

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
23.12.2020 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2019- 31.05.2020 FAALİYET DÖNEMİNE AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.12.2020 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 22.12.2020 tarih ve 60020248 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turğut Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.11.2020 tarih ve 10212 sayılı nüshasında, Akşam Gazetesinin 01.12.2020 tarih ve 9194 sayılı nüshasının 19. sayfasında ve YeniGün Gazetesi'nin 01.12.2020 tarih ve 13020 sayılı nüshasının 6. 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-TL nominal değerinde 600.000 adet nama yazılı (A) grubu ve her biri 1 kuruş değerinde 239.400.000 adet hamiline yazılı (B) grubu olmak üzere 240.000.000 adet paydan 2.163,134 payın asaleten ve 122.426.085,292 payın vekaleten olmak üzere toplam 122.994.704,426 adet paya karşılık 122.994.704,426-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Cenk Sümer ile şirketin 2019 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Serdar Kotan'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış 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 üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin gündemin 8. Maddesi ve Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkının belirlenmesine ilişkin gündemin 9. maddesine ilişkin yazılı önergeler sunulmuş olup, bu önergeler yönetim kurulu üyesi Sn. Cenk Sümer tarafından okunarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi;

1. Gündemin birinci maddesi gereği toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cenk Sümer tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket Personeli Sn. Nazife Çakır görevlendirildi. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Cenk Sümer'in 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 katılanların 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 katılanların oybirliğiyle karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2019 - 31.05.2020 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun toplantı öncesi hissedarlara kitapçık halinde dağıtılmış olması ve Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve Şirketimizin internet sitesinde (http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiş olması sebebiyle 2019 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun

okunmuş sayılmasına 10.140-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.984.564,426-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu hakkında müzakare açıldı.

Söz alan olmadı.

01.06.2019 - 31.05.2020 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 10.140-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.984.564,426-TL'lik payın olumlu oyu ile 01.06.2019 - 31.05.2020 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun katılanların oyçokluğuyla onaylanmasına karar verilmiştir.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2019-31.05.2020 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, toplantıya Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen katılan Sn. Serdar Kotan tarafından okundu.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2019 -31.05.2020 tarihli özel hesap dönemini kapsayan finansal tabloların Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve Şirketimizin internet sitesinde (<http://www.bik.com.tr/sirketlerimiz/futbol/as/>) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle 2019 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi hususu Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 01.06.2019-31.05.2020 tarihli özel hesap dönemi finansal tablolarının okunmuş sayılmasına 535.970-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.458.734,426-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.

Gündem maddesi gereği 01.06.2019-31.05.2020 tarihli özel hesap dönemi finansal tabloları müzakereye açıldı.

Ahmet Hilmi Yılmaz söz aldı: "yanılmıyorsam geçen yıl değil de ocak ayında son toplantımızı yapmıştık. O zaman da ilgili döneme ait zarar olduğundan dolayı dönemin Yönetim Kurulu başkanı ibra edilmemişti. Bununla ilgili bir şey yapıldı mı? Yapılmadıysa neden yapılmadı? Ya da ne yapılacak" dedi.

Toplantı Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar söz aldı: "Sorunuz maalesef gündem maddesi ile ilgili değil. Bu nedenle şu anda cevap veremiyoruz. Kaldı ki bununla ilgili başkanımız Ahmet Nur Çebi tarafından gerekli açıklamalar yapılmıştı. Sorunuz için teşekkür ediyorum" dedi.

01.06.2019-31.05.2020 tarihli özel hesap dönemini finansal tablolarının onaylanması toplantı başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 535.970-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.458.734,426-TL'lik payın olumlu oyu ile şirketimizin 01.06.2019-31.05.2020 tarihli özel hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının onaylanmasına katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu.

- Sn. Ahmet Ürkmezgil'in 01.06.2019-31.10.2019 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunulur. Oylama sonucu açıklanır. Yapılan oylama sonucu 566.618,13-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.428.086,296-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Deniz Atalay'ın 01.06.2019-31.10.2019 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunulur. Yapılan oylama sonucu 566.618,13-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.428.086,296-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

