

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
20.11.2014 TARİHİNDE YAPILAN
01.06.2013 - 31.05.2014 FAALİYET DÖNEMİNE AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Şirketimizin 01.06.2013-31.05.2014 faaliyet dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.11.2014 tarihinde saat 10.30'da Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza, C Blok Kat:4 Beşiktaş-İstanbul adresinde; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.11.2014 tarih ve 25225 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kurt'un gözetiminde yapılmıştır.

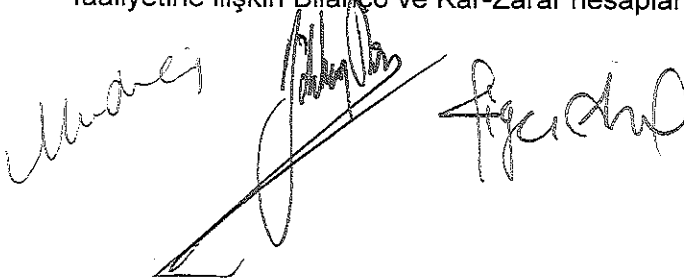
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24 Ekim 2014 tarih 8680 sayılı nüshasının 114 sayfasında, Milliyet Gazetesinin 24 Ekim 2014 tarihli nüshasının 9. sayfasında ve Yeni Gün Gazetesinin 24 Ekim 2014 tarih 10821 sayılı nüshasının 13. 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 240.000.000.-TL'lik sermayeden 123.488.652,426-TL 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 bağımsız dış denetim Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen Metin Canoğulları toplantıda hazır bulunduğu tespit olunarak, toplantı hazır bulunan Sayın 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 Ahmet Nur Çebi, katipliğe Uğur Gökhan Sarı ve oy toplayıcılığa Gül Figen Anıl'ın seçilmelerine katılanların 123.488.652,426 TL kabul oyuyla oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan oylama sonucunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi, 01.06.2013-31.05.2014 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı öncesi hissedarlara kitapçık halinde dağıtılmış olduğundan okunmuş olarak kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu toplantıda hazır bulunan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen Metin Canoğulları tarafından okundu, raporlar müzakereye açıldı.

Müzakereler sırasında söz alan hissedarlardan Atif Keçeci sordu: Kanunen zorunluluk olan Yönetim Kurulu üyelerinin mali mesuliyet sigortası var mı? BJK'nın borcu giderek arttığından görev yapanların ve Futbol A.Ş'nin korunması için gerekli olduğunu düşünüyorum. Mali mesuliyet sigortası zorunludur. Diğer bir husus olarak da raporda okumadığınız dipnot diye adlandırdığınız önemli şartlar var. Borçlara karşılık ayrıldı ama borç çok yukarılarda. BJK son hissesini de sattı, elinde birşey kalmadı. Divanda hisse satışı ile ilgili eski hisse satış tutarları karşılaştırıldı ise de bu hisse satışları arasında parasal olarak çok farklılık olduğunu bildirmişlerdir.

- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2013 - 31.05.2014 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu.



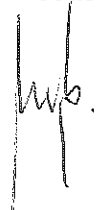
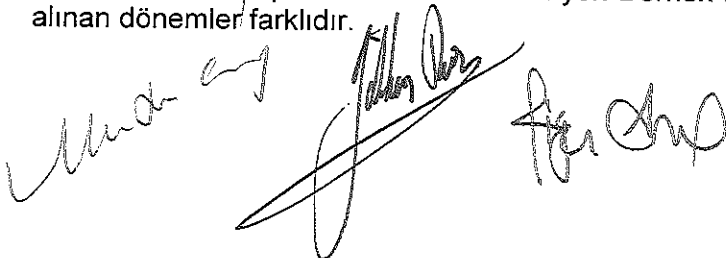
01.06.2013 - 31.05.2014 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesapları müzakere edildi ve katılanların 106.384 karşı oyuna karşılık 123.382.268,426 oy ile oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan oylama sonucunda 01.06.2013-31.05.2014 dönemi itibari ile gerçekleştirdikleri faaliyetlerden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylandı.
- Fikret Orman katılanlardan 73.000 karşı oyuna karşılık 123.415.652,426 oy ile oyçokluğu ibra edilmiştir.
 - Ahmet Kavalcı katılanların 17.866 karşı oyuna karşılık 123.470.786,426 oy ile oyçokluğu ibra edilmiştir.
 - Deniz Atalay katılanların 17.866 karşı oyuna karşılık 123.470.786,426 oy ile oyçokluğu ibra edilmiştir.
 - Yalçın Kaya Yılmaz katılanların 17.866 karşı oyuna karşılık 123.470.786,426 oy ile oyçokluğu ibra edilmiştir.
 - Erdal Torunoğulları katılanların 17.866 karşı oyuna karşılık 123.470.786,426 oy ile oyçokluğu ibra edilmiştir.
 - Atıf Keçeci katılanların 73.000 karşı oyuna karşılık 123.415.652,426 oy ile oyçokluğu ibra edilmiştir.
 - Şafak Ali Şık katılanların 73.000 karşı oyuna karşılık 123.415.652,426 oy ile oyçokluğu ibra edilmiştir.
- 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2014-31.05.2015 hesap dönemi için denetim komitesi önerisi ile yönetim kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2013 yılı özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin yönetim Kurulu teklifini oylarınıza sunuyorum. Oybirliği ile kabulüne karar verildi.
- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu madde 376 kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında Sayın Uğur Gökhan Sarı tarafından genel kurula bilgi verildi.

