

**BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 01.06.2018-31.05.2019
ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN 09.01.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI'NA ÇAĞRI METNİ**

Şirketimiz 01.06.2018-31.05.2019 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.06.2018-31.05.2019 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 09.01.2020 günü saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park Basın Toplantı odasında yapılacaktır.

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 01.06.2018-31.05.2019 özel hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 01.06.2018-31.05.2019 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımını yapılamayacağına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Dolmabahçe Girişi Kat:-2 İç Kapı No:1113 Beşiktaş İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde, Şirketimizin http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde("e-GKS") Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin "pay sahipleri listesi" toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınır. "Pay sahipleri listesi" hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe(Ek-1) uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimizden veya http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki Kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan veya Şirketimizin Yatırımcı İlişkilerinden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede,

Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş' NİN
01.06.2018-31.05.2019 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
09.01.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi
3. 01.06.2018-31.05.2019 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması hususunun görüşülmesi
4. 01.06.2018-31.05.2019 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5. 01.06.2018-31.05.2019 özel hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması hususunun görüşülmesi
6. 01.06.2018-31.05.2019 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasının oya sunulması
7. 01.06.2018-31.05.2019 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtım yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. 09.01.2019 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen; ancak bu süre dolmadan görevlerinden istifa eden yönetim kurulu üyeleri yerine TTK 363.Maddesi uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin oya sunulması
9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
10. 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması
11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca 01.06.2019 - 31.05.2020 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için 09.10.2019 tarih ve 2019/22 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş'nin ve görev süresinin görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması
12. TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 - 396. Maddeleri uyarınca, 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 olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması
14. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi
15. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2018 - 31.05.2019 özel hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
16. 01.06.2018 - 31.05.2019 özel hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
17. Dilek, temenniler ve kapanış

VEKALETNAME ÖRNEĞİ**VEKÂLETNAME****BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI 'NA**

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 09.01.2020 günü, saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Kat:-2 Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park Basın Toplantı odasında yapılacak olan 01.06.2018 - 31.05.2019 özel hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

1. CENK SÜMER (Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1973 İstanbul Doğumlu olan Cenk Sümer; lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümünde, “tezli” yüksek lisans eğitimini de Marmara Üniversitesinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi bölümünde tamamlamıştır. Tez konusu: “Yetkinlik bazlı istihdam yöntemlerinin, personel devir hızı üzerindeki etkisi” konulu araştırmadır. Profesyonel iş hayatına Tekfen Holding’de başlayan Sümer, akabinde Işıklar Holding’de İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Direktörlüğünde devam etmiştir. Sonrasında Fintur Holding iştiraki olan Superonline’da uzmanlık alanında yöneticilik görevinde bulunduktan sonra; halen Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Profera Danışmanlık A.Ş.’ni kurmuş ve kariyerine; Türkiye’nin önde gelen kurumsal firmalarına “Yönetim”, “İnsan Kaynakları” ve “Süreç” Danışmanlığı hizmetleri vererek devam etmektedir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Kongre Üyesi olan Cenk Sümer, iki çocuk babasıdır. 2014 yılından bu yana Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir.

2. CELAL ARAL (Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1971 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Yozgat’ta tamamlayan Celal Aral, 1994 yılında Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Çeşitli kamu ve özel sektör yüksek teknoloji şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri olan Celal Aral, evli ve bir çocuk babasıdır.

3. EMRE KOCADAĞ (Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1983 Beyoğlu doğumludur. Yükseköğrenimini Koç Üniversitesi ve University of California Los Angeles’de tamamladı. 1953 yılında İstanbul’da temelleri atılan, 13 ülkede 100’ü aşkın noktada mağazası bulunan gıda, hayvancılık, inşaat ve sanayi alanında yatırımları olan şirketinde yönetici ortaktır. 2002 yılında Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesi olmuştur. 2013-2018 yılları arası Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Evli, bir çocuk babasıdır. Halen İTO meclis üyesi ve Cibuti İstanbul fahri başkonsolosudur.

4. ERDAL TORUNOĞULLARI (Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1964 yılında Kars’ta doğmuştur. İş insanı olan Erdal Torunoğulları, sanayi ve turizm sektörlerinde ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. Hollandaca ve İngilizce bilmektedir.

5. KEMAL ERDOĞAN (Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1970 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Londra Richmond Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Bölümü’nü bitirdi. Üniversite eğitimi süresince aktif sporculuk ve spor yöneticiliği yaptı.

1994 yılında Türkiye’ye döndü ve Ankara’da bulunan aile şirketinde her kademedeki çalıştı. 2010 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak aile şirketinin başına geçti. Aynı zamanda turizm, sanayi ve teknoloji alanlarında yatırımlar yaptı ve halen bu alanlarda ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.

İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Yönetim Kurulu Üyeliği, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanlığı yapan Kemal Erdoğan birçok sivil toplum örgütünde faaliyetlerine devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Erdoğan, evli ve dört çocuk babasıdır.

6. FİKRİ ŞENER (Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1979 yılında Lefkoşa'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunudur. İş insanıdır. Kariyeri boyunca British American Tobacco ve Pepsico gibi uluslararası şirketlerde, satış ve pazarlama alanlarında yöneticilik yapmıştır. 2010 yılında aile şirketine katılmıştır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesidir. Ticaret Odası meclis üyesidir. Birçok sivil toplum örgütünde aktif rol almaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

7. DEMET GÜDÜL (Bağımsız Üye Adayı)

1980 Mersin doğumlu Demet GÜDÜL, kariyerine Telekom sektöründe teknik alanda başlamış olup; ilerleyen dönemde İş Geliştirme ve Proje Yönetimi alanında çalışmış ve Proje Yönetiminde Lean Six Sigma Black Belt sertifikasına sahiptir. 2012 de kurumsal hayatı bırakarak Proje Yönetimi alanında GDL Yazılım ve Danışmanlık, KVKK ve GDPR alanında GovernID. şirketlerini kurmuştur.

8. ERTAN MİTAP (Bağımsız Üye Adayı)

1979 yılında Kırklareli'nde doğan Ertan Mitap, İzmir Saint-Joseph Fransız Lisesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş, lisansüstü eğitimini Galatasaray Üniversitesi'nde özel hukuk alanında tezli yüksek lisans derecesiyle tamamlamıştır. 2006 yılından bu yana İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olarak faaliyet göstermekte, halen kurucusu olduğu Mitap Hukuk Bürosu çatısı altında çeşitli sektörlerde önde gelen firma ve şahısların avukatlığını ve hukuk danışmanlığını yürütmektedir. Geçmişte Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. kanuni denetçiliği, MAG Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevler üstlenmiştir. İyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

9. ÖZGÜR ŞENTÜRK (Bağımsız Üye Adayı)

1971 Ankara doğumlu olan Özgür Şentürk, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini ise İş idaresi ve İleri finans çift dal olmak üzere IE Business School – Madrid'de tamamladı. 1994-2013 yılları arasında İstanbul, Amsterdam, Madrid ve Londra'da çeşitli bankalarda çalıştıktan sonra 2013 yılında Türkiye'ye dönerek mali işler yöneticiliği görevinde bulundu. 2018 yılından itibaren nakit akış ve borç yönetimi ile ilgili bir girişimde yönetici ortak olarak çalışmak yanında girişimcilik okullarında finans ve nakit akış yönetimi konularında ders vermektedir.