

**BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN**  
**03.12.2013 TARİHİNDE YAPILAN**  
**01.06.2012 - 31.05.2013 FAALİYET DÖNEMİNE AİT**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Şirketimizin 01.06.2012-31.05.2013 faaliyet dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.12.2013 tarihinde saat 10.30'da Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza, C Blok Kat:4 Beşiktaş-İstanbul adresinde; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 02.12.2013 tarih ve 90726394-01.34479 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Mükremin Uzunsoy'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11 Kasım 2013 tarih 8440 sayılı nüshasının 798 sayfasında, Hürriyet Gazetesinin 10.11.2013 tarih 23660 sayılı nüshasının 34 sayfasında ve Yeni Gün Gazetesinin 10 Kasım 2013 tarih 10477 sayılı nüshasının 4. sayfasında ilan edilmek sureti ile ve ayrıca şirket hissedarlarına taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 240.000.000.-TL'lik sermayeden 138.817.520,64 TL itibari değerli hissenin toplantıda asaleten ve temsilen, temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine TTK 414. maddesine göre yapılan toplantıya, katılan hissedarlardan herhangi bir itiraz olmadığı bağımsız dış denetim Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen Metin Canoğulları'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit olunarak, toplantı hazır bulunan Sayın Ahmet Nur Çebi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve hissedarlardan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından verilen yazılı öneri üzerine yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığı'na Ahmet Nur Çebi, katipliğe Elif Kapoğlu ve oy toplayıcılığa Gül Figen Anıl'ın seçilmelerine katılanların 138.817.520,64 TL kabul oyuyla oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan oylama sonucunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi, 01.06.2012-31.05.2013 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı öncesi hissedarlara kitapçık halinde dağıtılmış olduğundan okunmuş olarak kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu toplantıda hazır bulunan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen Metin Canoğulları tarafından okundu, raporlar müzakereye açıldı. Müzakereler sırasında söz alan hissedarlardan İsmet Aydınlioğlu, bağımsız dış denetim şirketinin hazırladığı rapordaki şartlı görüşlere ilişkin bağımsız dış denetim şirketinden bir takım belgeler istediğini ancak belge verilmediğini, SPK uyarınca hissedar olarak kendisine açıklama yapılmasının yasak olup olmadığını, 1,5 yıl önce şirket hesaplarında denetim yaptırılıp yaptırılmadığını sordu. Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen Metin Canoğulları, denetimde Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca uluslararası ve SPK'nın kurallarını uyguladıklarını, kendi denetimlerinin de denetime tabi olduğunu, kendilerinin Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin dış denetçisi olduklarını, iç denetçi olmadıklarını, SPK uyarınca görevlerini ifa ettiklerini, SPK uyarınca her hissedara eşit bilgi verilebileceğini, bireysel olarak bilgilendirme yapamayacaklarını, 1,5 yıl öncesine ilişkin olarak şirket nezdinde denetim yapılmak suretiyle rapor hazırlanıp hazırlanmadığı hususunda açıklama yapma yetkilerinin olmadıklarını bildirmişlerdir.

İzmirli figür

Diğer hissedarlardan Çağrı Göksel, Gaziantep Spor Kulübüyle Şirketimiz arasındaki ihtilaftan kaynaklanan borcun, Matteo Ferrari davasından kaynaklanan borcun kimin tarafından ödeneceğini sordu. Divan Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi, bu davada taraf olarak Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin olması nedeniyle borçların Şirketimiz tarafından ödeneceğini, kişilere rucü hususunun yönetim kurulumuzca değerlendirilmekte olduğunu, Gaziantep Spor Kulübü ile aramızdaki ihtilaftan şirketimiz muhasebe kayıtlarında mevcut olmayan bir senetten kaynaklandığını belirtti.

- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2012 - 31.05.2013 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu. Müzakereler sırasında söz alan hissedarlardan İsmet Aydınlioğlu stadyum inşaatının nasıl finanse edileceğini, Kart 1903'teki hedefin ne olduğunu bildirilmesini, Sayın Yıldırım Demirören'in Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği veya Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine açtığı tespit davası olup olmadığı hususunda bilgi verilmesini istedi. Divan Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi, stad gelirlerinin temlik edilmesi suretiyle düşük faizli ve uzun vadeli kredi finansman yöntemiyle stadyumun inşaatının tamamlanmasının hedeflendiğini, Kart 1903'te hedefin 60.000 olduğunu, Sayın Yıldırım Demirören'in Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği aleyhine açtığı bir tespit davası olmadığını, sadece Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.12.2012 tarihindeki yapılan genel kurulda alınan ibra etmeme kararının hükümsüzlüğüne ilişkin dava olduğunu belirtmiştir.

Diğer hissedarlardan Akın Küçük, sermaye artışı yapıp yapılmayacağını, yapılacaksa finansman yönteminin nasıl olacağına ilişkin bilgi verilmesini istedi. Divan Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi, bu hususun yönetim kurulunda görüşüldüğünü, henüz bir karar verilmediğini bildirdi.

