

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
25.10.2024 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2023- 31.05.2024 FAALİYET DÖNEMİNE AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 01.06.2023- 31.05.2024 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.10.2024 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 23.10.2024 tarih ve 102168844 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 Gazetesi'nin 03.10.2024 tarih ve 11178 sayılı nüshasında, şirketin http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezî 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 1.200.000.000-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 kuruş nominal değerinde 300.000.000 (üçyüzmilyon) adet nama yazılı (A) grubu ve her biri 1 kuruş değerinde 119.700.000.000 (yüzondokuzmilyardiyüzmilyon) adet hamiline yazılı (B) grubu olmak üzere 120.000.000.000 (yüzyirmimilyar) adet paydan 723,67 TL değerindeki payın asaleten ve 631.942.327,46TL değerindeki payın vekaleten olmak üzere toplam 631.943.051,13-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sn.M.Kaan Şakul, Sn. Fırat Fidan, Sn. Ruşen Ali Nergiz, Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu ile şirketin 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn.Mehmet Ali İşcan'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Pay Sahiplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından 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. 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 Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket Personeli Sn. Fatih Çelmeli ve Sn. Gökhan Gürler görevlendirildi. Yönetim Kurulu üyesi Sn.Fırat Fidan'ın yaptığı açılış konuşmasından, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesine geçildi. Pay sahiplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından verilen yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn.M. Kaan Şakul, Tutanak Yazmanlığı'na Ebru Gültekin, Oy Toplayıcı olarak Fatih Çelmeli ve Gökhan Gürler'in seçilmelerine 2.261.232-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 629.681.819,13-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

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 2.261.232-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 629.681.819,13-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2023 - 31.05.2024 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 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 2.261.232-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 629.681.819,13-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu hakkında müzakare açıldı.

Gündem maddesi ile ilgili söz alan olmadı.01.06.2023 - 31.05.2024 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2.261.232-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 629.681.819,13-TL'lik payın olumlu oyu ile 01.06.2023 - 31.05.2024 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun katılanların oyçokluğuyla onaylanmasına karar verilmiştir.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2023-31.05.2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, toplantıya RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen katılan Sn.Mehmet Ali İşcan tarafından okundu.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2023 -31.05.2024 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 Platformu'nda pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle 2023 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi hususu Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 01.06.2023-31.05.2024 tarihli özel hesap dönemi finansal tablolarının okunmuş sayılmasına 19.811.901-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 612.131.150,13-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.

Gündem maddesi gereği 01.06.2023-31.05.2024 tarihli özel hesap dönemi finansal tabloları müzakereye açıldı. Gündem maddesi ile ilgili söz alan olmadı.

01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemi finansal tablolarının onaylanması toplantı başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 19.811.901-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 612.131.150,13-TL'lik payın olumlu oyu ile şirketimizin 01.06.2023-31.05.2024 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 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu.

6.1. Sn. Ahmet Nur Çebi'nin 01.06.2023 - 11.12.2023 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 936.538-TL'lik payın olumlu oyuna karşılık 631.006.513,13-TL'lik payın olumsuz oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmemiştir.

6.2. Sn. Emre Kocadağ'ın 01.06.2023 - 12.12.2023 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 936.528-TL'lik payın olumlu oyuna karşılık 631.006.523,13-TL'lik payın olumsuz oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmemiştir.

6.3. Sn. Firat Fidan'ın 01.06.2023 - 31.05.2024 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 18.876.030-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 613.067.021,13-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

- 6.4. Sn. Adnan Demir'in 01.06.2023 - 19.02.2024 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 18.876.030-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 613.067.021,13-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.5. Sn. Bilgihan Cenk Sürmen'in 01.06.2023 - 02.01.2024 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 18.876.030-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 613.067.021,13-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.6. Sn. Enis Ulusoy'un 01.06.2023 - 03.05.2024 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 18.876.030-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 613.067.021,13-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.7. Sn. Fatih Hakan Avşar'ın 01.06.2023 - 31.05.2024 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 18.876.030-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 613.067.021,13-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.8. Sn. Ahmet Akçelik'in 01.06.2023 - 27.12.2023 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 18.876.030-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 613.067.021,13-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.9. Sn. Tahir Ediz Kiray'ın 01.06.2023 - 08.01.2024 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 18.876.030-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 613.067.021,13-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.10. Sn. Tarkan Ser'in 01.06.2023 - 26.12.2023 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 18.876.030-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 613.067.021,13-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.11. Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu'nun 01.06.2023 - 31.05.2024 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 18.876.030-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 613.067.021,13-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.12. Sn. Kerem Gürel'in 01.06.2023 - 10.01.2024 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 18.876.030-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 613.067.021,13-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.13. Sn. Ömer Karabacak'ın 01.06.2023 - 31.05.2024 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 18.876.030-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 613.067.021,13-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.14. Sn. Elçin Kılıç'ın 01.06.2023 - 23.11.2023 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 18.876.030-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 613.067.021,13-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.15. Sn. Serkan Leke'nin 01.06.2023 - 31.05.2024 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 18.876.030-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 613.067.021,13-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.16. Sn. Hasan Arat'ın 13.12.2023 - 31.05.2024 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 18.876.030-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 613.067.021,13-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

