

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
11.10.2023 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2022- 31.05.2023 FAALİYET DÖNEMİNE AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı için 11.10.2023 tarihinde saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş (Tüpraş) Stadyumu Beşiktaş İstanbul adresindeki Beşiktaş (Tüpraş) Stadyumu Basın Toplantı odasında T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.10.2023 tarih ve 89787883 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Turgut Köse gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 19.09.2023 tarih ve 10917 sayılı nüshasında, Akşam Gazetesinin 19.09.2023 tarih ve 10216 sayılı nüshasının 17. sayfasında, şirketin http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde genel kurul gününden üç hafta önce ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 240.000.000-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 kuruş nominal değerde 60.000.000 (altmışmilyon) adet nama yazılı (A) grubu ve her biri 1 kuruş değerinde 23.940.000.000 (yirmiüçmilyardokuzyüz kırkmilyon) adet hamiline yazılı (B) grubu olmak üzere 24.000.000.000 (yirmidörtmilyar) adet paydan 22-TL değerindeki payın asaleten ve 122.701.593,292-TL değerindeki payın vekaleten olmak üzere toplam 122.701.615,292 adet paya karşılık 122.701.615,292 -TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Fırat Fidan, Fatih Hakan Avşar, Tarkan Ser, Kerem Gürel, İbrahim Burak Aslanoğlu ile şirketin 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin temsilen Sn.Togan Güder'in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Pay Sahiplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından Toplantı Başkanlığının seçilmesine ilişkin gündemin 1. Maddesi, Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkının belirlenmesine ilişkin gündemin 8. maddesine ilişkin yazılı önergeler sunulmuş olup, bu önergeler yönetim kurulu üyesi Sn. Fırat Fidan tarafından okunarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi;

1. Gündemin birinci maddesi gereği toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Fırat Fidan tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemini uygulamak üzere Şirket Personeli Sn.Gökhan Gürler görevlendirildi. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Fırat Fidan'ın yaptığı açılış konuşmasından, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Toplantı Başkanlığının seçilmesine geçildi. Pay sahiplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından verilen yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Engin Baltacı'nın, Tutanak Yazmanlığına Ebru Gültekin'in, Oy Toplama Memuru olarak Gökhan Gürler ile Fatih Çelmeli'nin seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2022-31.05.2023 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 2022 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş

sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu hakkında müzakare açıldı.

Salih Furkan Aydoğan söz aldı: "Her sene Beşiktaş'ın borcunun katlanarak arttığını görüyoruz. Ceyhun Kazancı'nın kim tarafından Beşiktaş Futbol şubesinin başına getirildiğini ve Beşiktaş'ın bu nedenle ne kadar zarar uğradığını öğrenmek istiyorum" dedi.

01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 1-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.701.614,292-TL'lik payın olumlu oyu ile 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun katılanların oyçokluğuyla onaylanmasına karar verilmiştir.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2022-31.05.2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, toplantıya RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketini temsilen katılan Sn. Togan Güder tarafından okundu.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2022-31.05.2023 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.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle 2022 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi hususu Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 01.06.2022-31.05.2023 tarihli özel hesap dönemi finansal tablolarının okunmuş sayılmasına 275.508-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.426.107,292 TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.

Gündem maddesi gereği 01.06.2022-31.05.2023 tarihli özel hesap dönemi finansal tabloları müzakereye açıldı.

Salih Furkan Aydoğan söz aldı: "Bağımsız denetim şirketi temsilcisini dinledik, Beşiktaş'ın borca batık durumda olduğunu görüyoruz. Beşiktaş'ın borcunun azaltılması konusunda yönetim kurulunun bir planı olup olmadığını öğrenmek istiyorum" dedi.

01.06.2022-31.05.2023 tarihli özel hesap dönemini finansal tablolarının onaylanması toplantı başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 275.509-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.426.106,292-TL'lik payın olumlu oyu ile şirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 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 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu.

- Sn. Ahmet Nur Çebi'nin 01.06.2022-31.05.2023 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 84.170-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.617.445,292-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Adnan Demir'in 01.06.2022-31.05.2023 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 84.170-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.617.445,292-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

- Sn. Ahmet Akçelik'in 10.01.2023-31.05.2023 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 84.171-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.617.444,292-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Bilgihan Cenk Sürmen'in 10.01.2023-31.05.2023 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 84.171-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.617.444,292 -TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Celal Aral'ın 01.06.2022- 10.01.2023 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 84.170-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.617.445,292 -TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Elçin Kılıç'ın 10.01.2023-31.05.2023 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 84.170.-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.617.445,292-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Emre Kocadağ'ın 01.06.2022-31.05.2023 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 84.170-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.617.445,292 -TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Enis Ulusoy'un 10.01.2023-31.05.2023 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 84.170-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.617.445,292-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Fatih Hakan Avşar'ın 10.01.2023-31.05.2023 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 84.170-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.617.445,292 -TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Fırat Fidan'ın 01.06.2022-31.05.2023 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 84.170-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.617.445.292-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu'nun 01.06.2022-31.05.2023 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 84.170-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.617.445,292-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Kemal Erdoğan'ın 01.06.2022-10.01.2023 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 84.170-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.617.445,292 -TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Kerem Gürel'in 01.06.2022-31.05.2023 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 84.170-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.617.445,292 -TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Ömer Karabacak'ın 01.06.2022-31.05.2023 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 84.170-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.617.445,292 -TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn.Serkan Leke'nin 10.01.2023-31.05.2023 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 84.170-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.617.445,292 -TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

- Sn.Tahir Ediz Kıray'ın 10.01.2023-31.05.2023 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 84.170-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.617.445,292 -TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn.Tarkan Ser'in 10.01.2023-31.05.2023 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 84.170-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.617.445,292 -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 RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre; 01.06.2022-31.05.2023 tarihleri arasındaki dönemin 506.962.572 -TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kararın Şirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 tarihli özel hesap dönemi genel kurul toplantısında Şirketimizin pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 05.09.2023 tarih ve 2023/25 sayılı kararı Toplantı Başkanı tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 01.06.2022-31.05.2023 tarihli özel hesap döneminde kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereği, 01.06.2023-31.05.2024 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 tarafından, 01.06.2023-31.05.2024 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 4.000-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 4.000-TL ücret ödenmesine 275.509-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.426.106,292-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereği, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine 01.06.2023 - 31.05.2024 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için seçilen RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Şirketimizin Bağımsız Denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 01.06.2023 - 31.05.2024 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesi hakkında Seçil Aygül tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Pay sahiplerine söz verildi.

Salih Furkan Aydoğan söz aldı: "Daha önce yapılan genel kurul toplantısı gündem maddelerinde bu madde yoktu. Bu maddenin gündeme neden eklendiğini öğrenmek istiyorum. " dedi.

Seçil Aygül söz aldı: "İlgili gündem maddesi, 26.04.2022 tarihinde yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu uyarınca gündeme eklenmiştir." dedi.

Gündem maddesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 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 verilmesine 265.368-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.436.247,292-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

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

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

İstanbul 11.10.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TURGUT KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI
ENGİN RALTAÇI

TUTANAK YAZMANI
EBRU GÜLTEKİN

OY TOPLAYICI
GÖKHAN GÜRLER- FATİH ÇELMELİ