

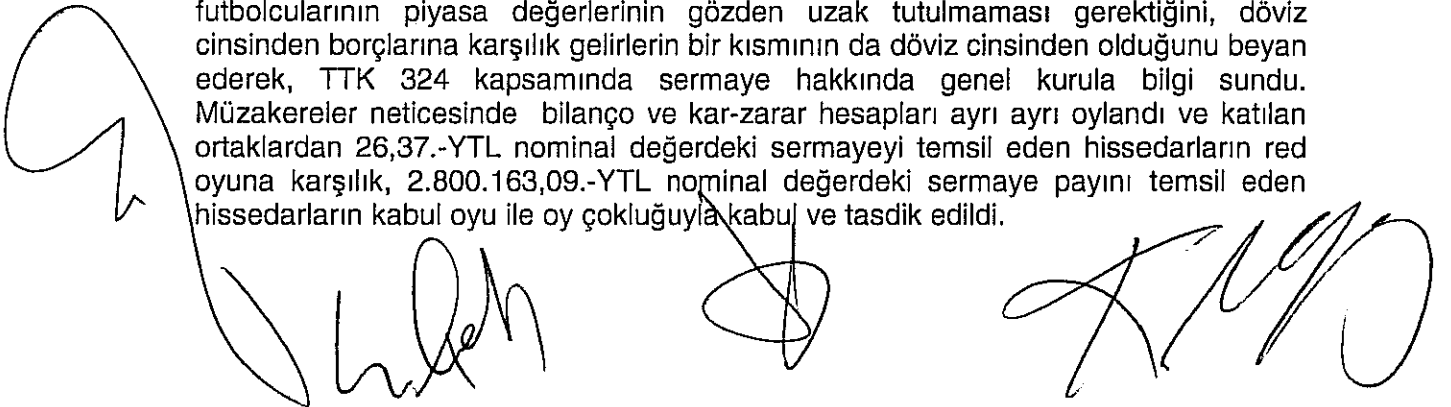
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
12.11.2008 TARİHİNDE YAPILAN
01.06.2007-31.05.2008 FAALİYET DÖNEMİNE AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 01.06.2007-31.05.2008 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12.11.2008 tarihinde saat 11.00'de Şirket Merkezi adresi olan Süleyman Seba Cad. No: 92 (yeni 48) Beşiktaş Plaza B Blok Kat: 3 Beşiktaş-İstanbul adresinde; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 11.11.2008 tarih ve 64829 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Metin YÖNEY'in gözetimi ve Sermaye Piyasası Kurulu temsilcisi Nizamettin UÇAK'ın iştirakiyle yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24 Ekim 2008 tarih ve 7175 sayılı nüshasının 78. sayfasında, Milliyet Gazetesi'nin 22 Ekim 2008 tarihli, 22014 sayılı nüshasının 11. sayfasında ve Yenigün Gazetesi'nin 22 Ekim 2008 tarihli, 8661 sayılı nüshasının 3. sayfasında ilan edilmek sureti ile ve ayrıca şirket hissedarlarına taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

