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

**01.06.2015 – 31.05.2016 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3. 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5. 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. 20.11.2014 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen; Fikret Orman, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Metin Albayrak, Erdal Torunoğulları ve Cenk Sümer ile Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. Maddesine göre seçilen ve 12.01.2016 tarihli Genel Kurul’da Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği onaylanan Muharrem Koray Özcan’ın görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle Şirket Esas Sözleşmesinin 8.maddesinde belirlenen sayı aralığına uygun olarak Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9. 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2016 - 31.05.2017 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Finansal Müşavirlik A.Ş.’nin ve görev süresinin görüşülmesi, Genel Kurul’un onayına sunulması,
11. TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12. 01.06.2015-31.05.2016 döneminde gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerine ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi,
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 - 396. Maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Şirketimiz ile gerek kendisi gerekse başkaları adına işlem yapabilmeleri, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ve Şirketimizle aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
14. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2015 - 31.05.2016 özel hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16. 01.06.2015 - 31.05.2016 özel hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

17. Dilek, temenniler ve kapanış.