

TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Divan Teşekkürü,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi ,
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4- 01.06.2012 - 31.05.2013 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 28.12.2012 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen; ancak bu süre dolmadan görevinden istifa eden eski Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş'in yerine TTK 363.maddesi uyarınca atanan Erdal Torunoğulları'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak onaya sunulması,
- 6- 01.06.2012 - 31.05.2013 döneminde görev alan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- 01.06.2013 - 31.05.2014 hesap dönemi için seçilen Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak onaya sunulması,
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 tarih ve 9/292 sayılı kararı ile verilen idari para cezaları konusunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 9- TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 10- 01.06.2012 - 31.05.2013 döneminde gerçekleşen ilişkili Taraf işlemlerine ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi,
- 11- Yönetim Kurulunca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesine göre hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesinin onaylanması hakkında karar alınması,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kurumsal yönetim uyum raporunun pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 13- Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız üyelere huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- 14- Yönetim Kurulu üyelerine 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 395 – 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi ,
- 15- Dilek, temenniler ve kapanış.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