

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
02.10.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 02.10.2024 tarihinde saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Beşiktaş İstanbul adresindeki Beşiktaş Tüpraş Stadyumu basın toplantı odasında T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.09.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00101298289 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sezer Bektaş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.09.2024 tarih ve 11161 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 genel kurul gününden üç hafta önce ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 1.200.000.000-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 kuruş nominal değerinde 300.000.000 (üçyüzmilyon) adet nama yazılı (A) grubu ve her biri 1 kuruş değerinde 119.700.000.000 (yüzondokuzmilyaryediyüzmilyon) adet hamiline yazılı (B) grubu olmak üzere 120.000.000.000 (yüzyirmimilyar) adet paydan 200,67 TL değerindeki payın asaleten ve 633.289.794,46-TL değerindeki payın vekaleten olmak üzere toplam 633.289.995,13-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sn.Fırat Fidan ile şirketin 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn.Mehmet Ali İçcan'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Pay Sahiplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından Toplantı Başkanlığı'nın seçimi hususunda gündemin 1. maddesine ilişkin yazılı önerge sunulmuş olup, bu önerge yönetim kurulu üyesi Sn. Fırat Fidan tarafından okunarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi gereği toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fırat Fidan tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket Personeli Sn. Fatih Çelmeli ve Sn. Gökhan Gürler görevlendirildi. Yönetim Kurulu üyesi Sn.Fırat Fidan'ın yaptığı açılış konuşmasından, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesine geçildi. Pay sahiplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından verilen yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Kadir Kılıç, Tutanak Yazmanlığı'na Ebru Gültekin, Oy Toplayıcı olarak Fatih Çelmeli ve Gökhan Gürler'in 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 2.261.232-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 631.028.763,13-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

3. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği(II-18.1) çerçevesinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde düzenlenen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin sürenin 2024-2028 yılları olarak ve yeni kayıtlı sermaye tavanının 6.000.000.000(altımilyar)-TL'si olarak belirlenebilmesine ilişkin olarak hazırlanan tadil tasarısı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Kayıtlı sermaye tavanının 2024-2028 yılları arasında beş (5) yıl boyunca geçerli olacak şekilde ve yeni kayıtlı sermaye tavanının 6.000.000.000(altımilyar)-TL'si olarak belirlenmesini amaçlayan Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 06.09.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-59464

sayılı, Ticaret Bakanlığından 11.09.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00100693081 sayılı yazılar ile gerekli onayların alınmış olduğu ve bu hususlarda KAP açıklaması yapılmış olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündem maddesinin oylamasına geçildi. (A) Grubu İmtiyazlı pay sahibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün imtiyazlı paylarının tamamının toplantıda temsil edildiği ve imtiyazlı pay sahibi temsilcisi Altın Mimir ve Ekrem Keçoğlu tarafından esas sözleşme değişikliğine olumlu oy kullanıldığı görüldü. Yapılan oylama neticesinde toplantıya katılan 21.159.368-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık, 612.130.627, 13-TL'lik payın olumlu oyu ile esas sözleşmenin altıncı maddesinin tadiline katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

4. Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi. 10.01.2023 tarihli Genel Kurul ile görev süresi 2 yıl olarak belirlenen; ancak bu süre dolmadan görevlerinden istifa eden yönetim kurulu üyeleri yerine TTK'nin 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak ve selefinin süresini tamamlamak üzere atanan yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı genel kurul üyelerinin onayına sunulmasına geçildi.

- 4.1 13.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Hasan Arat'ın ataması genel kurul üyelerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Hasan Arat'ın Yönetim Kurulu üyeliği toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 4.2 13.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Hüseyin Yücel'in ataması genel kurul üyelerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Hüseyin Yücel'in Yönetim Kurulu üyeliği toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 4.3 02.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Deniz Güven'in ataması genel kurul üyelerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Deniz Güven'in Yönetim Kurulu üyeliği toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 4.4 02.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Önder Yiğit'in ataması genel kurul üyelerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Önder Yiğit'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 4.5 05.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Caner Bingöl'ün ataması genel kurul üyelerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Caner Bingöl'ün Yönetim Kurulu üyeliği toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 4.6 05.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Ruşen Ali Nergiz'in ataması genel kurul üyelerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Ruşen Ali Nergiz'in Yönetim Kurulu üyeliği toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 4.7 25.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Cemile Aslı Üstünkaya'nın ataması genel kurul üyelerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Cemile Aslı Üstünkaya'nın Yönetim Kurulu üyeliği toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 4.8 25.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Oğuz Tolga Egemen'in ataması genel kurul üyelerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Oğuz Tolga Egemen'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

4.9 27.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Mert Boysanoğlu'nun ataması genel kurul üyelerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Mert Boysanoğlu'nun Yönetim Kurulu üyeliği toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir

4.10 10.07.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan M.Kaan Şakul'un ataması genel kurul üyelerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, M.Kaan Şakul'un Yönetim Kurulu üyeliği toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennilerini sunmaları için söz verildi;

Ali Ertem söz aldı; 'Yüklü bir borç durumumuz var. Ben bunu sürekli dile getiriyorum. Nasıl bu duruma geldik, neden önlem alamadık, Yönetim Kurulu değiştiği için genel müdüre istifa etmeyi neden düşünmediğini sormak istiyorum' dedi.

Seçil Aygül söz aldı; 'Öncelikle belirtmek isterim ki, ben Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin değil, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün genel müdürüyüm. İncelediğiniz takdirde Kulübümüzün mali durumunun diğer spor kulüpleri ile benzer durumda olduğu görülecektir. Kaldı ki, Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş 01.06.2023- 31.05.2024 özel hesap döneminde kar açıklamıştır' dedi.

Nurten Gözoğlu söz aldı; 'Beşiktaşımızın bundan sonra daha güzel günler görmesini diliyorum. İki sorum olacak. Birincisi, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün dışında bu toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam şirket paylarının yüzde kaçını oluşturduğunu öğrenmek istiyorum. İkinci sorum da, Divan Kurulu toplantısında Başkan Hasan Arat, Ceyhun Kazancı'nın yetkisi olmadığı halde Şirket adına imza attığını söyledi. Bu suç değil mi ? Bu konuda bir şey yapılacak mı?' dedi.

Seçil Aygül söz aldı; 'Ceyhun Kazancı'nın Futbol A.Ş. genel müdürü olarak atanması Yönetim Kurulu kararı ile yapılmış ve bu konuda o tarihte KAP duyurusu yapılmıştır. Yine Şirket adına imza atacak yetkililer de usulüne uygun olarak belirlenmektedir.' dedi.

Toplantı Başkanı Kadir Kılıç söz aldı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın Divan Kurulu'nda yapmış olduğu konuşma hakkında bilgi verdi. Ayrıca Beşiktaş Jimnastik Kulübü dışında genel kurul toplantısına katılan pay sahiplerinin toplam paya oranının %4 olduğu hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.

Başka söz almak isteyen olmadığından toplantı kapatıldı.

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

İstanbul 02.10.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEZER BEKTAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
KADİR KILIÇ

TUTANAK YAZMANI
EBRU GÜLTEKİN

OY TOPLAYICI
FATİH ÇELMELİ – GÖKHAN GÜRLER

