



**BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI' NDAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI'NA ÇAĞRI**



Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.06.2014 - 31.05.2015 dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 12.01.2016 günü saat 10.30'da Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza C Blok Kat:4 Beşiktaş - İstanbul adresinde yapılacaktır.

Genel kurul toplantısına, "hazır bulunanlar listesi"nde adı bulunan pay sahipleri katılabilir.

Hazır bulunanlar listesinde adı bulunan senede bağlanmamış payların, ilmuhaberlerin nama yazılı payların sahipleri ve Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen pay sahipleri veya anılanların temsilcileri genel kurula katılır. Gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

İsteyen pay sahipleri TTK'nın 1527. maddesi uyarınca toplantıya elektronik ortamda da katılabilirler. Elektronik ortamda katılıma ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mkk.com.tr adresinden erişilebilir.

12.01.2016 günü yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletlerini aşağıdaki forma göre hazırlamalarını ve notere onaylatacakları vekaletnamelerini şirketimize tevdi etmelerini rica ederiz.

01.06.2014 - 31.05.2015 dönemine ait ayrıntılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Denetçi Raporları, esas sözleşme onaylı tadil metinleri ve toplantı gündemine ilişkin diğer bilgilendirme notları halihazırda www.bjk.com.tr adresinde yayınlanmaktadır.

VEKALETNAME

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI ' NA

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 12.01.2016 saat 10.30'da Süleyman Seba Cad. No:48 Beşiktaş Plaza C Blok Kat:4 Beşiktaş - İstanbul adresinde yapılacak olan 01.06.2014 - 31.05.2015 dönemine ait olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..... vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Adet-Nominal Değeri :
- Oyda imtiyazın olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN

Adı Soyadı / Unvanı :
İmzası :
Adresi :

Not: (A) bölümünde (a) , (b) , (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir , (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.