

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
01.06.2016-31.05.2017 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN 14.11.2017 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

I. 01.06.2016-31.05.2017 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimiz 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 14.11.2017 günü saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park Basın Toplantı odasında yapılacaktır.

01.06.2016 - 31.05.2017 özel hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Finansal Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve toplantı gündemine ilişkin diğer bilgilendirme notları genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Dolmabahçe Girişi Kat:-2 İç Kapı No:1113 Beşiktaş İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde, Şirketimizin http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde("e-GKS") Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerimiz, toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("e-GKS") elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler.

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 Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir.

Toplantıya bizzat iştirak 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/ adresindeki şirket internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine

uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan veya Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri'nden bilgi edinmeleri rica olunur.

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.

II. SPK DÜZENLEMELERİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı 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 Kurulu'na (SPK) kayıtlı olup hisselerinin %49 'u Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

PAY SAHİBİ	GRUBU	PAY TUTARI (TL)	PAY SAYISI	PAY ORANI	OY HAKKI	OY HAKKI ORANI %
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği (BJK Dernek)	A Grubu (İmtiyazlı)	600.000	60.000.000	51%	900.000.000	3,6%
	B Grubu	121.826.085	12.182.608.529		12.182.608.529	49,0%
Halka açık	B Grubu	117.573.914,71	11.757.391.471	49%	11.757.391.471	47,3%
TOPLAM		240.000.000	24.000.000.000	100%	24.840.000.000	100%

Şirket Esas sözleşmesinin 8. Maddesi çerçevesinde, A Grubu paylar "Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde aday gösterme imtiyazı" hakkına sahip bulunmaktadır. Ayrıca Şirket Esas

Sözleşmesinin 11. Maddesi çerçevesinde “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 Bölümü'ne 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.

Şirketimizin 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemi faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine eklenmek üzere herhangi bir madde talebi gelmemiştir.

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.

Vodafone Park'ın Şirketimiz tarafından kullanımına ilişkin 2049 yılına kadar geçerli olacak yeni bir kullanım sözleşmesi ve Vodafone Park stadının maliyet ve gelir yansıtma işlemlerinin esaslarını düzenleyen bir protokol düzenlendiği hususu ile bu protokolün esasları 31.05.2017 tarihli KAP açıklaması ile duyurulmuştur. Temel olarak, Vodafone Park bünyesinde bulunan ve İnönü stadındaki 47 locayı aşan sayıdaki locaların 3 yıllık satış geliri (2016/17, 2017/18 ve 2018/19 sezonu) ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği('Kulüp') ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (Vodafone A.Ş.) arasında imzalanan 20.08.2013 tarihli sözleşme kapsamında elde edilen/edilecek toplam 111 milyon ABD Doları tutarındaki 15 yıllık reklam ve isim hakkı sponsorluk gelirlerinin, Kulüp tarafından Şirkete yansıtılması işleminde, Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından 30.05.2017 tarihinde düzenlenen rapor (Rapor) uyarınca ileride söz konusu gelirler üzerinde oluşabilecek Spor Genel Müdürlüğü (SGM) payı düşülerek bulunan bugüne indirgenmiş miktarı olan 257.871.354.-TL + KDV tutarındaki Vodafone Arena stadı inşaat maliyetinin Şirketimize yansıtılması işlemi düzenleyen protokol hakkında Şirketimizin 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemine ilişkin olarak yapılacak 14.11.2017 tarihli olağan genel kurul toplantısının 12 nolu gündem maddesi ile pay sahiplerine bilgi verilecektir.

III. 14.11.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ VE GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") hükümleri ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi'ne uygun olarak en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeterli sayıda oy toplama memuru seçilir.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3- 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 01.06.2016 – 31.05.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4-01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS) ve Şirket internet sitesinde (http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemine ait TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

5-01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/) ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6-01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2016 – 31.05.2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7-Yönetim Kurulu'nun 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemine ilişkin kar dağıtım yapılmamasına dair önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2016 – 31.05.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 01.06.2016-31.05.2017 dönemi faaliyetlerimiz 4.703.927-TL net dönem karı ile sonuçlanmıştır.

01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemi 4.703.927-TL net dönem karı ile sonuçlanmış ise de, Şirketimiz Yönetim Kurulunca Şirketimizin geçmiş dönemlere ait 764.825.776-TL zararının

bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kararın Şirketimiz Genel Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bu karar 10.10.2017 tarihinde KAP'da duyurulmuştur.

