



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

---