

**BEŐIKTAŐ FOTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.'NİN**  
**02.10.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME**  
**DOKÜMANI**

**I. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU**

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 02.10.2024 günü saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Beşiktaş İstanbul adresindeki Beşiktaş Tüpraş Stadyumu basın toplantı odasında yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerimizin Merkezi Kayıt Kuruluşunun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerine ilişkin "pay sahipleri listesi" toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sisteminden alınır. "Pay sahipleri listesi" hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iŐtirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimizden veya [http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol\\_as/](http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/) adresindeki Kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörölen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Őirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğe zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Ticaret Bakanlığının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşundan veya Şirketimizin Yatırımcı İliŐkilerinden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısına şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Őirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almayacak ortaklarımızın, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına iŐtirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından bir gün önce saat 16:00'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Őirketimize bildirilmesini engelleyen 'kısıtlamanın' kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanlığı**

**II. SPK DÜZENLEMELERİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

**1.Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin a bendi uyarınca, "Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi." pay sahiplerimize sunulmaktadır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) kayıtlı olup hisselerinin %48,99'u Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

PAY SAHİBİ	GRUBU	PAY TUTARI (TL)	PAY SAYISI	PAY ORANI	OY HAKKI	OY HAKKI ORANI %
Beşiktaş Jimnastik Kulübü	A Grubu (İmtiyazlı)	3.000.000	300.000.000		4.500.000.000	3,62 %
	B Grubu	609.130.426	60.913.042.600	51,01%	60.913.042.600	49,04 %
Halka açık	B Grubu	587.869.574	58.786.957.400	48,99%	58.786.957.400	47,33 %
TOPLAM		1.200.000.000	120.000.000.000	100,00%	124.200.000.000	100,00%

Şirket Esas sözleşmesinin 8. Maddesinde Yönetim kurulu üyelerinin tamamının (A) grubu hissedarlarının göstereceği adaylar arasından seçileceğine ilişkin hüküm bulunmaktadır. Bu çerçevede, A Grubu paylar “Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçiminde aday gösterme imtiyazı” hakkına sahip bulunmaktadır. Ayrıca Şirket Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi uyarınca “.....Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu hissedarların veya vekillerinin her bir hisse için 15 (onbeş) oy imtiyazı ” bulunmaktadır.

## **2. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin ç bendi uyarınca, *“Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.”* pay sahiplerine duyurulur.

Genel Kurul gündemine madde eklenmesine ilişkin olarak, iş bu bilgilendirme tarihi itibarıyla, Şirketimiz yatırımcı ilişkileri bölümüne ulaşan herhangi bir talep bulunmamaktadır.

## **3. Şirketin Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin b bendi uyarınca, *“Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.”* pay sahiplerine duyurulur.

Şirketimizde yönetim imtiyazını haiz pay senetlerine sahip olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün 03.12.2023 tarihli Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile yönetim kurulu üyeleri seçilmiş ve buna bağlı olarak Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde gerçekleşen istifalar nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK’nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kurulu üyesi atamaları yapılmıştır. Şirket yönetim kurulunda meydana gelen değişikliklere ilişkin olarak 13.12.2023, 02.01.2024, 05.01.2024, 25.01.2024, 27.05.2024 ve 10.07.2024 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda gerekli açıklamalarda bulunulmuştur. Yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamalar Şirketimizin 02.10.2024 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında genel kurulun onayına sunulacaktır.

Yukarıda belirtilenler dışında, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya iş bu ilan tarihi itibarıyla önümüzdeki hesap dönemlerinde planlanan Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına kurumsal internet sitemizdeki [http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol\\_as/](http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/) adresinden ulaşılabilir.

**III. 02.10.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ VE GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi**

TTK ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeterli sayıda oy toplama memuru seçilir.

**2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi**

Türk Ticaret Kanunu ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurulun Toplantı Başkanlığına yetki vermesi hususu oylanacaktır.