Finansal tablolar işletmenin süreklilik ilkesine göre hazırlanmıştır. Ancak 31.05.2014 tarihi itibari ile grubun kısa vadeli yükümlülükleri, dönen varlıklarını 293.496.377-TL aşmış ve yine aynı tarih itibari ile sona eren yılda grubun net dönem zararı 143.902.22-TL, geçmiş yıllar zararları ise 461.762.738-TL olarak gerçekleşmiştir. Özsermayemiz negatiften pozitif geçmiştir. Son iki sezondur Avrupa kupalarına katılamamamız, stadımızın yapım aşamasında olması sebebiyle tüm maçlarımızı kendi stadımızda değil, deplasmanda oynamamız ve pasolig uygulamasına geçilmesi sebebiyle zararlarımız artmıştır. Mayıs ayında Vodafone Arenanın açılması ile gelirler elde edeceğiz.

Müzakereler sırasında söz alan hissederlerden Bülent Topbaş; Dernek ve Futbol AŞ.'nin bütçeleri birbiri ile örtüşmemektedir. Bunda özensizlik olduğunu düşünüyorum. Bu sene ilk defa dernekte konsolide bütçe yapıldı. Gelir ve giderlere bakıldığında bütçede 80 milyon açık görülmektedir. Yöneticiler kendi şirketlerinde nasıl bütçe yapıyorlarsa Futbol AŞ.'de de o şekilde bütçe yapılması gerekmektedir.

Gökhan Sarı cevap vererek: Özensizlik yok Dernek ile Futbol AŞ. faaliyet raporlarında esas alınan dönemler farklıdır.



Müzakereler sırasında söz alan hissederlerden İsmet Aydınlioğlu; Dernek bütçede 80 milyon açıkvar, dönemlerin farklılıklarını dikkate alıyormusunuz. UEFA 'ya verilecek raporda kötü, orta ve iyi senaryodan hangisini vereceksiniz?

Gökhan Sarı cevap vererek; Kötü senaryoya göre rapor vericez ancak bu kötü seneryo gerçekleşmedi.

İsmet Aydınlioğlu söz alarak; Seneye genel kurulu gönül rahatlığı ile yapabilecekmiz. Ben yapabileceğimizi zannetmiyorum. Büyük Beşiktaş küçük kafalar yönetemez. Söylediğim tüm sözlerin tutanağa geçirilmesini istiyorum.

Müzakereler sırasında söz alan hissederlerden Atıf Keçeci; 3 değerlendirme raporunu hazırlayan şirketlere ne kadar ücret ödenmiştir?

Gökhan Sarı cevap vererek; 3 değerlendirme raporu yok, rapor 3 senaryo üzerinden hazırlanmıştır. Aynı firma 3 farklı senaryo üzerinden inceleme yapmıştır. Şu an net rakamı hatırlayamıyorum, ama daha sonra bildirelim size dedi.

Müzakereler sırasında söz alan hissederlerden Atıf Keçeci ; Borç giderek artıyor. Şafak beyle yönetime yazı yazdık. Personel sayısı ve personel ödemeleri giderek artmıştır, yetiştirilmiş oyuncular tek kuruş alınmaksızın yöneticilerin isteği ile gelir getirilmeden gönderilmiştir. Giderleri kontrol altına almanın bir nebze önemi olacaktır. %7 lik hisseyi de sattık, stad gelirlerinin 3 senelik kısmı da kullanılmıştır. Yeni stad yapıldıktan sonra 60 milyon dolar gelir getireceği söylenmekte ise de stadın her maçta dolu olarak maçların izleneceği düşünülmektedir. Bu gidişat iyi değil, anti kurumsallık devam ederse, yetki sorumluluğu tesis edilmedikçe gidişat kötü. Bunu kurumsallığın bulunmaması nedeniyle açıkladım.

9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2013-31.05.2014 döneminde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında Sayın Uğur Gökhan Sarı tarafından genel kurula bilgi verildi.

