

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin Genel Kurulu Tescil Edilmiştir.
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	01.06.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.05.2016
Karar Tarihi	15.12.2016
Genel Kurul Tarihi	12.01.2017
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.01.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Cad No:1 Beşiktaş İstanbul Adresindeki Vodafone Arena Stadyumu Basın Toplantı Odası

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
- 5 - 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8 - 20.11.2014 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen; Fikret Orman, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Metin Albayrak, Erdal Torunoğulları, Cenk Sümer ile Yönetim Kurulu tarafından TTK 363 Maddesine göre seçilen ve 12.01.2016 tarihli Genel Kurul'da Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği onaylanan Muharrem Koray Özcan'ın görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle Şirket Esas Sözleşmesinin 8.maddesinde belirlenen sayı aralığına uygun olarak Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 9 - 01.06.2016 - 31.05.2017 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceğine hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2016 - 31.05.2017 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Finansal Müşavirlik A.Ş.'nin ve görev süresinin görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 11 - TTK 376. Madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 12 - 01.06.2015 - 31.05.2016 döneminde gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerine ilişkin olarak 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 türlerinden 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 alınmasına
- 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 01.06.2015 - 31.05.2016 özel hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesine ve 01.06.2016 - 31.05.2017 özel hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 16 - 01.06.2015 - 31.05.2016 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Toplantı tutanağı ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

25.01.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Genel kurul Toplantı Tutanağı1.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

12.01.2017 Tarihinde yapılan 01.06.2015-31.05.2016 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantımız İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmiştir.

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.