


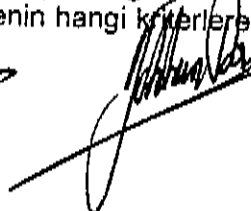
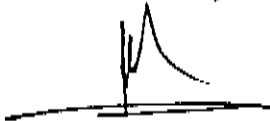
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
28.12.2012 TARİHİNDE YAPILAN
01.06.2011 - 31.05.2012 FAALİYET DÖNEMİNE AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Şirketimizin 01.06.2011-31.05.2012 faaliyet dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26.11.2012 tarihinde şirketimiz ana sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle 28.12.2012 tarihi saat 10:00'da Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza, C Blok Kat:4 Beşiktaş-İstanbul adresinde; TC İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.12.2012 tarih ve 5461 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Yusuf Kızılgül'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12 Aralık 2012 tarih 8213 sayılı nüshasının 134 sayfasında, Akşam Gazetesinin 13 Aralık 2012 tarih 5899 sayılı nüshasının 10 sayfasında ve Yeni Gün Gazetesinin 14 Aralık 2012 tarih 10149 sayılı nüshasının 5. sayfasında ilan edilmek sureti ile ve ayrıca şirket hissedarlarına taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

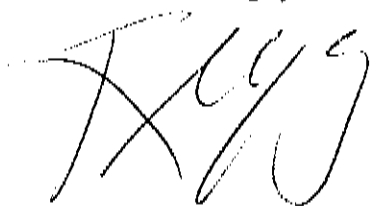
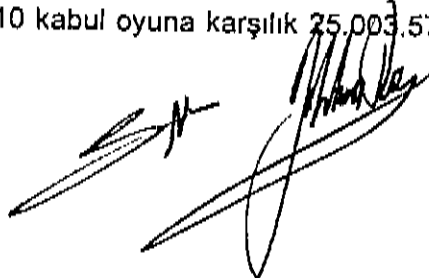
Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 40.000.000.-TL'lik sermayeden TL 25.003.587,317 itibari değerli hissenin toplantıda asaleten ve temsilen, temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine TTK 414. maddesine göre yapılan toplantıya, katılan hissedarlardan herhangi bir itiraz olmadığı ve şirket murakıplarından Mehmet Küçükkince ile bağımsız dış denetim şirketi Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Emre Burçkin'in toplantıda hazır bulunduğu tespit olunarak, toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Kaya Yılmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve hissedarlardan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından verilen yazılı öneri üzerine yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığı'na Emre Berk Hacıgüzeller, katipliğe Uğur Gökhan Sarı ve oy toplayıcılığa Kubilay Marangoz'un seçilmelerine 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan oylama sonucunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine 5 ret oyuna karşılık 25.003.582,317 kabul oyuyla oyçokluğuyla karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi, 01.06.2011-31.05.2012 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı öncesi hissedarlara kitapçık halinde dağıtılmış olduğundan okunmuş olarak kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. Denetçi Raporu toplantıda bulunan denetçi Mehmet Küçükkince tarafından okundu. Bağımsız Dış Denetim Raporu toplantıda hazır bulunan Consulta Bağımsız Dış Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Emre Burçkin tarafından okundu, raporlar müzakereye açıldı. Müzakereler sırasında söz alan hissedarlardan İsmet Aydınlioğlu'nun Consulta Bağımsız Dış Denetim Şirketinin Demirören Şirketler gurubuna da 31.05.2012 tarihinden evvel hizmet verip vermediğini, hesap uzmanları tarafından 2005-2007 yılları arasındaki şirket kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda açılan davayla ilgili bağımsız dış denetim şirketi olarak raporlarında neden yer almadığını sordu, Consulta Bağımsız Dış Denetim Şirketi adına Emre Burçkin gerek hissedarı olduğu diğer şirketlerle gerekse Consulta Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak diğer şirketlere olduğu gibi Demirören Şirketler Gurubuna da bağımsız denetim hizmeti verdiğini, bu hizmetlerinin yaklaşık 20 yıldır sürdüğünü belirtti, açılan ceza davasının 2005/2007 yıllarına ilişkin olması nedeniyle 31.05.2012 tarihi itibariyle düzenlenen raporda yer almadığını bildirmiştir. Hissedar İsmet Aydınlioğlu, Arkan & Ergin Şirketine yaptırılan futbolcu değerlemesiyle ilgili olarak değerlemenin hangi kriterlere göre yapıldığını uluslararası standart



