

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
12.01.2017 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2015 - 31.05.2016 FAALİYET DÖNEMİNE AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.01.2017 tarihinde saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Arena Basın Toplantı odasında; İstanbul İli Ticaret Müdürlüğü'nün 10.01.2017 tarih ve 21722318 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbüken'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21 Aralık 2016 tarih ve 9224 sayılı nüshasının 1227-1229 sayfalarında, Akşam Gazetesinin 20 Aralık 2016 tarih ve 7334 sayılı nüshasının 8. sayfasında ve YeniGün Gazetesi'nin 20 Aralık 2016 tarih ve 11599 sayılı nüshasının 7 sayfasında, şirketin www.bjk.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde genel kurul gününden üç hafta önce ilan edilmiş ve ayrıca şirket hissedarlarına Beşiktaş PTT şubesinden 19.12.2016 tarihinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir.

Hazır bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 240.000.000-TL'lik sermayeden(bir pay beheri 1-TL bedelli) 240.000.000 adet paydan, 122.427.638,56 payın asaleten ve 5.156.501 payın vekaleten olmak üzere toplam 127.584.139,56 pay ile temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Ürkmezgil, Metin Albayrak ve Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Cenk Sümer ve Muharrem Koray Özcan ile şirketin 2015 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Finansal Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Mustafa Emin Aytan'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Pay Sahiplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesine ilişkin gündemin 1. Maddesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin gündemin 8. Maddesi ve Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkının belirlenmesine ilişkin gündemin 9. maddesine ilişkin yazılı önerge sunduğu görüldü. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi;

1. Gündemin birinci maddesi gereği toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ahmet Ürkmezgil tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket Personeli Sn. Nihal Ünlü Çakar görevlendirildi. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ahmet Ürkmezgil'in yaptığı açılış konuşmasından sonra Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesine geçildi. Pay sahiplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından verilen yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Ahmet Nur Çebi, Tutanak Yazmanlığı'na Sn.Ebru Ünal, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Nihal Ünlü Çakar'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2015 - 31.05.2016 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun toplantı öncesi hissedarlara kitapçık halinde dağıtılmış olması, şirketin www.bjk.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiş sebebiyle 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. Faaliyet raporu hakkında müzakare açıldı.

(Handwritten signatures and initials)

Ozan Biber söz aldı; Herkese merhaba, geçen sene sormuş olduğum bir soru vardı cevabını alamamıştım o soru ile başlıyorum. Kes Tekstil şirketi BJK'ya olan borcunu ödedi mi ödemedi mi? Bu konuda bilgi verilmesini istiyorum. Bunun dışında 25 sorum daha var öncelikle bunu cevaplamanızı istiyorum, daha sonra diğer sorularımı yönelteceğim.

Ozan Biber'in 25 sorusunun daha bulunduğunu beyan etmesi üzerine Berk Hacıgüzeller söz aldı, diğer sorularınızı da yazılı olarak alalım, kayıtlarımızı inceleyip cevap verelim. Sormuş olduğunuz sorular muhasebe kayıtlarının incelenmesini gerektirmektedir. Sorularınızı yazılı olarak ibraz etmeniz halinde kayıtlarımız incelenerek en kısa sürede cevap verilecektir, dedi. Ozan Biber 25 soru ve 6 sayfadan ibaret yazılı sorularını Toplantı Başkanlığı'na sundu. Ozan Biber'in sunmuş olduğu yazılı sorular pay sahiplerinin de bilgi sahibi olması ve katkı yapmalarını sağlamak amacıyla Ozan Biber tarafından okundu. Özetle:

Soru 1- BJK Futbol AŞ'nin bir önceki Başkanı Yıldırım Demirören'in ibra kararının iptaline dair İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen karar neden temyiz edilmiştir?

Soru 2- İdari ve Mali yönden ibra edilmeyen Yıldırım Demirören ile ilgili herhangi bir başvuru yapıp yapılmadığı konusunda KAP'a neden bilgi verilmemiştir?

Soru 3- Yıldırım Demirören'in BJK AŞ'den 100.000.000 TL alacağı ve elinde senetlerin bulunduğu doğru mudur?

Soru 4- Mario Gomez'in transferinde Dernek kasasından herhangi bir ödeme yapılmış mıdır? Futbolcunun VfL Wolfsburg'a transferinden dolayı transfer bedelinin %50'sine hak kazanıldığına dair açıklama neden transfer tarihinde yapılmamıştır?

Soru 5- Mario Gomez ile yapılan sözleşmede transfer opsiyon şartları neden sporcunun inisiyatif ve yetkisine bırakılmıştır?

Soru 6- Mario Gomez transferini gerçekleştiren BJK AŞ yetkilisi kimdir?

Soru 7- Erdal Torunoğulları'na soruyorum: Mario Gomez'in imza atmama nedenleri nelerdir? Ayrıca bir anda istifa edip bir anda görevinize geri dönmenizin sebebi nedir?

Soru 8- Mario Gomez'in transferine dair BJK AŞ ile ACF Fiorentina arasında yapılan sözleşmenin tarafıma ibrazını rica ediyorum.

Soru 9- Mario Gomez'in bonservisini satın alma teklifinde bulundunuz mu?

Soru 10- Atınc Nukan 5 Milyon Euro'ya transfer olurken Mario Gomez nasıl 1.050.000 Euro'ya satılıyor? Gomez neden satın alınmadı da 1 yılına kiralandı?

Soru 11- Redbull Leipzig e.V aleyhine açılan 168,750 Euro'luk dava hakkında bilgi verir misiniz?

Soru 12- Menajernlere verilen senetler hakkında bilgi verir misiniz?

Soru 13- BJK AŞ'nin KES Tekstil'den aldığı senetlere dair ödemelerle ilgili bilgi verir misiniz?

Soru 14- Kartal Yuvası Fethiye mağazasını açan kişinin daha önce Emre Saka davasında ifade verdiği doğru mudur? Emre Saka davası neden uzamaktadır?

Soru 15- Kayseri Kartal Yuvası mağazası Burhan Topuz isimli birine mi verilmiştir?

Soru 16- Hüseyin Mican, Avrupa'nın en çok ürün satışının yapılacağına dair düşüncesini nasıl gerçekleştirecek?

Soru 17- Korsan satışlarla ilgili kaç dava açılmış, kaç kişiye ceza verilmiş, kaç kişiden tazminat alınmıştır?