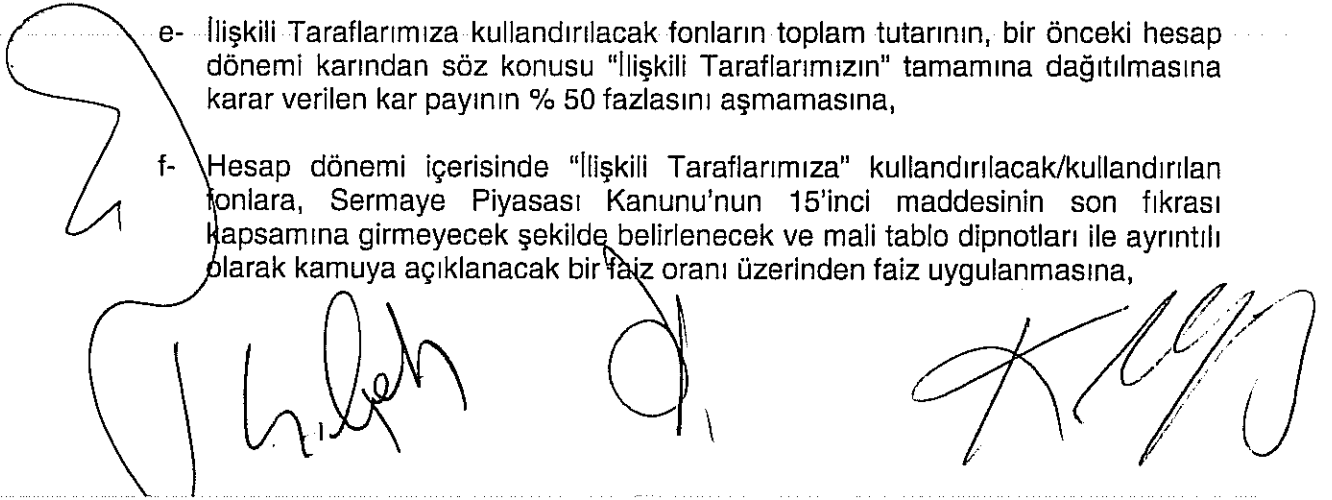
Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 40.000.000.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 4.000.000.000 adet hisseden, sermayenin 28.001.657,34.-YTL'lik kısmına tekabül eden 2.800.165.734 adedinin asaleten/temsilen olmak üzere toplam 2.800.165.734 adet hisse ile toplantıda temsil edildiğinin ve böylece 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 Abdurahman Metin Emirkadı ve Katipliğe ise Kubilay Marangoz'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi .
- 3- 01.06.2007-31.05.2008 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim Şirketi Denge Bağımsız Dış Denetim S.M.M.M. A.Ş. tarafından verilen rapor okundu, müzakereye açıldı, söz alan hissedarlardan Atif Keçeci ve Ergün Türker raporlarla ilgili görüşlerini açıkladılar.
- 4- 01.06.2007-31.05.2008 dönemi faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Söz alan ortaklardan Ergün Türker ve Atif Keçeci bilançodaki zarar nedeniyle TTK 324 uyarınca Yönetim Kurulu'nun genel kurula bilgi vermesi gerektiği hususundaki görüşlerini açıklayıp, murakipların Yönetim Kurulu toplantılarına katılmasını istediler. Sorulan sorularla ilgili söz alan Yönetim Kurulu Üyesi Ertunç Soğancıoğlu, TTK madde 324 uyarınca şirket aktiflerinin piyasa değerleri dikkate alındığında şirketin sermayesini yitirmesinin sözkonusu olmadığını, futbolcuların değerlemesi konusunda SPK nezdinde çalışmalar yapıldığını ve dünyadaki örneklerinin araştırıldığını, bir futbol takımının en önemli aktif değeri olan futbolcularının piyasa değerlerinin gözden uzak tutulmaması gerektiğini, döviz cinsinden borçlarına karşılık gelirlerin bir kısmının da döviz cinsinden olduğunu beyan ederek, TTK 324 kapsamında sermaye hakkında genel kurula bilgi sundu. Müzakereler neticesinde bilanço ve kar-zarar hesapları ayrı ayrı oylandı ve katılan ortaklardan 26,37.-YTL nominal değerdeki sermayeyi temsil eden hissedarların red oyuna karşılık, 2.800.163,09.-YTL nominal değerdeki sermaye payını temsil eden hissedarların kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul ve tasdik edildi.



Dönem faaliyetleri sonucunda bir kâr hasıl olmadığından, kâr dağıtımın görülmemesine mahal bulunmadığına karar verildi.