olup olmadığını sordu, bu soruya hissedarlardan Bülent Topbaş, Emre Göllü, Atif Keçeci de katılmıştır. Hissedarlar Arkan & Ergin Şirketine düzenlenen rapordaki bilirkişilerin BJK'da bir çok oyuncusu olan menajerler olduğunu, bu kişilerin bildirdiği değerler arasında çok fark olduğunu, raporun bunların ortalamasının değil, ağırlıklı ortalamasının alınması gerektiğini bildirdi. Bu soruya Emre Burçkin tarafından akademik ve hukuki anlamda açıklama yapılacağı bildirilerek cevap verilmiş olup, uluslararası muhasebe stadtlarında maddi olmayan duran varlıklarda oyuncu değerlemesinin bulunmadığını SPK'nın da bu tür bir değerlemenin muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmesini kabul etmediğini bildirmiş, Berk Hacıgüzeller Arkan & Ergin Şirketine yaptırılan Şirketimizin eski TTK 376. madde kapsamında yaptırılmış bir rapor olduğunu, rapor sonuçlarının Şirketimiz muhasebe kayıtlarına alınmadığını bildirmiştir. Atif Keçeci yatırımcı sıfatıyla, Bağımsız Dış Denetim firmasının hukuki ve cezai sorumluluğunun neler olduğunu sordu? Emre Burçkin bir çok şirkete bağımsız dış denetim hizmeti verdiklerini bu güne kadar herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmadıklarını, aksi bir durum olsaydı hesap uzmanlarının kendileri hakkında da rapor düzenlemiş olması gerektiğini, böyle bir hususun söz konusu olmadığını bildirdi. Bülent Topbaş söz alarak, sporcu değerlemesine ilişkin raporun SPK tarafından dikkate alınmasının mümkün olmadığını bildirdi, hissedar Kadir Kılıç son 8 yılın aydınlatılmasının gerektiğini, bunun için bu dönemde yönetici olan herkesin mal beyanlarını vermeleri için çağrı yaptığını belirtti. Bu hususlarda diğer hissedarlardan Aydoğan Cevahir, Cem Gürsu, Emre Göllü ve Cengiz Sarıkaya söz olarak benzer beyanlarda bulundular.