Diğer hissedarlardan Atıf Keçeci söz alarak, şirketin toplam öz kaynaklarının negatife dönmüş olduğunu eksi ikiyüzondokuzmilyon TL olduğunu, bu durumun TTK madde 376'ya işaret ettiğini belirtti. Şirketin giderleri, satış ve pazarlamasında mali açıdan artış olduğunu belirtti. Diğer konsolide şirketlerdeki zararların Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi de etkilediğini, BJK TV'nin reklam dahi alamadığını, yayın kalitesinin iyi olmadığını, masrafların azaltılması gerektiğini ve BJK Şirketler Grubundaki personel sayısının ve maliyetinin arttığını belirtti. Divan Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi, personeldeki artışın Kartal Yuvasındaki personel artışından, Kartal Yuvalarının sayılarının ve adetlerinin artışından kaynaklandığını, buna paralel olarak da personel giderlerinin arttığını ve kaliteli personel alımı yapıldığını belirtmiştir.

01.06.2012 - 31.05.2013 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesapları müzakere edildi ve katılanların oybirliğiyle karar verildi.

- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 28.12.2012 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen, yönetim kurulu üyeliklerinden bu süre dolmadan görevinden istifa eden eski Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş'in yerine, kalan sürede görev yapmak üzere TTK 315 maddesi uyarınca atanan Erdal Torunoğulları'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak onaylanmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan oylama sonucunda 01.06.2012-31.05.2013 dönemi itibari ile gerçekleştirdikleri faaliyetlerden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylandı.

- Fikret Orman katılanların oybirliğiyle ibra edilmiştir.
- Ahmet Kavalcı katılanların oybirliğiyle ibra edilmiştir.
- Deniz Atalay katılanların oybirliğiyle ibra edilmiştir.

*Ekaterin figürat*

*[Signature]*

- Yalçın Kaya Yılmaz katılanların oybirliğiyle ibra edilmiştir.
  - Erdal Torunoğulları katılanların oybirliğiyle ibra edilmiştir.
  - Seyit Ateş katılanların oybirliğiyle ibra edilmiştir.
  - Atıf Keçeci katılanların 1 red oyuna (55,13) karşılık 138.817.465,51 kabul oyuyla oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
  - Şafak Ali Şık katılanların 1 red oyuna (55,13) karşılık 138.817.465,51 kabul oyuyla oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2013-31.05.2014 hesap dönemi için denetim komitesi önerisi ile yönetim kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 ve 9/292 sayılı kararı ile uyguladığı idari para cezaları konusunda Sayın Ahmet Nur Çebi genel kurula bilgi verdi. DFA Emerging Markets Small Capseries, CIP AS Depositary For Dimenstonal Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dim Gro In, Emerging Markets Soccore Por Of Dfainv Die Gr Inc'nin temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen, temsilcisi olduğu fonların bu bilgileri kabul etmediğinin tutanağa yazılmasını istedi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu madde 376 (Eski TTK 324. md) kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında Sayın Elif Kapoğlu tarafından genel kurula bilgi verildi. DFA Emerging Markets Small Capseries, CIP AS Depositary For Dimenstonal Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dim Gro In, Emerging Markets Soccore Por Of Dfainv Die Gr Inc'nin temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen, temsilcisi olduğu fonların bu bilgileri kabul etmediğinin tutanağa yazılmasını istedi.
- 10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2012-31.05.2013 döneminde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında Sayın Elif Kapoğlu tarafından genel kurula bilgi verildi. DFA Emerging Markets Small Capseries, CIP AS Depositary For Dimenstonal Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dim Gro In, Emerging Markets Soccore Por Of Dfainv Die Gr Inc'nin temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen temsilcisi olduğu fonların bu bilgileri kabul etmediğinin tutanağa yazılmasını istedi.
- 11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419 ncu maddesi uyarınca Genel Kurul İç Yönergesinin kabul edilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 12- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kurumsal yönetim uyum raporu hakkında Sayın Ahmet Nur Çebi tarafından genel kurula bilgi verildi. DFA Emerging Markets Small Capseries, CIP AS Depositary For Dimenstonal Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dim Gro In, Emerging Markets Soccore Por Of Dfainv Die Gr Inc'nin temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen, temsilcisi olduğu fonların bu bilgileri kabul etmediğinin tutanağa yazılmasını istedi.
- 13- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlardan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin verdiği öneri üzerine yapılan oylama sonucunda faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinden Fikret Orman, Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay, Erdal Torunoğulları ve Yalçın Kaya Yılmaz'a huzur hakkı ve ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Atıf Keçeci ve Şafak Ali Şık'ın aylık net 1.000 TL ücret verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.



14- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddelerinde yazılı hususları da ifa edebilmeleri için gerekli olan iznin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

15- Gündemin onbeşinci maddesi olan dilek ve temenniler kısmında söz alan hissedarlardan Ahmet Naim Duru divana verdiği yazılı metinde bir kısım öneri ve temennilerde bulundu ve mali yapının güçlendirilmesini ve böylelikle futbolcu transferlerinin yapılmasını, hissedar Çağrı Göksel futbolcu ücretlerinin özellikle Türk oyuncuların sözleşmelerinin Euro bazında değil Türk Lirası bazında yapılmasını, hissedar temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen, şirketin yönetim kurulu üyeliğine kadın yönetim kurulu üyeleri seçilmesini temenni ettiler.

Gündemde görülecek başka bir husus olmadığı Divan Başkanı tarafından tespit edilerek katılımcılara teşekkür edildi. İyi dileklerle toplantıya son verildi.

İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi, İstanbul 03.12.2013, saat 16:40.

**BAKANLIK KOMİSERİ**  
**Mükremin Uzunsoy**



**DİVAN BAŞKANI**  
**Ahmet Nur Çebi**



**KATİP**  
**Elif Kapoğlu**



**OY TOPLAYICI**  
**Gül Figen Anıl**