- Sn. Fikret Orman'ın 01.06.2019-31.10.2019 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunulur. Yapılan oylama sonucu oybirliğiyle ibra edilmemiştir.
- Sn. Serdal Adalı'nın 01.06.2019-31.10.2019 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunulur. Yapılan oylama sonucu 566.617,13-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.428.087,296-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Tarkan Ser'in 01.06.2019-05.12.2019 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunulur. Yapılan oylama sonucu 566.517,13-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.428.187,296-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Ahmet Nur Çebi'nin 31.10.2019-09.01.2020 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunulur. Yapılan oylama sonucu 566.456-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.428.248,426-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Adnan Dalgakıran'ın 31.10.2019-09.01.2020 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunulur. Yapılan oylama sonucu 566.456-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.428.248,426-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Ahmet Mesut Urgancılar'ın 31.10.2019-09.01.2020 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunulur. Yapılan oylama sonucu 566.462-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.428.242,426-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Celal Aral'ın 09.01.2020-31.05.2020 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunulur. Yapılan oylama sonucu 566.456-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.428.248,426-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Cenk Sümer'in 01.06.2019-31.05.2020 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunulur. Yapılan oylama sonucu 566.462-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.428.242,426-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Emre Kocadağ'ın 09.01.2020-31.05.2020 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunulur. Yapılan oylama sonucu 566.456-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.428.248,426-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Erdal Torunoğulları'nın 31.10.2019-31.05.2020 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunulur. Yapılan oylama sonucu 566.456-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.428.248,426-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Fikri Şener'in 09.01.2020-31.05.2020 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunulur. Yapılan oylama sonucu 566.511,13-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.428.193,296-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Kemal Erdoğan'ın 09.01.2020-31.05.2020 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunulur. Yapılan oylama sonucu 566.456-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.428.248,426-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Demet Gündül'ün 09.01.2020-31.05.2020 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunulur. Yapılan oylama sonucu 566.456-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.428.248,426-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Ertan Mitap'ın 09.01.2020-31.05.2020 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunulur. Yapılan oylama sonucu 566.456-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.428.248,426-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

- Sn. Özgür Şentürk'ün 09.01.2020-31.05.2020 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunulur. Yapılan oylama sonucu 566.456-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.428.248,426-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre; 01.06.2019-31.05.2020 tarihleri arasındaki dönemin 477.704.296 -TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kararın Şirketimizin 01.06.2019-31.05.2020 tarihli özel hesap dönemi genel kurul toplantısında Şirketimizin pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 15.10.2020 tarih ve 2020/23 sayılı kararı Toplantı Başkanı tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 01.06.2019-31.05.2020 tarihli özel hesap döneminde kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. İstifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine yeni Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesine ilişkin gündem maddesinin oylamasına geçildi. A Grubu pay sahibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından sunulan önerge gereği; Yönetim Kurulu'nun üye sayısının dokuz olarak belirlenmesi ve Sn. Ahmet Nur Çebi, Sn. Emre Kocadağ, Sn. Kemal Erdoğan, Sn. Fırat Fidan, Sn. Adnan Demir, Sn. Celal Aral ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Özgür Mert Balcı, Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu, Sn. Kerem Gürel'in 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine 40.626-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.954.078,426-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Nurten Gözoğlu söz aldı: "Ben de öneri olarak sunmuştum. Yönetim Kurulu belirlenirken %25 kadın kota hakkı olmalı. Neden hiç kadın yok Yönetim Kurulunda?" dedi.

Toplantı Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar söz aldı: "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından sunulan önerge bu şekilde." dedi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereği, 01.06.2020-31.05.2021 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 tarafından, 01.06.2020-31.05.2021 özel hesap dönemi için bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmemesi, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilen yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 2.500-TL ücret ödenmesine ilişkin olarak Toplantı Başkanlığı'na verilen imzalı önerge okundu. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; oylamaya sunulan önergedeki gibi Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.500-TL ücret ödenmesine 556.316-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.438.388,426-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların 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 01.06.2020 - 31.05.2021 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Şirketimizin Bağımsız Denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 01.06.2020 - 31.05.2021 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 100-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.994.604,426-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların 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 Seçil Aygül tarafından genel kurula bilgi verildi.

12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair gündemin onikinci 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; 10.140-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.984.564,426-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.

13. Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Seçil Aygül tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca; Seçil Aygül tarafından 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap döneminde Şirket tarafından herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.10.2020 tarih ve 2020/24 sayılı 01.06.2020-31.05.2021 özel hesap döneminde yapılabilecek toplam bağış miktarı üst sınırının net satış hasılatının binde biri olarak belirlenmesi teklifi okundu. Oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun teklifi, toplantıya katılanların 566.456-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.428.248,426-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

15. Gündemin onbeşinci maddesi gereğince, 01.06.2019 - 31.05.2020 özel hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmek üzere Seçil Aygül'e söz verildi. Seçil Aygül söz alarak; "bu konudaki ayrıntılı bilgi, 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemine ait 31.05.2020 tarihli finansal tablolarımızın 16 nolu dipnot maddesinde yer almaktadır" dedi.

16. Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin bankalardan oluşan konsorsiyum nezdindeki finansal borçluluklarının yapılandırılmasına ilişkin olarak 28 Eylül 2020 tarihinde Şirketimizce imzalanan niyet mektubunda yer alan Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensiplerine ilişkin olarak Seçil Aygül tarafından ortaklarımıza bilgi verilmiş ve anılan prensipler işbu toplantı tutanağına da dercedilmiştir.

FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA TEMEL PRENSİPLERİ

- 2021-22 sezonu için futbol ailesi giderlerinde 2020-2021 sezonuna kıyasla en az %20 tasarruf edilmesi aranacaktır.
- Borç yapılandırması, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması ("FYYÇA") kapsamında, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında anapara ödemesiz toplamda yaklaşık 9 yıl vadeli yapılandırma süreci şeklinde gerçekleşecektir.
- 2023-2024 sezonunun başlangıcından itibaren her cari futbol sezonu (1 Haziran - 31 Mayıs), bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirler (Yayın Gelirleri, Sponsorluk-Reklam Gelirleri, İsim Hakkı Gelirleri, Gişe Gelirleri, Ticari Ürün Gelirleri, Diğer vb.) toplamının asgari %50'sine tekabül eden bir tutarda Konsorsiyuma borç servisi (anapara, faiz) ödemesi yapılacaktır. Söz konusu ödeme, takip eden sezon (2023-2024 sezonundan itibaren her bir cari sezon) sabit gelirlerden karşılanacaktır. Takip eden sezon (cari sezon) elde edilen sabit gelirlerin %50'sinin bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin %50'sini aşması durumunda, aşan tutar borç servisi (anapara, faiz) ödemesinde ve/veya yapılandırmanın son yılında muaccel hale gelecek olan borç servisinden süpürmede kullanılacaktır.
- 2022-2023 sezonunun başlangıcından itibaren bir sezon içerisinde elde edilmiş değişken gelirlerin (transfer gelirleri, UEFA gelirleri vb.) %50'si Konsorsiyum kredisinin yapılandırmanın son yılında muaccel hale gelecek olan borç servisinden süpürülmesinde kullanılacak olup bir önceki sezonda Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'nde yer verilecek nakit akış ve ödeme protokolüne uygun gelir oluşmadığı durumda cari sezonda bahsi geçen değişken gelirlerin %75'i borç servisi (anapara, faiz) ödemesinde ve/veya

Konsorsiyum kredisinin yapılandırmanın son yılında muaccel hale gelecek olan borç servisinden süpürülmesinde kullanılacaktır.

- 2022-2023 sezonunda, asgari 2021-2022 sezonunda elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin %25'ine tekabül eden tutarda faiz tahsil edilecektir. Söz konusu tutar, öncelikle 2022-2023 sezonunda elde edilen değişken gelirlerden karşılanacaktır.
- Şirketimiz gelirleri; öncelikle vergi ödemelerinin yapılmasında kullanılacaktır, ardından Konsorsiyum borç servisi ve kulüp operasyonel giderleri sıralaması ile kullanılacaktır.
- Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ("Dernek") ve Şirketimizin ayrışması finansal olarak gerçekleştirilecek olup Dernek'in kendi gelirleri ile faaliyetlerini sürdürmesi sağlanacak ve Dernek finansal borçlanma yasağına tabi olacaktır.
- Her bir bütçe hazırlanırken Şirket ile Konsorsiyum arasında Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi kapsamında anlaşılan gelir paylaşım ve bütçeleme metodu dikkate alınacak olup yıllık olarak genel kurula sunulacak olan her bir bütçeye bu metot yansıtılacak ve her bir bütçe bu kapsamda mutabık kalınan spesifik prensipler dikkate alınarak açık vermeyecek şekilde hazırlanacaktır.
- Yönetim kurulu tarafından hazırlanan her bir bütçenin yıllık olarak genel kurul onayına sunulması kabul edilmesinden önce Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'ndeki gelir paylaşımı ve bütçeleme metoduna uygunluğunun 2021-2022 sezonundan itibaren teyidi ve tespiti sağlanacak olup, ilgili bütçenin şirketin bağımsız denetim şirketi tarafından hazırlanmış mali denetim raporunda işletmenin sürekliliği maddesinde de aynı şekilde yer alması sağlanacaktır. Bağımsız denetim şirketi tarafından bütçenin yapılandırma sözleşmesindeki spesifik gelir paylaşım ve bütçeleme esaslarına uygun olmadığı tespiti hali bir temerrüt hali oluşturacaktır.
- Şirketin borçlanma, teminat-takyidat yasağı, tasarruf ve ilişkili taraf işlemleri gibi Konsorsiyum bankalarını veya kredi geri ödeme planını etkileyebilecek temel ticari konular, Konsorsiyum bankalarının ön onayına tabi tutulacaktır.
- Bu çerçevede, Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda ana prensipleri yer alan konuları ve yapılandırmaya ilişkin diğer tüm hususları Konsorsiyum bankaları ile müzakere ederek ve Niyet Mektubunda mutabık kalınan çerçeve ve FYYÇA kapsamı doğrultusunda yapılandırma gerçekleştirilecektir.
- Konsorsiyum bankalarıyla mutabık kalınmak suretiyle yukarıdakilerden farklı esaslar belirlenebilir. Bu durumda, yenilenen esaslar Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacak ve ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Gündem maddesinin görüşülmesine devam edildi.