**3- Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayların alınması koşuluyla, Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Sermaye’ başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadilin karara bağlanması**

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin esas sözleşmenin 6. Maddesinde belirlenmiş olan 1.200.000.000(birmilyarikiyüzmilyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanına ulaşmış olması nedeniyle, yapılacak ilk genel kurul toplantısında 2024-2028 yılları için 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınmasına ve mevcut 1.200.000.000(Birmilyarikiyüzmilyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanının, yönetim kuruluna verilecek süre de dikkate alınarak, 6.000.000.000(altımilyar)-TL yeni kayıtlı sermaye tavanı olarak belirlenebilmesi amacıyla esas sözleşmenin 6. maddesinin ekteki şekilde(EK-1) tadili hususunda Sermaye Piyasası Kurulundan 06.09.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-59464 sayılı yazısı ile onay alınmıştır. Ticaret Bakanlığı’ndan genel kurul toplantı tarihine kadar gerekli onayın alınması koşuluyla esas sözleşme tadili genel kurulun onayına sunulacaktır.

**4- Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi gereğince yapılan atamaların onaylanması**

Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerinden istifa eden yönetim kurulu üyeleri yerine TTK 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanan yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilen şekilde alt gündem maddeleri ile ayrı ayrı genel kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri ekte(EK-2) sunulmaktadır.

4.1 13.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Hasan Arat’ın TTK’nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması

4.2 13.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Hüseyin Yücel’in TTK’nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması

- 4.3 02.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Deniz Güven'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması
- 4.4 02.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Önder Yiğit'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması
- 4.5 05.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Caner Bingöl'ün TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması
- 4.6 05.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Ruşen Ali Nergiz'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması
- 4.7 25.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Cemile Aslı Üstünkaya'nın TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması
- 4.8 25.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Oğuz Tolga Egemen'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması
- 4.9 27.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Mert Boysanoğlu'nun TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması
- 4.10 10.07.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan M.Kaan Şakul'un TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması

## 5- Dilek,temenniler ve kapanış

### IV. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ

Ek-1. Esas Sözleşmenin 6. Maddesine İlişkin Tadil Tasarısı

EK-2. Gündemin 4. maddesinde ataması görüşülecek olan yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişi ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları

Ek-3. Vekaletname örneği

**EK-1. ESAS SÖZLEŞMENİN 6. MADDESİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI**

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<p><b>SERMAYE:</b> <b>Madde - 6.</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2012 tarih ve 6214 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.200.000.000.-TL (birmilyarikiyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (bir Kuruş) itibari değerinde 120.000.000.000 (yüzyirmimilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir.</p> <p>2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiş 1.200.000.000.-TL (birmilyarikiyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal değerinde 120.000.000.000 (yüzyirmimilyar) adet toplam Hisse karşılığı; her biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal değerinde 300.000.000 (üçyüz milyon) adet hisse karşılığı toplam 3.000.000,00.-TL (üç milyon Türk Lirası) NAMA yazılı (A) Grubu, her biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal değerinde 119.700.000.000 (yüzondokuzmilyaryedyüz milyon) adet hisse karşılığı toplam 1.197.000.000.-TL (birmilyaryüzdoksanyedimilyon Türk Lirası) HAMİLİNE yazılı (B) Grubu, hisselerden oluşmaktadır.</p>	<p><b>SERMAYE:</b> <b>Madde - 6.</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2012 tarih ve 6214 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b>6.000.000.000.-TL (altımilyar Türk Lirası)</b> olup, her biri 1 Kr (bir Kuruş) itibari değerinde <b>600.000.000.000 (altıyüz milyon)</b> adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <b>2024-2028</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2028</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2028</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiş 1.200.000.000.-TL (birmilyarikiyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal değerinde 120.000.000.000 (yüzyirmimilyar) adet toplam Hisse karşılığı; her biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal değerinde 300.000.000 (üçyüz milyon) adet hisse karşılığı toplam 3.000.000,00.-TL (üç milyon Türk Lirası) NAMA yazılı (A) Grubu, her biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal değerinde 119.700.000.000 (yüzondokuzmilyaryedyüz milyon) adet hisse karşılığı toplam 1.197.000.000.-TL (birmilyaryüzdoksanyedimilyon Türk Lirası) HAMİLİNE yazılı (B) Grubu, hisselerden oluşmaktadır.</p>

