



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimiz Genel Kurul'u 11.10.2023 tarihinde gerçekleştirmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.06.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.05.2023
Karar Tarihi	18.09.2023
Genel Kurul Tarihi	11.10.2023
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	10.10.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş Stadyumu Kat:-2 Beşiktaş İstanbul adresindeki Beşiktaş Stadyumu Basın Toplantı Odası

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması
- 4 - 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
- 5 - 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması
- 6 - 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasının oya sunulması
- 7 - 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 8 - 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücret ödemelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2023 - 31.05.2024 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için 05.09.2023 tarih ve 2023/24 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin ve görev süresinin görüşülmesi, pay sahiplerinin onayına sunulması
- 10 - Şirketimizin mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden önce ve/veya bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek gelir ve alacaklarının, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununda düzenlenen sınırlamalara uyularak, Şirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde ellisi oranına kadar devredilebilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması
- 11 - Artan maliyetlerin ve faizlerin ortaya çıkarttığı ve çıkartacağı ek bütçe dikkate alınarak, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununda yer alan sınırlamalar doğrultusunda, Yönetim Kuruluna, Şirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemindeki brüt gelirlerinin yüzde ellisine kadar ilave borçlanma yetkisi verilmesinin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması
- 12 - TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 - 396. Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine Şirketimiz ile gerek kendisi, gerekse başkaları adına işlem yapabilmeleri için mutad yetki ve izinlerin verilmesinin karara bağlanması
- 14 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2022 - 31.05.2023 özel hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 16 - 01.06.2022 - 31.05.2023 özel hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 17 - Dilek, temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 3	Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi Ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi Ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.