Soru 18- Kartal Yuvaları bayilerinin teminat tutarları ne kadardır? Eksik olan teminat var mıdır?

Soru 19- Kayseri ve Bursa mağazaları hangi şartlarla bayilere devredilmiştir?

Soru 20- İnönü Stadi'nin yenilenmesi maliyeti hakkında bilgi verir misiniz?

Soru 21- İbrahim Toraman, Sezer Öztürk ve Gökhan Süzen transferleri nedeniyle oluşan zararlar sorumlulara rücu edilecek midir?

Soru 22- 01.06.2015 – 31.05.2016 arasında kısa ve uzun vadeli borçların 154.6 Milyon TL artmasının nedeni nedir?

Soru 23- 01.06.2015 – 31.05.2016 arasında rehin ve ipoteklerin 61.5 Milyon TL artmasının nedeni nedir?

Soru 24- 30.06.2015 tarihinde 600,8 Milyon TL olan BJK AŞ'nin borcu 31.05.2016 tarihi itibarıyla neden 842 Milyon TL'ye yükselerek 241,2 Milyon TL artmıştır?

Soru 25- 4 yılda 237.000.000 Dolar sponsorluk anlaşması yapılmış ise kur farkının oluşması borçların düşmesini desteklemez mi?

Berk Hacigüzeller söz aldı; Şu an Genel Kurul toplantısının devam etmesi ve sorularınızın cevaplandırılmasının kayıtlarımızın incelenmesini gerektirmesi nedeniyle sorularınız hakkında daha sonra yazılı cevap verilecektir.

Çağrı Göksel söz aldı. Geçen senenin toplantı tutanakları özensiz olarak düzenlenmiş, bu sene özen gösterilmesini talep ediyorum. Stadyum maliyetlerine ilişkin bilgi talep ediyorum. Geçen seneki toplantıda sormuş olduğum sorularımın cevaplarını hala alamadım. Menajerlik giderlerinin alt detayı bilançolarda görülmeyip diğer giderler kalemi altında açıklanıyor. Oyuncu sözleşmeleri neden Euro ve Dolar üzerinden imzalanıyor? Geçen sene de aynı soruyu yöneltmiştim. Başakşehir Kulübü sözleşmelerini Türk Lirası üzerinden yapacağını açıkladı, biz neden sözleşmelerimizi Türk Lirası üzerinden yapıyoruz? dedi.

Bülent Topbaş söz aldı, ilişkili taraf işlemlerine ilişkin olarak SPK ile yapılan herhangi bir yazışma var mı? İşletmenin sürekliliğinin sağlanması bağlamında faaliyet raporunda açıklanan bir bütçe var. Ancak, bütçede çok ciddi sapmaların olduğu görülmektedir. Yönetim Kurulundan bu konuda bilgi talep ediyorum, dedi.

İsmet Aydınlioğlu söz aldı, dövizde meydana gelene kur artışı ile ilgili bir önlem alındı mı? dedi.

Ahmet Hilmi Yılmaz söz aldı, borcu düşürme konusunda ne gibi önlemler alındı? Geçen sene genel kurulda da bu soruyu sormuştum. Cevap alamadım. Bu toplantıda ne gibi önlemler alındığı hususunda daha somut bir cevap alabilir miyim?

Berk Hacigüzeller söz aldı, Beşiktaş'ın tek önceliği futbolcu almak değil, aynı zamanda şirketin sportif başarısı yanında karlılığının gözetilmesidir. Beşiktaş sadece sportif başarı amacıyla hareket etmiyor. Hem sportif başarı hem de karlılığı gözeterek hareket ediyor. Menajerler sadece futbolcu alırken değil, şirketin menfaatleri çerçevesinde futbolcu satarken de görev yapıyorlar. Vergi yapılandırılması yapıldı. Bankalar ile de kredilerin yapılandırılması konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Oyuncu sözleşmeleri piyasa gereği Euro veya Dolar üzerinden yapılmaktadır. Biz de TL üzerinden yapılmasını arzu ederiz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak, belirttiğim gibi maalesef futbol piyasası genelde döviz üzerinden yürümektedir. Bildiğiniz üzere; stadyumu kullanan ve gelirlerinden büyük oranda faydalanan Beşiktaş Futbol A.Ş. olduğu için Beşiktaş Futbol A.Ş. stadyum inşaatının tamamlanması için bu yatırıma katkıda bulunmuştur. Bu çerçevede, en kısa zamanda Dernek ile Beşiktaş Futbol A.Ş. arasındaki bu ters bakiye düzeltilecektir. Yeni stadyuma ilişkin bir kısım sayısal bilgilere yer vereceğim: 2013-2020 yılları arasındaki dönemi kapsayacak şekilde yaklaşık 110 Milyon USD'lik sponsorluk geliri yaratılmaktadır. İnönü Stadi faaliyette iken yıllık 15.000.000 USD dolaylarında olan stad ve futbol A takımı gelirleri Vodafone Arena'nın devreye girmesiyle %90'lar düzeyinde bir artış göstermiştir. Sponsorluk anlaşmalarının yanı sıra İnönü Stadi'nde yıllık 10-14 Milyon USD tutarında olan tribün gelirleri Vodafone Arena'nın faaliyete geçmesiyle yıllık 40 Milyon USD'ye varan bir kapasiteye

ulaşmıştır. Bu bağlamda, stad inşaatının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesinin şirketimiz açısından önemi çok açıktır. Bu olumlu etkiler dolayısıyla BJK Futbol AŞ Stadyumun bir an önce bitirilmesi için katkıda bulunmuştur. Bütçe, sportif başarı, şampiyonlar ligine katılım durumu ve maç gelirlerine bağlı olarak değişmektedir. Giderlerimiz kura endeksli olarak değişmektedir. Yaşanmışlıklar bir sonraki dönemin bütçesini öngörmek bakımından önem arz etmektedir. Bundan sonraki dönemde bütçede sapma olmaması için çalışacağız. Bankalar nezdinde borç yapılandırması içerisindeyiz. Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir. 38 Milyon Euro tutarında futbolcu satışından gelir elde etmiş bulunuyoruz. Bu bakımdan her sezon hem başarı hem karlılık amaçlı kararlar aldıkça gelirlerimiz artacaktır. Bugün itibariyle Beşiktaş Futbol AŞ gelirleri borçlarını çevirmeye yetmektedir. Son 4 yılda dolar bazında bilanço büyüklüğünü iki katına çıkarmış şirketimiz dışında başka bir şirket yoktur, dedi.

