

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
14.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2021- 31.05.2022 FAALİYET DÖNEMİNE AİT
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14.03.2022 tarihinde saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park Basın Toplantı odasında T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.03.2022 tarih ve 72752474 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turgut KÖSE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.02.2022 tarih ve 10520 sayılı nüshasında, Akşam Gazetesinin 19.02.2022 tarih ve 9639 sayılı nüshasının 23. sayfasında ve YeniGün Gazetesi'nin 19.02.2022 tarih ve 13460 sayılı nüshasının 7. sayfasında, şirketin http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ 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 edilmiştir.

Hazır bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 240.000.000-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 kuruş nominal değerde 60.000.000 (altmışmilyon) adet nama yazılı (A) grubu ve her biri 1 kuruş değerde 23.940.000.000 (yirmiüçmilyardokuzyüz kırkmilyon) adet hamiline yazılı (B) grubu olmak üzere 24.000.000.000 (yirmidörtmilyar) adet paydan 2.700-TL değerindeki payın asaleten ve 122.953.239,292-TL değerindeki payın vekaleten olmak üzere toplam 122.955.939,292-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Kemal Erdoğan ve Sn Fırat Fidan'ın toplantıda hazır bulunduğunun 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. maddesine ilişkin yazılı önerge sunulmuş olup, bu önerge yönetim kurulu üyesi Sn. Kemal Erdoğan tarafından okunarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi;

1. Gündemin birinci maddesi gereği toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kemal Erdoğan tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket Personeli Sn. Nazife Çakır görevlendirildi. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Kemal Erdoğan'ın yaptığı açılış konuşmasından, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesine geçildi. Pay sahiplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından verilen yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Ahmet Mesut Urgancılar, Tutanak Yazmanlığı'na Ebru Gültekin, Oy Toplama Memuru olarak Nazife Çakır'ın seçilmelerine 1-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.955.938,292-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir

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 katılanların oybirliği ile karar verilmiştir

3. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği(II-18.1) çerçevesinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye"

başlıklı 6. Maddesinin kayıtlı sermaye tavanına ilişkin sürenin 2022-2026 yılları olarak ve yeni kayıtlı sermaye tavanının 1.200.000.000.-(Birmilyarikiyüz milyon)TL'si olarak belirlenebilmesine ilişkin olarak hazırlanan tadil tasarısı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Kayıtlı sermaye tavanının 2022-2026 yılları arasında beş (5) yıl boyunca geçerli olacak şekilde ve yeni kayıtlı sermaye tavanının 1.200.000.000.-(Birmilyarikiyüz milyon)TL'si olarak belirlenmesini amaçlayan Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 14.02.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-17277 sayılı, Ticaret Bakanlığı'ndan 15.02.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00071951253 sayılı yazılar ile gerekli onayların alınmış olduğu ve bu hususlarda KAP açıklaması yapılmış olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündem maddesinin oylamasına geçildi. (A) Grubu İmtiyazlı pay sahibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin imtiyazlı paylarının tamamının toplantıda temsil edildiği ve imtiyazlı pay sahibi temsilcisi Fatih Hakan Avşar tarafından esas sözleşme değişikliğine olumlu oy kullanıldığı görüldü. Yapılan oylama neticesinde katılanların 527.155-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık, 122.428.784,292-TL'lik payın olumlu oyu ile esas sözleşmenin altıncı maddesinin tadiline katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

4. Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi. 23.12.2020 tarihli Genel Kurul ile görev süresi 2 yıl olarak belirlenen; ancak bu süre dolmadan 28.12.2021 tarihi itibarıyla görevinden istifa eden Özgür Mert Balcı'dan boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca 27.01.2022 tarih ve 2022/05 sayılı yönetim kurulu kararı ile Ömer Karabacak'ın atanması pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların 25- TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.955.914,292-TL'lik payın olumlu oyu ile yapılan atamanın 23.12.2020 tarihli Genel Kurul'da belirlenen süreyi tamamlamak üzere onanmasına katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Gündem maddesine yönelik Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden sunulan muhalefet şerhi okunup tutanağa eklendi.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennilerini sunmaları için söz verildi;

Hamza İnan söz aldı; Divanı ve tüm hazirunu saygı ile selamlıyorum. Toplantıyı, açık ve şeffaf şekilde yönettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu toplantıda alınan kararın Kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi.

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

İstanbul 14.03.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TURGUT KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI
AHMET MESUT URGANCILAR

TUTANAK YAZMANI
EBRU GÜLTEKİN

OY TOPLAYICI
NAZİFE ÇAKIR