8-01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması

SPK'nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Şirketimizin Ücret Politikası kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususu ile ödenmesi durumunda aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

9-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2017 - 31.05.2018 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

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 05.10.2017 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 01.06.2017 - 31.05.2018 özel hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Finansal Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim firması olarak bir yıl süreyle seçilmesine, söz konusu seçimin ve görev süresinin yapılacak ilk olağan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul'da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10-TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

TTK 376. Madde kapsamında yapılan işlemler hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr/de) 09.08.2017 ve 18.08.2017 tarihinde gerekli açıklama yapılmıştır.

11-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 işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

12-Şirketimiz ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ('Kulüp') arasında imzalanan 31.05.2017 tarihli Maliyet ve gelir yansıtma işleminin esaslarının belirlendiği protokol hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

İnönü Stadyumunun yıkım işlemleriyle birlikte Kulüp ile Şirketimiz arasındaki Beşiktaş İnönü Stadyumu Kullanım Sözleşmesi hükümsüz hale gelmiştir. İnönü Stadı yerine modern, uluslararası standartları sağlayan, çok fonksiyonlu ve günümüz çağdaş insanının ihtiyaçlarına cevap verebilen, uluslararası spor organizasyonlarında kullanılacak kapasitesi artırılmış, sadece futbol müsabakalarında değil konser, moda gösterisi, müze, restoran v.b. gibi çok fonksiyonlu her türlü organizasyonlarda kullanılacak yeni Vodafone Park inşaatı açılış yapılmasına imkân sağlayacak şekilde tamamlanarak 11 Nisan 2016 tarihinde açılmıştır. Bu çerçevede, Kulüp ile günün koşullarına uygun şartlarla yeni bir kullanım sözleşmesi imzalanabilmesi için yapılan çalışmalar sonucunda; Vodafone Park Stadyumunun,

müsabakalarda (UEFA Kupa müsabakaları, Şampiyonlar Ligi ve ön eleme müsabakaları ile sair özel ve resmi müsabakalar dahil) ve diğer her türlü faaliyetlerde kullanılmak üzere 2049 yılına kadar şirketimizin kullanımına ve işletmesine tahsis edilmesine ilişkin olarak Kulüp ile Şirketimiz arasında imzalanan 31.05.2017 tarihli Kullanım Sözleşmesi ile Vodafone Park stadının maliyet ve gelir yansıtma işlemlerinin esaslarını düzenleyen bir protokol düzenlendiği hususu kamuya duyurulmuştur. Temel olarak, Vodafone Park bünyesinde bulunan ve İnönü stadındaki 47 locayı aşan sayıdaki locaların 3 yıllık satış geliri (2016/17, 2017/18 ve 2018/19 sezonu) ile Kulüp ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (Vodafone A.Ş.) arasında imzalanan 20.08.2013 tarihli sözleşme kapsamında elde edilen/edilecek toplam 111 milyon ABD Doları tutarındaki 15 yıllık reklam ve isim hakkı sponsorluk gelirlerinin, Kulüp tarafından Şirkete yansıtılması işleminde, Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından 30.05.2017 tarihinde düzenlenen rapor (Rapor) uyarınca ileride söz konusu gelirler üzerinde oluşabilecek Spor Genel Müdürlüğü (SGM) payı düşülerek bulunan bugüne indirgenmiş miktarı olan 257.871.354.-TL + KDV tutarındaki Vodafone Arena stadı inşaat maliyetinin Şirketimize yansıtılması işlemini düzenleyen protokol hakkında Pay Sahiplerimize bilgi verilecektir. Bu konuya ilişkin özel durum açıklamaları 31.05.2017 ve 01.06.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

13-SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap döneminde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

14-SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2016 - 31.05.2017 özel hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.06.2017-31.05.2018 özel hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

Şirketimizin 01.06.2016 - 31.05.2017 döneminde bağış ve yardım adı altında herhangi bir kişi/kurum ya da kuruluşa ödeme yapmamıştır. Bu kapsamda verilecek olan bilgi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 1. fıkrası gereği 01.06.2017-31.05.2018 özel hesap döneminde yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

15-01.06.2016 - 31.05.2017 özel hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası çerçevesinde; 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve

kefaletler hakkındaki bilgiye 31.05.2017 tarihli finansal tablolarımızın 14 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

16-Dilek, temenniler ve kapanış.

IV. 01.06.2016-31.05.2017 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ

Ek/1 – Vekâletname Örneği

VEKALETNAME

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

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 14.11.2017 günü, saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park Basın Toplantı odasında yapılacak olan 01.06.2016 - 31.05.2017 özel hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'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;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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 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