Çağrı Göksel söz aldı, cevaplarınız için teşekkür ediyorum. Son senelerde yakaladığımız oyuncu satışı başarısını bu sene biraz örseledik gibi. Tecrübeli olmayan oyunculara 4 milyon Euro verilerek oyuncunun ileride yapılacak transferinden nasıl gelir elde edilmesi bekleniyor bilmiyorum. Farkındaysanız son dönem yapılan transferlere ilişkin olarak Beşiktaş camiasında bir memnuniyetsizlik var. O anlamda endişeliyiz, dedi.

Ozan Biber söz aldı; Karaborsa konusunda Beşiktaş Futbol A.Ş.'ye gelen ihbarlar ile ilgili şirket ne yapmaktadır? Gelen şikayet var mı? İnönü stadının yapımı için kullanılan toplam demir tutarı ne kadardır? Hangi şirketlerden alındı? Denetim raporlarından bildiğim kadarıyla Ahmet Nur Çebi vade ve kur farkı olmaksızın Kulübe demir satışı yapmıştır. Vade farkı ve kur farkı alınmaz iken, neden ikinci bir şirketten demir alındı bunun açıklanmasını istiyorum, dedi.

Ahmet Nur Çebi söz aldı, demiri Kaptan Demir Çelik Şirketi olarak verdik. Normal piyasa koşullarına göre bir satış yapılmamıştır. Bunun nedeni de Beşiktaş'a olan sevgim ve saygıdır. Siparişlere karşılık stoklar elimizde olmadığı dönemlerde ikinci bir şirketten demir alımı yapılmak durumunda kalınmıştır, dedi.

Berk Hacigüzeller söz aldı; Karaborsa ürünler ile ilgili olarak 3 firma ile yeni çalışmaya başladık. Onların olumlu performansını bekliyoruz. Yapılan şikayetler isim bazında şirketimize bildirilirse gerekli işlem yapılır, dedi.

01.06.2015 - 31.05.2016 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Oybirliğiyle onaylandı.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 01.06.2015-31.05.2016 tarihli özel hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Finansal Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Mustafa Emin Aytan tarafından okundu.

Ozan Biber söz aldı, şirket borca batık durumda. Borca batık şirketin kurtuluşu nasıl olacak? Bizim gelirlerimizin tamamı temlikli ve rehinli. Temlik, ipotek ve rehin tutarlarında artış var. İki dönemdir borca batıklık durumu devam etmektedir, dedi.

Berk Hacigüzeller söz aldı; Bu durumdan biz de memnun değiliz. Burada kümülatif bir zarardan bahsediyoruz. Borca batıklığın tafafisi doğru yönetim ile olabilir. Biz sadece sportif başarı için değil aynı zamanda karlılık odaklı hareket etmekteyiz. Çok çalışmak zorundayız. Tüm pay sahiplerinin kazançlarını gözetiyoruz. Giderleri azaltıp gelirleri çoğaltmak için uğraşıyoruz.

Ozan Biber söz aldı, oyuncuları sattıktan sonra elde ettiğimiz parayı ne yaptık? 38 Milyon Euro gelir elde ettiğimizi söylüyorsunuz şirket bu parayı doğru yerlerde kullanıyor mu ?

Berk Hacigüzeller söz alarak Ozan Biber'in sorularına cevap verdi. Futbol A.Ş. yönetiminde ticari ve idari kararlar ve tercihler basiretli tacir anlayışıyla alınmakta ve uygulanmaktadır. Borca batıklık konusunu aynı zamanda teknik iflas konusunu da değerlendirerek ele almak lazım. Bu durum önce TTK çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bir alacaklı alacağını tahsil etmek için Mahkemeye başvurduğunda teknik iflas konusu gündeme gelebilir ancak Futbol A.Ş. nin aktifinde güncel değerlemesi yapılmış futbolcular bulunmaktadır. Bu durum sebebiyle Futbol A.Ş. teknik iflasta değildir dedi.

Q
M
D

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan 01.06.2015-31.05.2016 tarihli özel hesap dönemini kapsayan finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirketimiz finansal tablolarının şirketin www.bjk.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde daha önceden ilan edilmiş olması sebebiyle 2015 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi hususu Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 01.06.2015-31.05.2016 tarihli özel hesap dönemi finansal tablolarının okunmuş sayılmasına 123.372 adet payın olumsuz oyuna karşılık 127.460.767.56 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oyçokluğuyla karar verilmiştir. Gündem maddesi gereği 01.06.2015-31.05.2016 tarihli özel hesap dönemi finansal tabloları müzakereye açıldı. Konu bir önceki gündem maddesi görüşmeleri sırasında tartışıldığından söz alan olmadı.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu.

- Sn. Fikret Orman'ın ibrası oylamaya sunuldu. Toplantı salonunda hazır bulunanlardan, Ozan Biber, Çağrı Göksel, Cem Muharrem Akça, Ahmet Hilmi Yılmaz ibra etmeme yönünde oy kullandı. Yapılan oylama sonucunda 162.479 adet payın olumsuz oyuna karşılık 127.421.660.56 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

- Sn. Ahmet Ürkmeçgil'in ibra oylamasına geçildi. Toplantı salonunda hazır bulunanlardan, Ozan Biber, Cem Muharrem Akça ibra etmeme yönünde oy kullandı. Yapılan oylama sonucunda 162.379 adet payın olumsuz oyuna karşılık 127.421.760.56 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

- Sn. Deniz Atalay'ın ibra oylamasına geçildi. Toplantı salonunda hazır bulunanlardan, Ozan Biber, Ahmet Hilmi Yılmaz, Cem Muharrem Akça ibra etmeme yönünde oy kullandı. Yapılan oylama sonucunda 162.479 adet payın olumsuz oyuna karşılık 127.421.660.56 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

- Sn. Metin Albayrak'ın ibra oylamasına geçildi. Toplantı salonunda hazır bulunanlardan, Ozan Biber, Ahmet Hilmi Yılmaz, Cem Muharrem Akça ibra etmeme yönünde oy kullandı. Yapılan oylama sonucunda 162.479 adet payın olumsuz oyuna karşılık 127.421.660.56 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

