



**BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**



01.06.2007-31.05.2008

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Divan Teşekkürü ,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi ,
- 3- Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 4- Denetçi seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Denge Bağımsız Dış Denetim S.M.M.M. A.Ş.'nin rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
- 6- 01.06.2007 - 31.05.2008 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 7- 01.06.2007 - 31.05.2008 döneminde görev alan Tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 8- 01.06.2008-31.05.2009 hesap dönemi için Denetim Komitesi önerisi ile seçilen İtimat Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak onaya sunulması,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilişkili taraflara fon kullandırılması kriterlerine ilişkin 21.04.2008 ve 08 no.lu Yönetim Kurulu Kararı'nın onaya sunulması,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bilgilendirme Politikası ve Etik Kurallar'ın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 11-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere huzur hakkı ve ücret ödenip -ödenmeyeceği ve ödenecekse tutarın belirlenmesi ,
- 12- 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 ,
- 13- Dilek ve temenniler,

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ
