



**BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA ÇAĞRI**



Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.06.2010 -31.05.2011 dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 14 Kasım 2011 günü saat 11.00'de Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza C Blok Kat:4 Beşiktaş – İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce şirketimizden giriş kartlarını alarak toplantıda bizzat bulunmalarını veya bir temsilci göndererek kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.

14 Kasım 2011 günü yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletlerini aşağıdaki forma göre hazırlamalarını ve 9 Mart 1994 günü Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV No:8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatacakları vekaletnamelerini şirketimize tevdi etmelerini rica ederiz.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir.

MKK'nın 551 no.'lu Genel Mektubunda belirtildiği üzere; hisse senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran ve henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız da hisse senetlerinin kaydileştirilmesi şartı aranmaksızın Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hisse senetlerini blokaj ettirmek suretiyle, kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir.

01.06.2010-31.05.2011 dönemine ait ayrıntılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Denetçi Raporları, halihazırda [www.bjk.com.tr](http://www.bjk.com.tr) adresinde yayınlanmakta olup, basılı olarak da 31 Ekim 2011 tarihinden itibaren Şirketimizin idare merkezinde Sayın Ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

## TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Divan Teşekkülü ,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi ,
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4- 01.06.2010 - 31.05.2011 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 01.06.2010 - 31.05.2011 döneminde görev alan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- 01.06.2011 - 31.05.2012 hesap dönemi için Denetim Komitesi önerisi ile tekrar seçilen Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak onaya sunulması,
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2011 tarih ve 11/344 sayılı kararı ile verilen idari para cezaları konusunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 8- TTK 324. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 9- 01.06.2010-31.05.2011 döneminde gerçekleşen ilişkili Taraf işlemlerine ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 11- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- 12- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu' nun 334 – 335. Maddeleri gereğince izin verilmesi ,
- 13- Dilek, temenniler ve kapanış.

**BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ**

---

---

## VEKALETNAME

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

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 14 Kasım 2011 günü saat 11.00' de Süleyman Seba Cad. No:48 Beşiktaş Plaza C Blok Kat:4 Beşiktaş – İstanbul adresinde yapılacak olan 01.06.2010-31.05.2011 dönemine ait olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : ( Özel talimatlar yazılır. )

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ( Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır. )

Talimatlar : ( Özel talimatlar yazılır. )

#### B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda imtiyazın olup olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

#### ORTAĞIN

Adı Soyadı / Unvanı :  
İmzası :  
Adresi :

Not: ( A ) bölümünde ( a ) , ( b ) , ( c ) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir , ( b ) ve ( d ) şıkları için açıklama yapılır.