- Sn. Erdal Torunoğulları'nın ibra oylamasına geçildi. Toplantı salonunda hazır bulunanlardan, Ozan Biber, Cem Muharrem Akça ibra etmeme yönünde oy kullandı. Yapılan oylama sonucunda 162.379 adet payın olumsuz oyuna karşılık 127.421.760.56 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

- Sn. Cenk Sümer'in ibra oylamasına geçildi. Toplantı salonunda hazır bulunanlardan, Ozan Biber çekimser oy kullandığını beyan etti. Yapılan oylama sonucunda 162.351 adet payın olumsuz oyuna karşılık 127.421.788.56 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

- Sn. Muharrem Koray Özcan'ın ibra oylamasına geçildi. Toplantı salonunda hazır bulunanlardan, Ozan Biber çekimser oy kullandığını beyan etti. Yapılan oylama sonucunda 162.361 adet payın olumsuz oyuna karşılık 127.421.788.56 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan 01.06.2015-31.05.2016 tarihli özel hesap dönemini kapsayan finansal tablolara göre, 01.06.2015-31.05.2016 tarihleri arasındaki dönemin 58.663,366-TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımının yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 24.11.2016 tarih ve 2016/22 sayılı kararı Toplantı Başkanı tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. 01.06.2015-31.05.2016 tarihli özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle Yönetim

Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi, 45 adet olumsuz oya karşılık 127.584.094.56 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğuyla karar verilmiştir.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 20.11.2014 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen; Fikret Orman, Ahmet Ürkmezigil, Deniz Atalay, Metin Albayrak, Erdal Torunoğulları ve Cenk Sümer ile Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. Maddesine göre seçilen ve 12.01.2016 tarihli Genel Kurul'da Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği onaylanan Muharrem Koray Özcan'ın görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle yerlerine yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin oylamasına geçildi. Yeni Yönetim Kurulu üyeleri konusunda verilen önerge gereği; Sn. Fikret Orman, Sn. Ahmet Ürkmezigil Sn. Deniz Atalay, Sn. Metin Albayrak ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sn.Cenk Sümer, ve Sn. Muharrem Koray Özcan'ın 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine 45 adet olumsuz oya karşılık 127.584.094.56 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğuyla karar verilmiştir

Ozan Biber söz aldı, Şirket ana sözleşmesinin KAP'ta yayınlanmasını istiyorum,dedi. Gökhan Sarı söz alarak, şirket ana sözleşmesinin şirketin kurumsal internet sitesinde yer aldığını bildirdi.

Toplantı gündeminin 5. Maddesinde yer alan 01.06.2015-31.05.2016 tarihli özel hesap dönemini kapsayan finansal tabloların onaylanmasının sehven atlanmış olması nedeniyle 01.06.2015-31.05.2016 tarihli özel hesap dönemi finansal tablolarının onaylanması toplantı başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu katılanlardan 123.417 adet payın olumsuz oyuna karşılık 127.460.722.56 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oyçokluğuyla şirketimizin 01.06.2015-31.05.2016 tarihli özel hesap dönemini kapsayan finansal tabloların onaylanmasına karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereği 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenip ödenmeyeceği hususu görüşmeye sunuldu. Hissedarlardan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemi için yönetim kurulu üyelerinde Sn. Fikret Orman, Sn. Ahmet Ürkmezigil, Sn. Deniz Atalay, Sn. Metin Albayrak'a huzur hakkı ve ücret ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Sn.Cenk Sümer ve Sn. Muharrem Koray Özcan'a aylık net 1.500-TL ücret ödenmesine ilişkin olarak Toplantı Başkanlığı'na verilen imzalı önerge okundu. Oylamaya sunuldu. Ozan Biber çekimser oy kullandığını bildirdi. Yapılan oylama sonucu; oylamaya sunulan önergedeki gibi bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.500-TL ücret ödenmesine oylamaya katılanların 2.205.903 adet olumsuz oyuna karşılık 125.378.236,56 olumlu oyu ile mevcudun oyçokluğu ile karar verilmiştir.

10. Gündemin onuncu maddesi gereği, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine 01.06.2016 - 31.05.2017 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Finansal Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketimizin Bağımsız Denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Finansal Müşavirlik A.Ş.'nin 01.06.2016 - 31.05.2017 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine oylamaya katılanların 2.205.858 adet olumsuz oyuna karşılık 125.378.281.56 olumlu oyu ile mevcudun oyçokluğu ile karar verilmiştir.

11. Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu 376. maddesi kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında Sn.Emre Berk Hacıgüzeller tarafından genel kurula bilgi verildi.

Berk Hacıgüzeller söz aldı, 2016-2017 faaliyet dönemi ile ilgili olarak üzerinde çalıştığımız konulardan biri mevcut kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasıdır. Faiz yükünün mümkün olan minimum seviyeye indirilmesi hedeflenmektedir. Stadyum gelirlerinde önemli ölçüde artış söz konusudur. Kartal yuvalarının ve Beşiktaş Sportif A.Ş.'nin büyütülmesi projemiz var. Beşiktaş Sportif A.Ş.'nin halka açılması planlanmaktadır. Futbol A.Ş. giderlerinin azaltılması için çaba gösterilmektedir, dedi.

Ozan Biber söz aldı, Futbol A.Ş.'nin gelirleri üzerindeki temlik, rehin ve ipoteklerin süresi ne zaman sona eriyor? dedi.

Gökhan Sarı söz aldı, Futbol A.Ş.'nin Televizyon yayın gelirleri için maksimum 1 yıllık, sponsorluk gelirleri bakımından maksimum 3 yıllık temlik süresi söz konusudur, dedi.

12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap döneminde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında Sn. E. Berk Hacigüzeller tarafından genel kurula bilgi verildi.

Berk Hacigüzeller söz aldı, 31.05.2016 tarihli finansal tablolarımızın 25 nolu dipnot maddesinde ilişkili taraf işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi yer almaktadır, dedi.

13. Gündemin yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, 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 olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesine; 51.414 adet payın olumsuz oyuna karşılık 127.532.725.56 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oyçokluğuyla karar verilmiştir.

14. Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Böyle bir işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

15. Gündemin on beşinci maddesi uyarınca; 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap döneminde bağış ve yardım yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.12.2016 tarih ve 2016/29 sayılı 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap döneminde yapılabilecek toplam bağış miktarı üst sınırının net satış hasılatının %0,5 (bindebeş) olarak belirlenmesi teklifi görüşüldü, oya sunuldu ve katılanların 2.205.858 olumsuz oyuna karşılık 125.378.281.56 olumlu oyu ile mevcudun oyçokluğuyla karar verilmiştir.

16. Gündemin on altıncı maddesi gereğince, 01.06.2015 - 31.05.2016 özel hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verildi.

31.05.2016 tarihli finansal tablolarımızın 14 no'lu dipnot maddesinde belirtilen bilgilerin yer aldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

17. Gündemin on yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennilerini sunmaları için söz verildi;

Nurten Gözoğlu söz aldı, Kartal yuvaları için tebrik ederiz. Basketbol ile ilgili malzemeler de satışa çıkmış ancak fiyatları çok yüksek. Bu konuyu size iletmemi rica ettiler. Kadınlar için Kartal Yuvalarında satılan ürün çeşidinin çok az olduğunu söylemek istiyorum. Ürün çeşidinin artırılmasını istiyoruz. Kombinelerimiz seneye bitiyor. Bildiğim kadarıyla ilk öncelik kombine sahiplerine verilecek. Kombinelerini devreden kişilere vermektense bizlere almak isteyen arkadaşlarımıza devretme hakkı verilmesi konusunun yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilmesini istiyorum. Deplasman maçları için düzenlenen turlar çok pahalı. Uygun bir şekilde bir düzenleme yapılırsa çok mutlu olacağız.

Hamza İnan söz aldı, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ozan Biber'in sorularına verilecek cevabın bizlere de bildirilmesini istiyorum. Başarılarımızın devamını diliyorum.

Çağrı Göksel söz aldı, deplasmanlara yönetici ismi vermeden kimse gidemez oldu. Benim önerim deplasman kombinesi de olması yönünde. Maçlara sürekli giden kişilerin Yurtdışı deplasman

maçlarında öncelik hakkı tanınması gerektiğini düşünüyorum. Satılmamış bilet kalmasının önlenmesi için neler yapılabilir bunların değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim.

Demet Gdl söz aldı, toplantıda verilen bilgiler için teşekkür ederim. Kongre yelerine kombine bilet satışında öncelik verilebilir mi? Bunu sormak istiyorum.

Ahmet Hilmi Yılmaz söz aldı, geçen toplantılara göre daha verimli bir toplantı geçti. Vodafone Arena'da toplantımızı yapıyoruz. Katılan yöneticilerimize verdikleri bilgiler için teşekkür ediyorum, dedi.

Ozan Biber söz aldı, ben de demir konusunda kulübümüze sağladığı destek için Ahmet Nur ebi'ye teşekkür ediyorum, dedi.

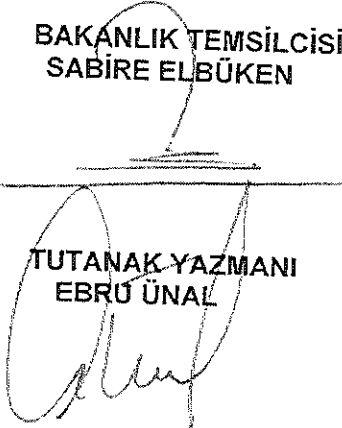
İsmet Aydınlioğlu söz aldı, geçen seneki tutanakta bir kısım eksiklikler var. Bu seneki tutanakta dikkat edilmesini istiyorum, dedi.

Gündemde grlecek başka bir husus olmadığı Toplantı Başkanı tarafından tespit edilerek katılımcılara teşekkür edildi. Toplantı Başkanlığınca, Türk Ticaret Kanununca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben gündemde grlecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahalinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

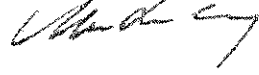
İstanbul 12.01.2017 saat: 16:45

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SABİRE ELBÜKEN

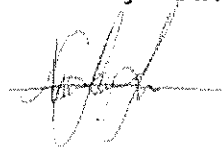


TUTANAK YAZMANI
EBR NAL

TOPLANTI BAŞKANI
AHMET NUR ÇEBİ



OY TOPLAYICI
NİHAL ÜNLÜ ÇAKAR



12 OCAK 2017

**BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET AŞ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA,**

BJK Futbol Anonim Şirketinin hissedarı olarak sormuş olduğum tüm sorularımın ve BJK Futbol Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun bu sorulara vereceği cevapların toplantı tutanaklarına eksiksiz olarak geçirilmesini, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da eksiksiz olarak yayımlanabilmesi hususunda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "**ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK**" hükümlerinin 33 üncü ve Mevcut Bakanlık komiserleri başlığı altında olan geçici madde 1 de belirtildiği hüküm üzerine Sayın Bakanlık Komiserinin de dikkatine önemle sunarım.

1. BJK Futbol AŞ'nin bir önceki başkanı olan Yıldırım Demirören'in şirket nezdinde yaratmış olduğu borç ve zararlardan dolayı 2008 yılında hem BJK Derneğine hem de BJK Futbol AŞ'ye açılan, halk arasında "Fulya Davası" olarak bilinen Genel Kurulda alınan ibra kararının iptal davasında İstanbul 6.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 15 Aralık 2015 tarihinde Yıldırım Demirören'in ibra kararı iptal edilmiştir. Bu karar özetle:
Uefa'ya gönderilen sahte evraklarla ilgili CAS'ın da onadığı şekliyle Uefa'dan men alarak, Uefa gelirleri başta olmak üzere, Fulya projesinde yine şirketimize ve kulübümüze maddi manevî ciddi zararları olan Yıldırım Demirören Yönetiminden ve dönemin Denetim Kurulundan zararları tazmin edebilme hakkını vermekteydi.
Uefa gelirleri, Fulya projesi, antrenör Del Bosque ve futbolcu Matteo Ferrari gibi yüksek tazminat ödemelerini şirketimize ve kulübümüze yaptıran, 8 yılda şirketin kasasından çıkararak yapılan ve şirkete/kulübe hiçbir faydası olmayan transferlerle ilgili şirketin bir önceki başkanından zararların tazmin edilmesi hususunda İstanbul 6.Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla şirkete ciddi bir fırsat yaratılmasına rağmen; 2016/3 döneminde BJK AŞ Yönetim Kurulu neden Yıldırım Demirören'in ibra kararının iptalini bozdurmak için temyize gitmiştir? Bu temyiz başvurusunda neden sadece Yıldırım Demirören'in ibra kararının iptalini bozdurmak istediniz de neden Fulya da zarar yoktur kararı veren mahkeme kararına itiraz etmediniz? Yapılan temyiz dilekçenizde sadece Yıldırım Demirören'in ibra kararının iptalinin bozdurulması gerektiğini belirtmenizin şirketimize/kulübümüze hiçbir faydası yoktur. Bilakis şirkete/kulübe maddi manevî zararları olan kişi/kişileri korumaktasınız. Bunun sebebini ifade edebilir misiniz?

