



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

01.06.2009-31.05.2010



OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Divan Teşekkürü ,
- 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- 01.06.2009 - 31.05.2010 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 12.11.2008 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen; ancak bu süre dolmadan görevlerinden istifa eden eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ertuğrul Kumcuoğlu, Kenan Öner, Levent Erdoğan, Mehmet İlhan Durusoy ve Hüseyin Yücel'in yerlerine, TTK'nun 315.maddesi uyarınca atanan Metin Yavuz Keçeli, Erdoğan Toprak, Fahrettin Curoğlu, Serdal Adalı ve Alaattin Aykaç'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak onaya sunulması,
- 6- 01.06.2009 - 31.05.2010 döneminde görev alan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- 01.06.2010 - 31.05.2011 hesap dönemi için Denetim Komitesi önerisi ile seçilen Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak onaya sunulması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9- Denetçi seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2010/11 sayılı kararı ile Şirketimiz hakkında uyguladığı idari para cezası konusunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 11- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- 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, temenniler ve kapanış.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ