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın (B) Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü (B) Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nominal değerden, nominal değer üzerinde veya altında yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın (B) Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü (B) Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nominal değerden, nominal değer üzerinde veya altında yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

**EK-2. GÜNDEMİN 4. MADDESİNDE ATAMASI GÖRÜŞÜLECEK OLAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

**1. Hasan ARAT : Yönetim Kurulu Başkanı**

Hasan Arat, 1959 yılında Adana'da doğdu. Liseyi Haydarpaşa Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Hasan Arat, 1977'de transfer olduğu Beşiktaş'ta beş yıl forma giydi. Basketbol kariyerini 1987 yılında Yeşilyurt Spor Kulübü'nde yaptığı jübileyle tamamlayarak iş hayatına atıldı. Arat, 1996 yılında Ekonomist Dergisi, Türkiye Milli Prodüktivite Merkezi ve Dünya Gazetesi tarafından "Yılın İş Adamı" ödülüne layık görüldü. 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde, Süleyman Seba başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkanlık görevinde bulundu. İstanbul'un 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'na aday olması sürecini yönetti. İstanbul'un beşinci olimpiyat adaylığı olan bu süreçte şehrin finale kalması ve gösterilen başarının ardından Hasan Arat, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı, Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) İcra Kurulu Üyesi, Uluslararası Olimpiyat Komiteleri Birliği (ANOC) Pazarlama ve Yeni Finans Kaynakları Komisyonu Üyesi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Finans ve Pazarlama Komisyonu Üyesi ve 2020 Olimpiyat İhale Prosedürü Çalışma Grubunun dokuz üyesinden biri olarak seçilerek uluslararası tanınırlığı olan bir spor yöneticisi haline geldi. Temmuz 2019'da Polonya'nın Malopolska bölgesinde ve Krakow'da düzenlenecek 2023 Avrupa Oyunları için EOC tarafından Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak seçildi ve 2023 Avrupa Oyunları'nın başarı ile tamamlanması nedeniyle fahri vatandaşlık unvanı aldı. Kasım 2019'da Dünya Atletizm Konseyi İcra Kurulu'na kabul edilen Hasan Arat, bu kurumda İcra Kurulu Risk Komitesi Başkanı olarak görev yapmaya devam ediyor. Hasan Arat, çok yönlü bir gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi olan Novo Invest'in ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Londra ve İstanbul merkezli bir kurumsal finansman ve birleşme&satın alma danışmanlık firması olan Dome Group'un kurucusu ve ortağı, Türkiye ve dünya lüks moda dünyasının önemli kuruluşlarından Beymen Group'un ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Arat, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, FIBA Holding Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNTWO) Bağlı Üyeler Kurulu Başkan Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştur. Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu'nun (IAF) eski başkanı ve mevcut Yürütme Konseyi Üyesidir. Aynı zamanda Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri (TEGV) Mütevelli Heyeti Üyesi ve Haydarpaşa Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.



## **2. Hüseyin YÜCEL : Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

Hüseyin YÜCEL, Türk iş insanı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü İkinci Başkanı, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili, Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanıdır.

Aslen Giresunlu olan Hüseyin Yücel 11 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da doğdu.

Saint Benoit Lisesi'nin ardından Fransa'ya giderek Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi ekonomi ve işletme bölümlerinde lisans eğitimini tamamladı.

Üniversiteden 2005 yılında mezun olduktan sonra Türkiye'ye dönen Yücel, aile şirketlerinde çeşitli bölümlerde, farklı görevlerde bulundu. 2011 yılında ise Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları'nın İcra Kurulu Başkanlığını üstlendi.

2017 yılında eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü sporu, öğrencilere sevdirmek amacı ile Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı'nı kurdu. Başkanı olduğu takım, ilk yılında Süper Lig'e çıktı. 2022 yılında ise FIBA Europe Cup Şampiyonluğunu kazandı.

Futbola da yakından ilgili olan Hüseyin Yücel, 2018 – 19 sezonunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde de Yönetim Kurulu Üyeliği ve As başkanlık görevlerinde bulundu.

Yücel, 2022 yılına gelindiğinde Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olarak atandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Yücel, İngilizce ve Fransızca biliyor.

## **3. Deniz GÜVEN: Yönetim Kurulu Üyesi**

Marmara Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra Bilgi Üniversitesi MBA programını tamamlamıştır. Ayrıca LSE(London School of Economics)'de Yöneticiler İçin Liderlik Programı'nı, Columbia Business School'da Yenilikçi Strateji Yürütme Programı'nı ve Stanford Üniversitesi'nde Yöneticiler İçin Stratejik Pazarlama eğitim programını tamamlamıştır.

## **4. Önder YİĞİT : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Önder YİĞİT, 1984 yılında Diyarbakır'da doğdu. Üniversite eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. Sonrasında aile şirketi Yiğit Group bünyesinde yönetici olarak görev aldı. Yiğit Group'un Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde gerçekleştirdiği konut, yurt, ve sağlık yatırımlarında etkin rol oynadı. Global bir şirket olma vizyonu ile Fortis markası ile İstanbul'da Fortis İstanbul ve devamında Fortis Yeni Kadıköy projelerinin hayata geçirilmesinde aktif olarak rol aldı. 2021 yılında Mercedes Benz yetkili bayiliğini Grup bünyesine katarak Yiğitler Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı olarak Otomotiv sektöründe de yerini aldı. Yeni ve iddialı projeler için vizyoner bakış açısı ile çalışan Önder YİĞİT, Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Önder Yiğit, evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

## **5. Caner BİNGÖL: Yönetim Kurulu Üyesi**

Caner Bingöl, RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda RePie Portföy Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu üyesidir. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık ve Şehir - Bölge Planlama bölümlerini tamamlayarak çift diploma ile mezun oldu.

Kariyeri boyunca inşaat ve gayrimenkul geliştirme projelerinde yer aldı; ayrıca kamu kurumlarına yatırım projeleri konusunda danışmanlık verdi. Bingöl, RePie Portföy'ün yatırım yaptığı Turknet, Arf Bio ve Modanisa gibi şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. GYODER ve KONUTDER üyesidir.

## **6. Ruşen Ali NERGİZ : Yönetim Kurulu Üyesi**

Av.Ruşen Ali Nergiz 1980 doğumlu olup; 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2003 yılında İstanbul Barosu'na kayıt olarak avukatlık mesleğine başlayan Av.Ruşen Ali Nergiz 2007 yılında Nergiz Hukuk Bürosu'nu kurmuştur. Başlıca çalışma alanları Ticaret Hukuku, İnşaat Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Kamu İhale Hukuku, Enerji Hukuku, Dernekler ve Vakıflar Hukuku, Ticari Ceza Hukukudur. Av.Ruşen Ali Nergiz aynı zamanda Türk Patent Marka Kurumu siciline kayıtlı marka vekilidir. İngilizce bilmektedir. Av.Ruşen Ali Nergiz evli ve bir çocuk babasıdır.

## **7. Cemile Aslı ÜSTÜNKAYA : Yönetim Kurulu Üyesi**

Unifree Duty Free İşletmeciliği ortağı Dr. C. Aslı Üstünkaya. İş dünyasının saygın ve başarılı isimlerinden Üstünkaya Fransa'da işletme eğitimi aldı. İşletme yönetimi dalında doktorası bulunan Üstünkaya Beşiktaş Jimnastik Kulübü Divan Kurulu Üyesidir. İş dünyasındaki ulusal ve uluslararası çalışmaları dışında, toplumsal fayda odaklı sosyal sorumluluk projelerine hassasiyetiyle tanınıyor. İki erkek çocuk annesi Üstünkaya, iyi derecede İngilizce, Fransızca bilmektedir. Aynı zamanda milli sporcu olan Üstünkaya 2008 Akdeniz Oyunlarında Su Kayağı dalında ülkemizi temsil etmiştir.