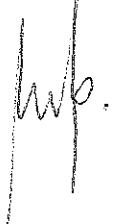
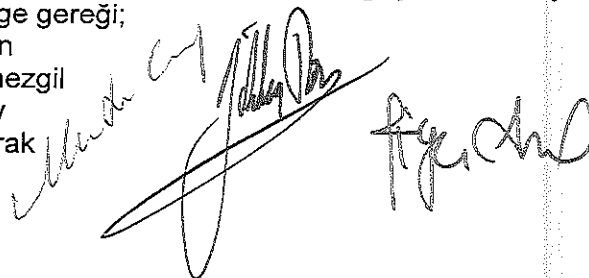
Bülent Topbaş söz aldı; Maç günü hasılat geliri eskiden Futbol .AŞ. de idi, şimdiki durumu öğrenmek istiyorum.

Gökhan Sarı cevaben; Futbol .A.Ş. ile Dernek arasında Stadyum Kullanımına ilişkin yeni bir sözleşme tesis edilmedi. SPK'nın getirdiği sınırlamalar doğrultusunda Derneğin Stadyum yapımına ilişkin yatırım yapması nedeniyle 3 yıllık süre ile 99 locanın geliri derneğe, 47 si Futbol A.Ş. dedi. 3 yıllık sürenin sonunda 146 locanın tamamı Futbol A.Ş. nin olacaktır.

10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kurumsal yönetim uyum raporu hakkında Sayın Ahmet Nur Çebi tarafından genel kurula bilgi verildi. Dağıtılmış olan faaliyet raporu kitapçığında rapor bulunmakta olup, herhangi bir itiraz olmamıştır.

11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 28.12.2012 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen, yönetim kurulu üyeliklerinden bu süre dolmadan görevlerinden 19.11.2014 tarihi itibarı ile istifa eden eski Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Orman, Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay, Yalçın Kaya Yılmaz, Erdal Torunoğulları, Atıf Keçeci, Şafak Ali Şık'ın yerine yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev süreleri belirlenmesinin oylanmasına geçildi. Yeni yönetim kurulu üyeleri konusunda verilen önerge gereği;

Fikret Orman
Ahmet Ürkmezgil
Deniz Atalay
Metin Albayrak



Erdal Torunoğulları

Ahmet Kılıçoğlu bağımsız üye

Cenk Sümer 'in bağımsız üye olarak 2 yıllık süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine 659.306 karşı oya karşılık 122.829.346,426 oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

Atif Keçeci söz alarak; hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yönetim Kurulunun oluşumunda kurumsallık yetki ve sorumluluk dağılımı konusuna dikkat edilmesi lazım Sportif A.Ş. ve TV A.Ş. ve diğer bağlı şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanlarının Futbol A.Ş. yönetiminde de yer alması gerektiğini düşünüyorum, sorumluluk alanların yönetime seçilmesini öneriyorum dedi.

Divan Başkanı Ahmet Nur Çebi; Zaten belirtilen tüm şirketlerin Başkanı Fikret Ormandır.

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 Ürkmezgil, Deniz Atalay, Metin Albayrak Erdal Torunoğulları'na huzur hakkı ve ücret ödenmemesine oy birliği ile kabul edildi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Ahmet Kılıçoğlu ve Cenk Sümer'e aylık net 1.000- TL ücret verilmesine katılanların 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 katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

14-Gündemin ondördüncü maddesi olan dilek ve temenniler kısmında ;

Ahmet Naim Duru söz alarak; Trafik durumu dikkate alınarak, herkesin bir dahaki toplantımıza katılabilmesi için toplantı saatinin 11:00 'a alınmasını öneriyorum. Ayrıca gelirlerimizi yıllardır arttıramıyoruz. Gider kalemlerinde tasarrufa gitmemiz gerekmekte, 3 kişilik işi 10 kişi yapmamalıdır, Futbolcuların iyi analiz yapılarak uzun yıllar hizmet edebilecek kişiler olmasına dikkat edilmeli,mütevazı rakamlarla anlaşmaların yapılması sağlanmalıdır.

İsmet Aydınlioğlu söz alarak; Başlıklar altında Adnan Dalga Kıran'ın stadı devlet yapsın demişti, Başkan ve Yönetim 2 yıl önce KAP'a yaptıkları açıklamada GSGM stadı yapacak dedi, neden biz stadı yapmayı üstlendik, Başkan borçları nasıl küçültücez, Seba barış ödülü varmı şeklinde bir kısım sorular yöneltti.

Kadir Kılıç söz alarak; Kulübün borcun tasviyesi ile ilgili bir proje varmıdır.

Divan Başkanı Ahmet Nur Çebi, bilgi istenilen hususlarda gerekli açıklamalarda bulundu.

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, İstanbul 20.11.2014, saat 12:46

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa KURT

KATİP
U.Gökhan Sarı

DİVAN BAŞKANI
Ahmet Nur Çebi

OY TOPLAYICI
Gül Figen Anıl