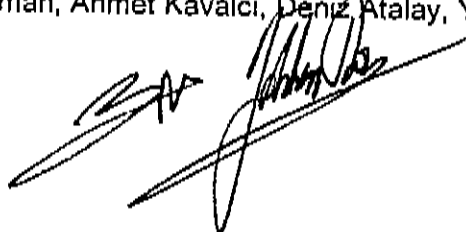
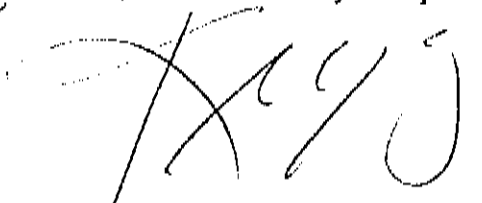
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2011 - 31.05.2012 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve katılanların 1 ret oyuna karşılık 25.003.586,317 kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul ve tasdik edildi.
- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin beşinci maddesinde yer alan istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan sürede görev yapmak üzere TTK 315. maddesi uyarınca atanan Fikret Orman'ın, Ahmet Kavalcı'nın, Deniz Atalay'ın, Yalçın Kaya Yılmaz'ın, Berkan Gocay'ın, Metin Albayrak'ın ve Seyit Ateş'in yönetim kurulu üyeliklerine seçilmeleri 29.06.2012 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında onaylandığından, bu husus görüşülmemiştir. Yine Atif Keçeci ve Şafak Ali Şık'ın TTK'nın ilgili maddeleri ve SPK'nın ilgili maddeleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atamalarının onaylanmasına ilişkin gündem maddesi Atif Keçeci ve Şafak Ali Şık'ın 29.06.2012 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu olarak seçilmiş olmaları nedeniyle görüşülmemiştir. 09.11.2010 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen, yönetim kurulu üyeliklerinden bu süre dolmadan görevlerinden istifa eden eski Yönetim Kurulu Üyelerimizin yerine, kalan sürede görev yapmak üzere TTK 315 maddesi uyarınca atanan Cemil Cengiz Satar, Serdar Keskin, Mehmet Vedat Cem ve Şehzat Şenyurt'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak onaylanmasına 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliği ile karar verildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2011-31.05.2012 döneminde görev alan yönetim kurulu üyelerinden;
 - Yıldırım Demirören, 10 kabul oyuna karşılık 25.003.577,317 ret oyuyla oyçokluğuyla ibra edilmemiştir.
 - Metin Yavuz Keçeli, 10 kabul oyuna karşılık 25.003.577,317 ret oyuyla oyçokluğuyla ibra edilmemiştir.
 - Serdal Adalı, 906,435 kabul oyuna karşılık 25.002.680,882 ret oyuyla oyçokluğuyla ibra edilmemiştir.
 - Erdoğan Toprak, 10 kabul oyuna karşılık 25.003.577,317 ret oyuyla oyçokluğuyla ibra edilmemiştir.
 - Ertuğ Soğancıoğlu, 10 kabul oyuna karşılık 25.003.577,317 ret oyuyla oyçokluğuyla ibra edilmemiştir.



- Fahrettin Curoğlu, 10 kabul oyuna karşılık 25.003.577,317 ret oyuyla oyçokluğuyla ibra edilmemiştir.
- Alaattin Aykaç, 10 kabul oyuna karşılık 25.003.577,317 ret oyuyla oyçokluğuyla ibra edilmemiştir.
- Mehmet Soysal, 10 kabul oyuna karşılık 25.003.577,317 ret oyuyla oyçokluğuyla ibra edilmemiştir.
- şehzat şenyurt, toplantıya katılanların 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle ibra edilmiştir.
- Cemil Cengiz Satar, toplantıya katılanların 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle ibra edilmiştir.
- Serdar Keskin, toplantıya katılanların 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle ibra edilmiştir.
- Mehmet Vedat Cem, toplantıya katılanların 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle ibra edilmiştir.
- Fikret Orman, toplantıya katılanların 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle ibra edilmiştir.
- Ahmet Kavalcı, toplantıya katılanların 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle ibra edilmiştir.
- Deniz Atalay, toplantıya katılanların 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle ibra edilmiştir.
- Yalçın Kaya Yılmaz, toplantıya katılanların 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle ibra edilmiştir.
- Seyit Ateş, toplantıya katılanların 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle ibra edilmiştir.
- Berkan Gocay, toplantıya katılanların 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle ibra edilmiştir.
- Metin Albayrak, toplantıya katılanların 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle ibra edilmiştir.

01.06.2011-31.05.2012 döneminde görev alan denetim kurulu üyelerinden;

- Mazlum Akyol, toplantıya katılanların 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle ibra edilmiştir.
 - Mehmet Küçükince, toplantıya katılanların 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle ibra edilmiştir.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2012-31.05.2013 hesap dönemi için denetim komitesi önerisi ile yönetim kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.ř.'nin Bağımsız Dış Denetim şirketi olarak kabulüne 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle karar verildi.
 - 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu madde 376 (Eski TTK 324. md) kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında BJK şirketler Gurubu Koordinatörü Uğur Gökhan Sarı tarafından genel kurula bilgi verildi.
 - 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2011-31.05.2012 döneminde gerçekteşen ilişkili taraf işlemleri hakkında BJK şirketler Gurubu Koordinatörü Uğur Gökhan Sarı tarafından genel kurula bilgi verildi.
 - 10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeri kapsamında yönetim kurulu tarafından hazırlanan yönetim uyum raporu BJK şirketler Gurubu Koordinatörü Uğur Gökhan Sarı tarafından genel kurula bilgi verildi.
 - 11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine iki yıl müddetle; Fikret Orman, Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay, Yalçın Kaya Yılmaz ve Seyit Ateş'in

seçilmelerine, Sermay Piyasası Mevzuatı uyarınca Atif Keçeci ve Şafak Ali Şık'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmelerine 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle karar verildi.

12- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlardan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin verdiği öneri üzerine yapılan oylama sonucunda faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinden Fikret Orman, Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay, Seyit Ateş ve Yalçın Kaya Yılmaz'a huzur hakkı ve ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Atif Keçeci ve Şafak Ali Şık'ın aylık net 1.000 TL ücret verilmesine 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle karar verildi.

13- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddelerinde yazılı hususları da ifa edebilmeleri için gerekli olan iznin verilmesine 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle karar verildi.

14- Gündemin ondördüncü maddesi olan dilek ve temenniler kısmında söz alan hissedarlardan İsmet Aydınlioğlu bir kısım oyuncuların sözleşmelerinin fona devredilip devredilmediğini bu hususta basında haber çıkan hususlara ilişkin bilgi verilmesini, Kadir Kılıç Hugo Almeida'nın transferine ilişkin fonla yapılan sözleşme olup olmadığı, var ise koşullarının açıklanmasını, Nurten Gözoğlu ve Cem Gürsu'nun internet sitesinde yer alan yatırımcı ilişkileri kısmının daha geniş içerikli olarak tutulmasını, sosyal medyada yer alan Kulübümüz ve Şirketimiz ile ilgili çıkan asılsız haberler hakkında Kulübümüz Şirketimiz tarafından açıklama yapılmasının doğru olacağını temenni ettiler.

Söz alan Emre Berk Hacigüzeller, Şirketimiz ve Aktif Tanıtım Şirketi arasındaki ihtilafa ilişkin açıklamalarda bulundu ve Aktif Tanıtım Şirketi ile olan davada verilen karar dikkate alınarak, Aktif firmasıyla; ihtilafın başlangıcından ödeme takviminin sonuna kadar işlemiş ve işleyecek faizler ile KDV dahil olmak üzere toplam 6.097.790,-USD tutarı ile 28.12.2012 tarihinde anlaşmaya varıldığını, anlaşmaya varılan tutarın 1.097.790.-USD'lik kısmının peşin, bakiye tutarın ise 15 Mart 2013 tarihinde 1.000.000.-USD, 15 Haziran 2013 tarihinde 1.000.000.-USD, 15 Eylül 2013 tarihinde 1.000.000.-USD, 15 Aralık 2013 tarihinde 1.000.000.-USD ve 15.Mart 2014 tarihinde tarihinde 1.000.000.-USD olmak üzere 5 taksitte ödeneceğini, ödemeler için Aktif Tanıtım Şirketimiz ciro lu Yönetim Kurulu Başkanımız Fikret Orman avall i çekler verildiğini ve ayrıca Aktif Tanıtım ile Şirketimiz arasındaki ihtilafa konu sözleşmede yer alan led panolar KDV dahil 944.000.-USD bedelle satın alındığına ilişkin bilgi verdi.

Başka söz alan olmadı.

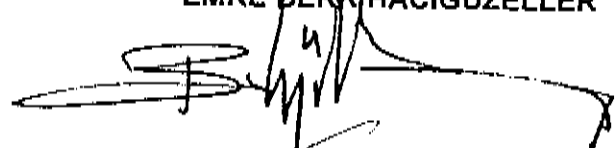
Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığı Divan Başkanı tarafından tespit edilerek katılımcılara teşekkür edildi .lyi dileklerle toplantıya son verildi.

İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi
İstanbul 28.12.2012. saat 17:40

**BAKANLIK KOMİSERİ
YUSUF KIZILGÜL**



**DİVAN BAŞKANI
EMRE BERK HACIGÜZELLER**



**KATİP
UĞUR GÖKHAN SARI**



**OY TOPLAYICI
KUBILAY MARANGOZ**