2. 01.01.2012 – 27.02.2012 dönemi idari ve mali yönden Genel Kurul tarafından ibra edilmeyen şirketin bir önceki başkanı Yıldırım Demirören, bu ibra edilmeme kararından sonra BJK AŞ'ye dava açmıştır ve bu davayı da kaybetmiştir. Dolayısıyla idari ve mali yönden ibra edilmeyen bir kişiyle ilgili mali, idari ve hukuki anlamda şirket/kulüp nezdinde başvuruların yapılıp yapılmadığını bilmemekteyiz. Şayet bir dava açılmışsa dava detayları hakkında detaylı bilgiyi Kap'a yapınız. Çünkü BJK AŞ bu konuda hissedarlarına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na herhangi bir açıklama yapmamıştır. Bunun sebebi nedir?
3. BJK AŞ'nin Yıldırım Demirören'e 100.000.000 TL borcunun olduğu, Yıldırım Demirören'in elinde senetlerin olduğu bir durum doğru mudur? Şayet bu durum doğruysa; mali ve idari yönden 01.01.2012 – 27.02.2012 dönemlerinde ibra edilmediği ve sonrasında ise BJK AŞ'ye bu konudan dolayı dava açtıktan sonra yine davayı kaybederek ibra olmadığı döneme ait olan senetler geçersiz değil midir? Beşiktaş AŞ'nin kendisine borcu mu vardır yoksa BJK AŞ'ye vermiş olduğu zararlardan dolayı BJK AŞ'nin kendisinden alacakları mı vardır?
4. 30 Temmuz 2015 tarihinde Kap'a bildirim yapılan Mario Gomez transferiyle ilgili sporcuya 3.5 M Euro'nun ödeneceği bilgisi verilmiştir. Bu bilginin dışında herhangi bir bilgi verilmemiştir. Yapılan bu transferde Dernek kasasından herhangi bir ödeme yapılmış mıdır? Ayrıca 2 Kasım 2016 tarihinde Mario Gomez transferiyle ilgili bir açıklama yapılarak; *Fiorentina'dan VfL Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez'in transfer bedelinden %50 hakkının olduğunu, bu rakamın 1 Milyon 50 Bin Euro olduğunu ve haliyle 525.000 Euro'nun şirketin hak kazandığını ama yurtiçi ve yurtdışında çıkan bazı haberlerde oyuncunun 1 Milyon 50 Bin Euro'nun üzerinde bir rakama transfer edildiğini, söz konusu durumla ilgili BJK Hukuk Servisinin hem Alman hem İtalyan kulüpleriyle iletişim halinde olarak, kanıt ve delil topladığını, devlet makamlarına da başvuru yapılacağı ifade edilmiştir.* Yapılan bu açıklama neden 2 Kasım 2016 tarihinde yapılmıştır? Neden 30 Temmuz 2015 tarihinde %50 pay hakkı durumu detaylı bir şekilde hissedarlara ve Kap'a yapılmamıştır? Mario Gomez 7.000.000 Euro'ya satıldıysa BJK AŞ'nin 3.500.000 Euro hakkı var ise 3.500.000 Euro BJK AŞ'nin kasasına girecek midir yoksa konuyla ilgili menajerlerin alacaklarından mı bu 3.500.000 Euro düşülecektir?

5. Mario Gomez transferinde sözleşme yapılırken transfer opsiyon şartlarının sporcunun insiyatif ve yetkisine bırakılarak; şirket ve hissedarlar aleyhine sözleşmenin yapılmış olması ve Mario Gomez gibi bir sporcunun takımda kalamaması durumuyla ilgili bilgi rica ediyorum? BJK AŞ nasıl oluyor da hissedarların ve şirketin aleyhine sözleşme yapabiliyor?
6. Mario Gomez transferinden tam 6 ay sonra gerçekleşen (12 Ocak 2016) BJK AŞ Genel Kurul toplantısında bir hissedarın *"Mario Gomez transferiyle ilgili bilgi rica ediyorum"* sorusu üzerine (Kap Genel Kurul toplantı tutanaklarında bu soru ve verilen cevapta vardır) BJK AŞ'nin Koordinatörü Uğur Gökhan Sarı *"Mario Gomez bizde kalma istediğini bildirirse 1000 Euro vererek bonservisini alabiliriz"* demiştir. Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere 30 Temmuz 2015 tarihinde verilmesi gereken bilgiler hissedarlara verilmemiştir ve transfer opsiyon şartları BJK AŞ'nin değil sporcunun insiyatif ve yetkisine bırakıldığı içinde 1000 Euro ödenerek Mario Gomez'in bonservisi alınamamıştır. Bu transferi gerçekleştiren BJK AŞ yetkilisi kimdir?
7. Şayet; Mario Gomez transferini gerçekleştiren BJK AŞ Yöneticisi Erdal Torunoğulları ise katılmış olduğu bir Tv programında *"Netleştirmek istediğim bir diğer konu menajer Ahmet Bulut'un bir televizyon programında Beşiktaş ve şahsım adına söylediği 'küstahça' beyan ve iddialardır. Kulübüm ve Sayın Başkanımız da bu konuyla ilgili illa bir açıklama yapacaktır. Bu şahısla ilgili 'Mario Gomez'in henüz imza atmama nedeni' başta olmak üzere anlatılacak pek çok konu olmasına karşın; bugüne kadar gösterdiğim tutumuma devam edip, Beşiktaş yöneticisi olarak bir 'menajer' ile ne kendi adıma ne de kulübüm adına herhangi bir polemığe girmeyeceğim."* demiştir. BJK AŞ Yönetim Kurulu Başkanı bu konu hakkında açıklama yapmamıştır. Erdal Torunoğulları'na soruyorum; Mario Gomez'in henüz imza atmama nedenleri ve anlatılacak pek çok konu nedir? Açıklamanızı rica ediyorum? Ayrıca kendisinin bir anda istifa edip ve bir anda görevlerine geri dönmesinin ve halen sessiz kalıyor olmasının sebebi nedir?
8. Mario Gomez transferine ait olan BJK AŞ – ACF Fiorentina arasında yapılan sözleşmenin bu toplantıda tarafıma ibraz edilmesini rica ediyorum?
9. Mario Gomez konusunda ACF Fiorentina Kulübü Futbol Direktörü Corvino'ya ve Fiorentina Kulübüne bonservisini satın alma teklifinde bulundunuz mu ve bulduysanız ne zaman ne cevap aldınız?