Söz alan olmadı.

Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensipleri doğrultusunda Şirketimizin taraf olması planlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin Yönetim Kurulu tarafından müzakere edilmesinin ve Şirketimiz tarafından imzalanmasının onaylanması;

01 Haziran 2020-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan ve uygulanacak Şirket bütçesinin ve bu bütçenin Yönetim Kurulu tarafından bahsi geçen Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine uygun şekilde ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesindeki gelir paylaşım ve bütçeleme esaslarına uygun olarak hazırlanmış olduğunun onaylanması;

Gelecek yıllardaki bütçelerin de Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından aynı şekilde hazırlanmasının ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi süresince yapılacak Genel Kurul toplantılarında da Yönetim Kurulu tarafından bu şekilde hazırlanacak bütçelerin Genel Kurul onayına sunulmasının onaylanması;

Pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda:

Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensipleri doğrultusunda Şirketimizin taraf olması planlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin Yönetim Kurulu tarafından müzakere edilmesinin ve Şirketimiz tarafından imzalanmasının onaylanması; 01 Haziran 2020-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan ve uygulanacak Şirket bütçesinin ve bu bütçenin Yönetim Kurulu tarafından bahsi geçen Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine uygun şekilde ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesindeki gelir paylaşım ve bütçeleme esaslarına uygun olarak hazırlanmış olduğunun onaylanması; Gelecek yıllardaki bütçelerin de Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından aynı şekilde hazırlanmasının ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi süresince yapılacak Genel Kurul toplantılarında da Yönetim Kurulu tarafından bu şekilde hazırlanacak bütçelerin Genel Kurul onayına sunulmasının onaylanması katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yukarıda belirtilen hallerden herhangi birinin aksine durumun bahsi geçen Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi tahtında bir temerrüt hali teşkil edeceği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

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

Nurten Gözoğlu söz aldı: "Seçil Beyin verdiği detayları tam olarak anlayamadık. Biz hisse senetlerini alırken Beşiktaş'ımıza katkı yapma amacındaydık, yönetimlerin değil. Bazı şeyleri kitapçıkta göremedik ve şaşırdık. Siz profesyonelce güzel açıkladınız ama biz amatör olarak anlayamadık" dedi.

Seçil Aygöl söz aldı ve Şirket'in taraf olması planlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi hakkında pay sahiplerine bilgi verdi.

Nurten Gözoğlu söz aldı: "Fikret Orman yine ibra edilmedi. Biz bu konuda artık harekete geçilmesini istiyor ve bekliyoruz. Bu konuda SPK tarafından ne yapılıyor öğrenmek isteriz" dedi.

Toplantı Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar söz aldı: "Burada SPK temsilcisi olmadığı için maalesef sorunuzu cevaplandıramayacak. Sorularınızı tabii ki sorabilirsiniz ancak gündem maddeleriyle ilgili olmayan veya detaylı inceleme gerektiren sorularınızın cevapları, daha sonra size yasal süresi içinde yazılı olarak sunulacaktır." dedi.

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

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

İstanbul 23.12.2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TURGUT KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI
AHMET MESUT URGANCILAR

X

TUTANAK YAZMANI
EBRU GÜLTEKİN

OY TOPLAYICI
NAZİFE ÇAKIR