- 5- 01.06.2007-31.05.2008 dönemi itibari ile gerçekleştirdikleri faaliyetlerden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibraları ayrı ayrı oylandı, katılan ortaklardan 26,37.-YTL nominal değerdeki sermayeyi temsil eden hissedarların red oyuna karşılık, 2.800.163,09.-YTL nominal değerdeki sermayeyi temsil eden hissedarların kabul oyu ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra edildiler.
- 6- 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 seçilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 7- Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeliklerine, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği adına verilen teklif kabul edilerek, 2 yıl görev yapmak üzere, Yıldırım DEMİRÖREN, Ertuğrul KUMCUOĞLU, Kenan ÖNER, Ertunç SOĞANCIOĞLU, Levent ERDOĞAN, Mehmet İhan DURUSOY ve Hüseyin YÜCEL oybirliği ile seçildi.
- 8- Görev süreleri sona eren Denetleme Kurulu üyeliklerine, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği adına verilen teklif oylandı, 2 yıl görev yapmak üzere Mehmet KÜÇÜKİNCE ve Mazlum AKYOL'un seçilmesine 20,37.-YTL nominal değerdeki sermayeyi temsil eden hissedarların red oyuna karşılık, 2.800.163,69.-YTL nominal değerdeki sermayeyi temsil eden hissedarların kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararı ile kabul edilen ve 24-28.03.2008 tarih ve 2008/13 sayılı haftalık bülteni ile kamuya duyurulan "*Faaliyet Konusu Sportif Faaliyetler veya Söz Konusu Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirlerin Yönetilmesi Olan Halka Açık veya Açılacak Ortaklıkların Uyması Gereken Kriterler*"e uyum sağlanmasını teminen ;
 - a- Sadece futbol takımımızın geliştirilmesi ve faaliyetlerinin finansmanı için kullanılmak üzere, Kriterlerin 6. maddesinde ilişkili taraflar olarak tanımlanan; ilişkili taraflarımıza kendi kaynaklarımızdan ve/veya kullandığımız/kullanacağımız yabancı kaynaklardan fon kullandırılmasına,
 - b- İlişkili taraflarımıza kullandırılacak fonların azami tutarının, Şirketimizin kar dağıtım politikasına ve/veya "İlişkili Tarafların" Şirketimiz sermayesindeki pay oranına bağlı olarak belirlenmesine,
 - c- Hesap dönemi içerisinde kullandırılan fonların, takip eden hesap dönemi içerisinde alınacak kar dağıtım kararı ile kar payına mahsup edilmesine,
 - d- Kardan mahsup edilmeyen tutarların, diğer yollarla tahsil edilmesi için gerekli işlemlerin yapılacağına,
 - e- İlişkili Taraflarımıza kullandırılacak fonların toplam tutarının, bir önceki hesap dönemi karından söz konusu "İlişkili Taraflarımızın" tamamına dağıtılmasına karar verilen kar payının % 50 fazlasını aşmamasına,
 - f- Hesap dönemi içerisinde "İlişkili Taraflarımıza" kullandırılacak/kullandırılan fonlara, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'inci maddesinin son fıkrası kapsamına girmeyecek şekilde belirlenecek ve mali tablo dipnotları ile ayrıntılı olarak kamuya açıklanacak bir faiz oranı üzerinden faiz uygulanmasına,



g- "e" nolu bendde belirtilen orana, SPK Kriterlerinde belirtilen süreler (8 nolu madde) uyarınca 2 yıllık süre (Mart 2010 tarihine kadar) içerisinde gerekli uyumun sağlanmasına

ve bu hususlardan alınmış Yönetim Kurulumuzun 21.04.2008 tarih ve 08 sayılı kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

10- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında hazırlanarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanan "*Bilgilendirme Politikası*" ve "*Etik Kurallar*" Genel Kurul Toplantısı'nda Ortakların bilgisine sunuldu.

11- Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin önerisi doğrultusunda, faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere huzur hakkı ve ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

12- 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.

13- Dilek ve temenniler kısmında söz alan Atıf Keçeci, Ergün Türker, Cengiz Sarıkaya, Osman Hilmi Kuman, Sezgin Taşkın Mınık, Naci Elbay ve Yalçın Karadeniz genel olarak şirketin gelir artırıcı faaliyetlere ağırlık verilmesi, gideri azaltıcı tedbirlerin alınması, dergi ve lisanslı ürün satışlarının artırılması için daha fazla çaba harcanması hususlarında dilek ve temennilerde bulundular.

Bunun üzerine söz alan Yönetim Kurulu Üyesi Ertunç Soğancıoğlu, bu önerileri not aldıklarını, Yönetim Kurulu toplantılarında önerileri değerlendireceklerini, sportif başarıyı yükselterek gelirlerin artırılması yönünde süre gelen çabalarının bulunduğunu, futbol takımının bu yıl şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu ve şampiyonluğa ulaşma dileklerini belirterek, katılan hissedarlara teşekkürlerini ilettiler.

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

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

KOMİSER
Metin YÖNEY

DİVAN BAŞKANI
Sami ÇOBAN

OY TOPLAYICI
A.Metin EMİRKADI

KATİP
Kubilay MARANGOZ