



**BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
2008-2009 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI GÜNDEMİ**



- 1- Açılış ve Divan Teşekkülü ,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi ,
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi İtimat Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4- 01.06.2008 - 31.05.2009 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 01.06.2008 - 31.05.2009 döneminde görev alan Tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- 01.06.2009 - 31.05.2010 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,
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu Seri:VIII No:54 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Yönetim Kurulu tarafından güncellenen Bilgilendirme Politikası 'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 8-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- 9- 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 ,
- 10- Dilek ve temenniler,

**BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ**

---