

**BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
12.04.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.04.2023 tarihinde saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park Basın Toplantı odasında İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.04.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084462765 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz Akbaş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündem ile esas sözleşme tadilini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20.03.2023 tarih ve 10793 sayılı nüshasında, Akşam Gazetesinin 21.03.2023 tarih ve 10.034 sayılı nüshasında, şirketin http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 240.000.000-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 kuruş nominal değerinde 60.000.000 (altmışmilyon) adet nama yazılı (A) grubu ve her biri 1 kuruş değerinde 23.940.000.000 (yirmiüçmilyardokuzyüz kırkmilyon) adet hamiline yazılı (B) grubu olmak üzere 24.000.000.000 (yirmidörtmilyar) adet paydan 1.012-TL değerindeki payın asaleten ve 122.550.881,292-TL değerindeki payın vekaleten olmak üzere toplam 122.551.893,292-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Fırat Fidan'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Pay Sahiplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesine ilişkin gündemin 1. Maddesi ile esas sözleşme tadil metninin okunmuş sayılmasına ilişkin gündemin 3. Maddesine ilişkin yazılı önerge sunulmuş olup, bu önergeler yönetim kurulu üyesi Sayın Fırat Fidan tarafından okunarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi;

1. Gündemin birinci maddesi gereği toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fırat Fidan tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Sayın Fatih Çelmeli görevlendirildi. Yönetim Kurulu üyesi Sayın Fırat Fidan'ın yaptığı açılış konuşmasından, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesine geçildi. Pay sahiplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından verilen yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Engin Baltacı'nın Tutanak Yazmanlığı'na Ebru Gültekin'in, Oy Toplayıcı olarak Fatih Çelmeli'nin seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir

3. Şirket Esas Sözleşmesinin 3,4,5,7,8,15,19,20,21,22. Maddelerinin tadiline ilişkin gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Esas Sözleşmesinin 3,4,5,7,8,15,19,20,21,22. Maddelerine ilişkin tadil metninin Genel Kurul Toplantısından önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Portalında, Şirketin internet sitesinde (http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin olarak Pay sahiplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından verilen yazılı önerge okunarak pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, esas sözleşme tadil metninin okunmuş sayılmasına 1- TL'lik payın olumsuz oyu karşılığında 122.551.892,292-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 06.03.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-34189 sayılı, Ticaret Bakanlığında 17.03.2023 tarih ve O-50035491-431.02-1 sayılı yazılar ile gerekli onayların alınmış olduğu ve bu hususlarda KAP açıklaması yapılmış olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündem maddesi ile söz almak isteyen pay sahiplerine söz verildi. Söz alan olmadı.

Gündem maddesinin oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde katılanların 1- TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.551.892,292-TL'lik payın olumlu oyu ile esas sözleşmenin 3,4,5,7,8,15,19,20,21,22. Maddelerinin ekteki şekilde(Ek-1) tadiline katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.(A) Grubu İmtiyazlı pay sahibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin imtiyazlı paylarının tamamının toplantıda temsil edildiği ve imtiyazlı pay sahibi temsilcisi Sayın Murat Kılıç tarafından esas sözleşme değişikliğine olumlu oy kullanıldığı görüldü.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennilerini sunmaları için söz verildi; Pay sahipleri tarafından camiamıza ve Şirketimize hayırlı olması dileklerinde bulunuldu.

İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahalinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

İstanbul 12.04.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yılmaz AKBAŞ

TOPLANTI BAŞKANI

Engin BAĞTACI

TUTANAK YAZMANI

Ebru GÜLTEKİN

OY TOPLAYICI

Fatih GELMEİ