

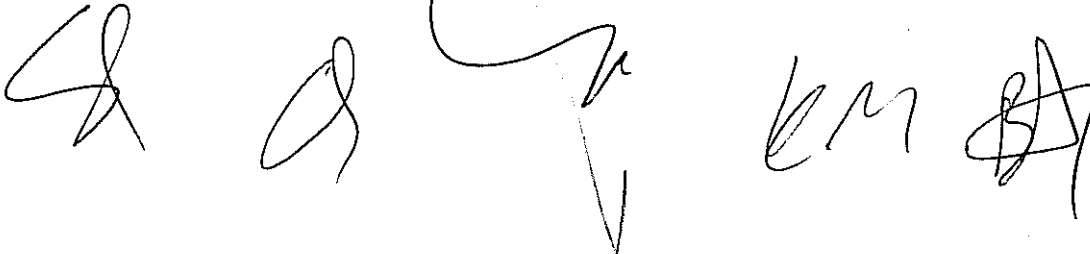
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
11/11/2009 TARİHİNDE YAPILAN
01.06.2008-31.05.2009 FAALİYET DÖNEMİNE AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 01.06.2008-31.05.2009 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11.11.2009 tarihinde saat 11.00'de Şirket Merkezi adresi olan Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza, B Blok Kat: 3 Beşiktaş-İstanbul adresinde ; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 10.11.2009 tarih ve 65257 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ömer Kurtlar ve Metin Yöney'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23 Ekim 2009 tarih ve 7424 sayılı nüshasının 191. sayfasında, Vatan Gazetesinin 15 Ekim 2009 tarihli, 2599 sayılı nüshasının 10. sayfasında ve Yenigün Gazetesinin 16 Ekim 2009 tarihli, 9015 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.-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.000.000.000 hissedenden, 27.999.605-TL sermayeye karşılık 2.799.960.500 adedinin asaleten olmak üzere toplam 2.799.960.500 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 ve şirket murakıpları Mazlum Akyol ve Mehmet Küçükince'nin ve bağımsız dış denetim şirketi İtimat Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş.'ni temsilen Prof.Dr. Emre Burçkin'in toplantıda hazır bulunduğu tespit olunarak, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ertunç Soğancıoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Divan Başkanlığı'na Sami Çoban, katipliğe Kubilay Marangoz ve oy toplayıcılığa Başak Akbaş'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 01.06.2008-31.05.2009 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve İtimat Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından verilen bağımsız dış denetim raporu okundu, müzakere edildi ve söz alan hissedarlardan Atıf Keçeci, Osman Hilmi Kuman, Murat Altıkardeşler, Bülent Topbaş, Yalçın Karadeniz Emre Berk Hacıgüzeller raporlarla ilgili görüşlerini açıkladılar. Söz olan Yönetim Kurulu Üyesi Ertunç Soğancıoğlu, TTK md.324 uyarınca şirket aktiflerinin piyasa değerleri dikkate alındığında şirketin sermayesini yitirmesinin söz konusu olmadığı, bu hususta SPK kararları ve TTK madde 324/2 uyarınca mahkeme kanalıyla özvarlık tespiti yaptırıldığı, özvarlık kalemleri arasında futbolcuların piyasa değerleri ile üçüncü şahıslarla yapılan lisansiyeye sözleşmelerinden kaynaklanan haklar ve BJK İnönü Stadyumu'nun kullanım haklarının bulunduğu, tüm bu hususlarda Faaliyet Raporunda ayrıntılı bilgilerin yer aldığını beyan ederek, özvarlık değerlemesinin TTK md. 324/2 kapsamında Yönetim Kuruluna verilen sorumluluğun yerine getirilmesi kapsamında yaptırıldığını, bu işlemin UFRS (uluslararası muhasebe standartları) uyarınca düzeltilen SPK mevzuatına göre düzenlenen bilançolarda yer almadığını ve rakamlara dahil edilmediğini, ancak SPK mevzuatı gereğince düzenlenen finansal raporlarda yine SPK mevzuatı uyarınca dipnotlarda açıklama olarak yer aldığını açıklayarak, yapılan işlemler ile sermaye hakkında genel kurula bilgi sundu.



- 4- 01.06.2008-31.05.2009 dönemi faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar-zarar hesapları yapılan müzakereler sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.
- 5- 01.06.2008-31.05.2009 dönemi itibari ile gerçekleştirdikleri faaliyetlerden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibraları ayrı ayrı oylandı, yönetim kurulu üyeleri TTK 374 maddesi gereği kendi ibralarında oy kullanmadılar, katılan ortaklardan 2.00.-TL nominal değerdeki sermayeyi temsil eden bir hissedarın red oyuna karşılık 27.999.603.-TL nominal değerdeki sermayeyi temsil eden hissedarların kabul oyu ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçiler ayrı ayrı oyçokluğuyla ibra edildi.
- 6- 01.06.2009-31.05.2010 hesap dönemi için Denetim Komitesinin önerisiyle seçilen İtimat Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız dış denetim şirketi olarak seçilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı "özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında hazırlanarak Yönetim Kurulu tarafından güncellenen "*Bilgilendirme Politikası*" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 8- Hissedarlardan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin verdiği önergeler doğrultusunda faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere huzur hakkı ve ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- 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.
- 10- Dilek ve temenniler kısmında söz alan pay sahiplerinden Osman Hilmi Kuman Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gerçek piyasa değerinin yatırımcılara açıklanması gerektiğini, ayrıca Yöneticilerin ekonomi basınında Kulübün ve Şirketin gelecek planlarıyla ilgili açıklamalar yapması gerektiğini, BJK TV yayınlarının tüm Beşiktaşlılara ulaştırılması gerektiğini bu konularda Yöneticilerden faaliyette bulunmalarını beklediğini bildirdi. Söz alan hissedarlardan Atif Keçeci, menajerlere ödenen ücretler ile vergi borçlarının bilançoda ayrıntılı olarak yer alması gerektiğini beyan etti.

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 .

BAKANLIK KOMİSERLERİ
ÖMER KURTİAR ve METİN YÖNEY

DİVAN BAŞKANI
SAMİ ÇOBAN

KATİP
KUBİLAY MARANGOZ

OY TOPLAYICI
BAŞAK AKBAŞ