## **8. Oğuz Tolga EGEMEN: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Tolga Egemen, Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Dome Grup'ta yönetici ortak olarak bulundu. Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve FIBA Dünya Finans Komitesi üyeliklerinin yanı sıra, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak ve Öğretmen Akademisi Vakfı'nda yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak çalıştı. Kurumsal bankacılık ve uluslararası borç işlemlerinde geniş deneyime sahip olan Tolga Egemen, halen WWF Türkiye ve Beymen yönetim kurulu üyelikleriyle birlikte Özyeğin Üniversitesinde dersler vermektedir.

## **9. Mert BOYSANOĞLU: Yönetim Kurulu Üyesi**

1976 yılında doğan Mert Boysanoğlu, TED Ankara Koleji'nin ardından Oxford School Of Architecture'da Mimarlık alanında lisans ve Oxford Brookes School Of Town Planning'de, Şehir Bölge Planlama alanında yüksek lisans derecelerini aldı.

Mesleki kariyerine 2000 yılında BSB London Architects firmasında başlayan Boysanoğlu, 2001 yılında çalışma hayatına InfoTron firmasında devam etti. MESA'daki kariyerine 2003 yılında şantiyede ince işler şefi olarak başlayan Mert Boysanoğlu, 2007 yılına kadar MESA Maslak ve MESA Kemerburgaz projelerinde görev aldı. 2007-2011 yılları arasında MESA Yurt Dışı İşler Departmanı'na bağlı olarak; Kazakistan ve Azerbaycan'daki projelerden sorumlu olan Boysanoğlu, 2011- 2013 yılları arasında ise MESA'nın İstanbul ofisinde İş Geliştirme Müdürlüğü görevini yürüttü.

2013-2015 yılları arasında MESA Mesken Sanayii A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı, 2015 yılından itibaren ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Mert Boysanoğlu, 2016-2019 yılları arasında MESA Mesken Sanayii A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Genel Müdürlük görevini de üstlenmiştir. 2019 yılı itibarıyla Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev alan Boysanoğlu, 2020 yılı itibarıyla MESA Mesken Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmekte ve ayrıca 2022 yılı itibarıyla MESA Holding CEO'su görevini yürütmektedir.

## **10. M. Kaan ŞAKUL : Yönetim Kurulu Üyesi**

M. Kaan Şakul, 1973 yılında Ankara'da doğdu. Heybeliada Deniz Lisesi'nden 1990 yılında mezun olduktan sonra, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nde tamamladı ve daha sonra Harvard Business School, Bocconi SDA, Columbia Business School ve IMD Business School gibi dünyaca ünlü üniversitelerde eğitim programlarına katıldı. Yapı Kredi Bankası İcra Kurulu Üyesi ve Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olan Kaan Şakul, bu görevlerinin yanı sıra Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O ve Yapı Kredi Faktoring A.Ş'de yönetim kurulu üyeliklerini de yürütmektedir. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul A.Ş, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Finansal Kurumlar Birliği, Kamu Bankaları ve önde gelen özel bankaların ortaklığıyla kurulan Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi'nde de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk sahibi olan Kaan Şakul, İngilizce ve Yunanca bilmektedir.

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Besiktas Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
  - b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
  - c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
  - d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
  - e) 31.12.1980 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu(G.V.K)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı
  - f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
  - g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
  - h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
  - i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
  - j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.

Oğuz Tolga Egemen

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31.12.1980 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu(G.V.K)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

**Önder YİĞİT**

**VEKALETNAME**

**BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA**

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 02.10.2024 günü, saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Beşiktaş İstanbul adresindeki Beşiktaş Tüpraş Stadyumu basın toplantı odasında yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

**(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**İMZASI**