10. Altyapıdan A takımına çıkan Atınç Nukan Alman ikinci lig takımı Redbull Leipzig e.V'ye 5.000.000 Euro'ya transfer olurken, Alman Milli Takımının santraforu nasıl olur da 1 Milyon 50 Bin Euro'ya satılıyor? O zaman 30 Temmuz 2015 tarihinde BJK AŞ neden Mario Gomez'i bonservisiyle satın almadı da 1 yıllığına kiraladı?
11. Redbull Leipzig e.V'ye transfer olan Atınç Nukan ile ilgili CAS nezdinde BJK AŞ 168.750 Euro değerinde alacaklı bir dava açmıştır. 5.000.000 Euro'yu veren Leipzig 168.750 Euro'yu hangi sebeplerle vermedi? CAS'da devam eden dava hakkında bilgi rica ediyorum?
12. BJK AŞ'nin menajerlere verdiği senetler var mıdır? var ise kime, kimlere hangi sebeplerden dolayı senetler verilmiştir?
13. Kartal Yuvalarıyla ilgili 12 Ocak 2016 tarihinde BJK AŞ Genel Kurul toplantısında sormuş olduğum ve cevap alamadığım soruyu tekrar soruyorum; Deniz Erda isimli kişinin kayın biraderi Kutluay Uzunbaş'ın üç bayisini (KES TEKSTİL) BJK AŞ devir almıştır. 580 ya da 600.000 TL borç için 36 ay vadeli senet BJK AŞ tarafından alınmıştır. Ardından ödeme planıyla ilgili BJK AŞ bir yapılandırma yapmıştır. BJK AŞ bu senetlerle ilgili ödemelerini KES TEKSTİL'den almakta mıdır? Bu toplantıda KES TEKSTİL'in BJK AŞ'ye borçlarını ödediğine dair ödeme bilgilerini, dekontlarını ya da makbuz bilgilerini ibraz edebilmesini rica ediyorum?
14. Kartal Yuvası Fethiye mağazasını kulübün eski bir personeli açtığını, bayinin sahibinin daha önce Emre Saka olayında mahkemece dinlenilmesi ve ifade vermesi gereken kişilerden birisinin olduğu doğru mudur? Emre Saka olayında ifade veren kişi bayi mi açıyor? Bu durum ne anlama geliyor? Tabiki kişi bayilik ücretini ödemiştir ama teminat şartları ve tutarı nedir? Emre Saka davasının neden uzadığını anlamış değilim? Kanıt ve delil neden yok? Davayı açan şirket/kulüp değil midir?
15. Kayseri Kartal Yuvası mağazası Burhan Topuz isimli birisine mi verilmiştir ve bu kişiyle herhangi bir iş ortaklığı var mıdır?
16. Avrupanın en çok ürün satışını yapacağımızı Hüseyin Mican bir gazeteye beyan etmiştir. Barcelona 1 Milyon adet üzerinde satış yapıyor. Bu güzel düşüncesini nasıl gerçekleştireceği hakkında bilgi rica ediyorum?

- 17.Korsan satışlarıyla sosyal medya dahil olmak üzere, şehiriçi ve şehirdışında bulunan stat önü ve çevrelerinde, otoyol ve çevreyollarında ilgili kaç adet baskın yapılarak; kaç kişi/kişilere ceza verilmesi sağlanılmıştır ve kaç kişi/kişilerden tazminat alınmış ve kaç kişi/kişilere dava açılmıştır?
- 18.Kartal Yuvalarıyla ilgili bayilerin teminat tutarları ne kadardır? Eksik olan teminatlar var mıdır?
- 19.Kayseri, Bursa gibi mağazaları BJK AŞ yeni açmıştı. Bu mağazalar hangi şartlar altında (ticari koşullar) ile bayilere devredildi? BJK AŞ'nin kar kaybı var mıdır? değerinin altında bir satış olmuş mudur? 5 yıl kar sözleşme gereğince alınmış mıdır? senet, teminat, dekorasyonm bedeli (demirbaş değeri) verdiler mi? Çünkü bir mağazayı birisine devrederken stok hariç kar potansiyelinizi de devrediyorsunuz. Hava parası verildi mi? Her şey hazırken mağazalar ne kadara devredildi?
- 20.BJK AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Genel Kurulda kürsü de İnönü Stadıyla ilgili *"kim yapacak bu stadı, biz yapacağız, neden biz yapacağız, ucuz yapacağız, öyle söylenildiği gibi 100.000.000 Milyon Dolarlara falan mal olmayacak"* demiştir. Biz neden BJK İnşaat AŞ raporlarını Kap'ta göremiyoruz ve neden stat maliyeti hakkında BJK AŞ tarafından herhangi bir bilgilendirme yapılmıyor? İnönü Stadı için harcanan maliyet hakkında net bilgi rica ediyorum?
- 21.31.05.2015 tarihinde Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan raporun notlar bölümünde *"BJK AŞ İbrahim Toraman, Sezer Öztürk, Gökhan Süzen ile devam etmeyi düşünmemektedir. Dolayısıyla oyuncu giderlerinde bu üç oyuncu giderleri dikkate alınmamıştır"* denilmiştir. Bu üç oyuncu ne kadara satın alınmıştır? ne kadar garanti ödeme yapılmıştır? Bu üç oyuncuya ne kadar fesih tazminat bedeli ödenmiştir? Bu zararlar sorumlulara rücu edilecek midir?
- 22.01.06.2015-31.05.2016 döneminde (12 ayda) kısa ve uzun vadeli borçların 154.6 Milyon TL artmasının sizce nedeni nedir ve konuyla ilgili çözüm öngörüleriniz nelerdir?
- 23.01.06.2015-31.05.2016 döneminde (12 ayda) rehin ve ipoteklerin 61.5 Milyon TL artmasının sizce nedeni nedir ve konuyla ilgili çözüm öngörüleriniz nelerdir? Gelirleri temlik ettirerek yüksek faizli banka kredileriyle 1 lira kazanmak için 4 lira borçlanılmasının ileride BJK AŞ'nin üzerine nasıl bir kalkılamaz yük getirdiğinin sizler farkındasınız diye düşünüyorum?

