

**BEŞİKTAŞ FUTBOL
YATIRIMLARI ŞAN. ve TİC. A.Ş.**

Süleyman Seba Cad. No:48 Akademi Beşiktaş İstanbul 34357 TÜRKİYE
T:+90 (212) 310 10 00 (pbx) F:+90 (212) 258 81 91
www.bjk.com.tr



Toplantı Tarihi : 15.10.2015
Toplantı Günü : Perşembe
Karar No : 2015/35



Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri:

Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman, Başkan Vekili Ahmet Ürkmeçgil, Üye Deniz Atalay, Üye Metin Albayrak, Üye Erdal Torunoğulları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Sümer, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Koray Özcan

Karar :

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesi amacıyla tadil edilmesi ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'na ekte ki şekilde başvurulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

Fikret Orman
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Ürkmeçgil
Başkan Vekili

Deniz Atalay
Üye

Metin ALBAYRAK
Üye

Erdal Torunoğulları
Üye

Cenk Sümer
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi

Muharrem Koray Özcan
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi

