BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
01.06.2025-31.05.2026 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
16.12.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI METNİ

Şirketimiz 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 16.12.2026 günü saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Beşiktaş İstanbul adresindeki Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Basın Toplantı odasında yapılacaktır.

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Beşiktaş İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, Şirketimizin http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminde("e-GKS") Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Olağan 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. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

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 Kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede 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 vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle 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 İlişkilerinden 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.

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

Ekler : 1. 16.12.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
2. Vekaletname Örneği

EK-1 BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 01.06.2025-31.05.2026 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN 16.12.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi
2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3- 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması
4- 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5- 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması
6- 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasının oya sunulması
7- Yönetim Kurulu'nun 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8- Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
9- 01.06.2026-31.05.2027 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücret ödemelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2026 - 31.05.2027 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin ve görev süresinin görüşülmesi, pay sahiplerinin onayına sunulması
11- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 01.06.2025-31.05.2026 ve 01.06.2026-31.05.2027 özel hesap dönemleri Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporuna Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun seçimi
12- Şirketimizin mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden önce ve/veya bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek gelir ve alacaklarının, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununda düzenlenen sınırlamalara uyularak, Şirketimizin 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde ellisi oranına kadar devredilebilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması
13- Yönetim Kuruluna, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun 20. Maddesinin 5. fıkrası kapsamında, Şirketimizin 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerinin yüzde ellisine kadar ilave borçlanma yetkisi verilmesinin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması
14- TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15- 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 işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmelerine izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması

16- Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi

17- SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2025 - 31.05.2026 özel hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.06.2026-31.05.2027 özel hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

18- 01.06.2025 - 31.05.2026 özel hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

19- Dilek, temenniler ve kapanış.

EK-2 VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 16.12.2026 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 olağan 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;

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 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