

**BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM  
ŞİRKET'İNİN 02/11/2007 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2006-31.05.2007  
FAALİYET DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
TUTANAĞI**

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin **01.06.2006-31.05.2007** dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, **02/11/2007** tarihinde , saat 11.00'de Şirket Merkezi adresi olan Süleyman Seba Cad.No: 92 Beşiktaş Plaza B blok Kat: 3 Beşiktaş-İstanbul adresinde ; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 01.11.2007 tarih ve 68728 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri **METİN YÖNEY**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet , kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, **Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11 Ekim 2007 tarih ve 6914 sayılı nüshasının 300. ve 301. sayfasında , Sabah Gazetesinin 15 Ekim 2007 tarih ve 7745 sayılı nüshasının 11. sayfasında ve Yenigün Gazetesinin 15 Ekim 2007 tarih ve 8295 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.- YTL'lik sermayesine tekabül eden 40.000.000 hissedenden 28.030.598,82 adedinin asaleten 1 adedinin de vekalaten olmak üzere toplam 28.030.599,82 adet hisse ile toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede 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 **Sami Çoban**, Oy toplayıcılığa **A.Metin Emirkadı** ve Katipliğe ise **Eda Durmuş'un** seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

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'nun** yerlerine T.T.K.'nın 315.maddesi uyarınca atanan **Ertuğrul Kumcuoğlu, Ertunç Soğancıoğlu, Numan Ceyhan, Abdi Celalettin Kolot ve Levent Erdoğan'ın** Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanması oybirliği ile kabul edildi.



4- 03.10.2006 tarihli Genel Kurul İle görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen denetçilerden Hasan Tutaş'ın vefatı sebebiyle, yerine denetleme kurulu tarafından seçilen **Mehmet Küçükince'nin** görev süresi devam eden Nevzat Sürmeli ile birlikte görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

5- 01.06.2006-31.05.2007 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.

6- 01.06.2006-31.05.2007 dönemine faaliyetlerine ilişkin Bilanço ve Kar-zarar hesapları okundu, müzakere edildi .Müzakerelerde söz alan hissedar Atıf Keçeci'nin bilanço kalemleri ile ilgili mali soruları Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Ertunç Soğancıoğlu tarafından cevaplandırıldı.Müzakereler neticesinde bilanço ve kar-zarar hesapları ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

7- 01.06.2006-31.05.2007 dönemi itibari ile gerçekleştirdikleri faaliyetlerden dolayı 01.06.2006-31.05.2007 döneminde görev alan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildi.

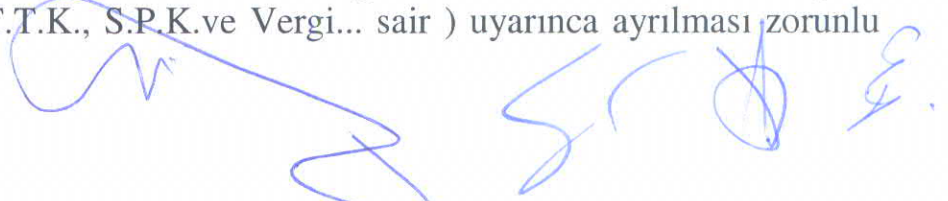
8- 01.06.2007-31.05.2008 hesap dönemi için Denetim Komitesi önerisi ile seçilen **Denge Bağımsız Dış Denetim S.M.M.M. A.Ş.'nin** Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak seçilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

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 da ifa edebilmeleri için gerekli olan iznin verilmesi hususu , toplantıya katılan hissedarlardan herhangi bir itiraz olmadığı tespit olunarak oybirliği ile kabul edildi.

11- Dilek ve temenniler kısmında söz alan Yönetim Kurulu Üyesi Ertunç Soğancıoğlu ; Şirketimizin 2006-2007 hesap döneminin zararlı kapanmış olmasına rağmen ortaklarımızın, Faaliyet Raporumuzda yer alan Kar dağıtım politikamız konusunda bilgilendirilmesi amaçlı olarak şunları söyledi;

Bilindiği üzere Genel Kurulunu yapmış olduğumuz 2006-2007 hesap dönemi zararlı kapanmış olsa da Şirketimizin kar dağıtım konusundaki Genel anlayışı, yasal tüm mevzuat (T.T.K., S.P.K.ve Vergi... sair ) uyarınca ayrılması zorunlu



olan tüm yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan net dağıtılabılır karın, ortaklara dağıtılması yönündedir. Bu konudaki temel prensibimiz şirketimizin ve hissedarlarımızın ortak menfaatlerinin gözetilmesidir. Diyerek Genel Kurulun hayırlı olmasını diledi .

Yine dilekler maddesinde söz alan Atıf Keçeci gelecek yıl bilançosunu ve faaliyetlerini bir Beşiktaşlı olarak daha iyi seviyelerde görmek istediklerini belirtti. Yine dilekler ve temenniler kısmında söz alan Hilmi Kuman da hisse senedi sahibi olan bir yatırımcıdan ziyade bir Beşiktaşlı olarak sportif başarı beklediklerini ve bunun neticesi olarak da şirket kaynaklarının artacağını ifade etti.

Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığı Divan Başkanı tarafından tespit edilerek katılımcılara teşekkür etti .İyi dileklerle toplantıya son verildi.

İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi .

**KOMİSER**  
**METİN YÖNEY**

**DİVAN BAŞKANI**  
**SAMİ ÇOBAN**

**OY TOPLAYICI**  
**A.METİN EMİRKADI**

**KATİP**  
**EDA DURMUŞ**