24.30.06.2015 tarihinde BJK A.Ş'nin borcu 600.8 M TL idi. 31.05.2016 tarihi itibariyle BJK A.Ş'nin borcu 842 M TL olması ve borcun 12 ayda 241.2 M TL artmış olmasının sizce nedenleri nedir ve konuyla ilgili çözüm önerileriniz nelerdir?

25.4 yılda ve bugüne kadar 237.000.000 Dolarlık sponsorluk anlaşması yapılmış ise gelirlerde kur farkının oluşması borçların düşmesini desteklemez mi? giderlerin yani borçların tamamı Dolar değil ise kur farkı sadece borç ve giderlerde mi artmaktadır?

- Sormuş olduğum tüm sorularımın, sorulara karşılık verilen cevapların; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "**ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK**" hükümlerinin 33 üncü ve Mevcut Bakanlık komiserleri başlığı altında olan geçici madde 1 de belirtildiği hüküm üzerine Sayın Bakanlık Komiserinin huzurunda ve dikkatinde toplantı tutanaklarına geçirilmesini, verilen ya da verilmeyen cevaplar içinde gerekli olan bilgilerin tutanaklarda olması konusunda önemle bilgilerinize sunarım.

12.01.2017 tarihinde BJK AS Genel Kurul toplantısında hazır bulunan Bakanlık Komiserine ve BJK AŞ yetkililerine is bu dilekçe ayrı ayrı teslim edilmistir.

Ozan BİBER

BJK AŞ Hissedarı

Bakanlık Temsilcisi

İsim – Soyisim:

İmza:

BJK AŞ Yetkilisi

İsim – Soyisim:

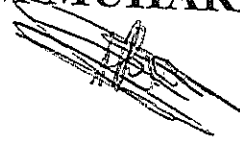
İmza:

12 OCAK 2017

**BEŐIKTAŐ FOTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE
TICARET A.Ő. YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI'NA;**

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ő Yönetim Kurulunu
01.06.2015-31.05.2016 dönemlerine ait olan tüm
faaliyetlerini ibra etmediğimi bilgilerinize arz ederim.

CEM MUHARREM AKŐA



Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. AŐ. Hissedarı

Sayın BEŞİKTAŞ FÜTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Dikkat ve Bilgisine;

12.01.2017

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ő. Yönetim Kurulu Başkanını ve Yönetim Kurulu Üyelerini 01.06.2015-31.05.2016 dönemlerine ait olan tüm faaliyetlerini ve şirketimizin de doğruladığı üzere "dönem zararlarının oluşması" sonucunda ibra etmediğimi bilgilerinize arz ederim.

Ahmet Hilmi YILMAZ

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ő. Hissedarı

Sicil No: 25303

İmza:



12 OCAK 2017

**BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA;**

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulunu 01.06.2015-31.05.2016 dönemlerine ait olan tüm faaliyetlerini ibra etmediğimi bilgilerinize arz ederim.

Ozan BİBER



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ Hissedarı

İbra etmeme sebeplerimi aşağıda on madde halinde paylaşıyorum:

1. İstanbul 6.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Genel Kurul'da aldığı ibra kararının iptaliyle (Fulya Davası) ilgili Yıldırım Demiören'in ibra kararının iptalini veren mahkeme kararına itiraz ederek ibra kararını bozdurmak için temyize gidilmesi,
2. Genel Kurul'da alınan ibra kararının iptalini veren mahkeme aynı zamanda "Fulya da zarar yok" kararını da vermiştir. İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliğinin raporlarında "Fulya da zarar vardır" hükmüne rağmen bu konuda hiçbir şekilde BJK A.Ş tarafından mahkeme kararına itiraz edilmemesi,
3. Mario Gomez transferinde sözleşme yapılırken opsiyon şartlarının sporcunun inisiyatif ve yetkisine bırakılarak; şirket ve hissedarlar aleyhine sözleşmenin yapılmış olması ve Mario Gomez gibi bir sporcunun takımda kalamaması,
4. 30 Temmuz 2015 tarihinde Mario Gomez'in BJK A.Ş'ye imza attıktan sonra transfer hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformuna hiçbir şekilde bilgi verilmemesi,
5. Mario Gomez transferinde %50 pay hakkının şirket ve hissedarlarda olduğunun bilgisinin 2 Kasım 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan 1,5 yıl gecikmeli olarak açıklanması,
6. Mario Gomez BJK A.Ş'den ayrıldıktan sonra ACF Fiorentina'dan VfL Wolfsburg takımına 7 Milyon Euro'ya transfer olmasına rağmen BJK A.Ş'ye Fiorentina'nın 1 Milyon 50 Bin Euro'ya transfer edildiğinin bilgisini vermesi ve BJK A.Ş'nin 3.5 Milyon Euro'nun nerede olduğuyla ilgili FIFA-UEFA nezdinde hukuki süreçleri başlattığının bilgisini Kap'a yapmaması ve şirketin kasasından 3.5 Milyon Euro'nun uçup gitmesi,
7. Mario Gomez transferini gerçekleştirdiğini ifade eden BJK A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları'nın menajer Ahmet Bulut ile yaşadığı polemiklerden sonra bir anda istifa etmesi ve basına, 'Gomez'in imza atmama nedenleri başta olmak üzere bir çok konuda susuyorum' dedikten kısa bir süre sonra bir anda tekrar görevine dönmesi ve halen sessiz kalması,
8. 01.06.2015-31.05.2016 döneminde (12 ayda) kısa ve uzun vadeli borçların 154.6 Milyon TL artması,
9. 01.06.2015-31.05.2016 döneminde (12 ayda) rehin ve ipoteklerin 61.5 Milyon TL artması,
10. 30.06.2015 tarihinde BJK A.Ş'nin borcu 600.8 M TL idi. 31.05.2016 tarihi itibarıyla BJK A.Ş'nin borcu 842 M TL olması ve borcun 12 ayda 241.2 M TL artmış olması, (Yapılan tüm sponsorluk anlaşmaları 237 Milyon Amerikan Dolarıdır)