- 6.17. Sn. Hüseyin Yücel'in 13.12.2023 - 31.05.2024 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 18.876.030-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 613.067.021,13-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.18. Sn. Önder Yiğit'in 02.01.2024 - 31.05.2024 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 18.876.030-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 613.067.021,13-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.19. Sn. Deniz Güven'in 02.01.2024 - 31.05.2024 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 18.876.030-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 613.067.021,13-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.20. Sn. Caner Bingöl'ün 05.01.2024 - 31.05.2024 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 18.876.030-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 613.067.021,13-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.21. Sn. Ruşen Ali Nergiz'in 05.01.2024 - 31.05.2024 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 18.876.030-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 613.067.021,13-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.22. Sn. Cemile Aslı Üstünkaya'nın 25.01.2024 - 31.05.2024 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 18.876.030-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 613.067.021,13-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.23. Sn. Oğuz Tolga Egemen'in 25.01.2024 - 31.05.2024 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 18.876.030-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 613.067.021,13-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.24. Sn. Mert Boysanoğlu'nun 27.05.2024 - 31.05.2024 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 18.876.030-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 613.067.021,13-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 İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2023-31.05.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 01.06.2023-31.05.2024 dönemi faaliyetlerimiz 476.004.519-TL net dönem karı ile sonuçlanmış ise de, Şirketimizin geçmiş dönemlere ait 6.695.215.709-TL zararının bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kararın Şirketimizin 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemi genel kurul toplantısında Şirketimizin pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 26.09.2024 tarih ve 2024/45 sayılı kararı Toplantı Başkanı tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 01.06.2023-31.05.2024 tarihli özel hesap döneminde kar dağıtımı yapılmamasına 2.261.232-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 629.681.819,13-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. A Grubu pay sahibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından sunulan önerge gereği: Yönetim Kurulu'nun üye sayısının 15 olarak belirlenmesi ve Hasan Arat, Hüseyin Yücel, M. Kaan Şakul, Caner Bingöl, Cemile Aslı Üstünkaya, Deniz Güven, Fırat Fidan, Ruşen Ali Nergiz, Tamer Mert, Fatih Hakan Avşar ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak İbrahim Burak Aslanoğlu, Oğuz Tolga Egemen, Önder Yiğit, Tolga Kırgız ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız üyeliğine uygun görüş verilmesi koşuluyla Serkan Leke'nin 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereği, 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenip ödenmeyeceği hususu görüşmeye sunuldu. Pay Sahiplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından, 01.06.2024-31.05.2025 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 9.000-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 9.000-TL ücret ödenmesine 19.811.901-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 612.131.150,13-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 01.06.2024 - 31.05.2025 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 01.06.2024 - 31.05.2025 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Şirketimizin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

11. Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerine söz verildi. Söz alan olmadı. 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 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde ellisi oranına kadar devredilebilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine 19.811.901-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 612.131.150,13-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

12. Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerine söz verildi. Söz alan olmadı. Gündem maddesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 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 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemindeki brüt gelirlerinin yüzde ellisine kadar ilave borçlanma yetkisi verilmesine 19.811.901-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 612.131.150,13-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

13. Gündemin onüçüncü 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.

14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair gündemin ondördüncü 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; 5-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 631.943.046,13-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.

15. Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2023-31.05.2024 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.

16. Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketi temsilen toplantıya katılan Seçil Aygül tarafından, 06.02.2023 tarihinde Ülkemizde meydana gelen, Kahramanmaraş ve civar illeri etkileyen depremde zarar gören okulların yerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek taşınmazlar üzerine tesis edilecek Konteyner okulların temininde kullanılmak

amacıyla Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından yürütülen yardım kampanyasına destek olarak Beşiktaş Futbol A Erkek Takımı ve Atletico Madrid futbol takımı arasında dayanışma maçı düzenlendiği ve Şirketimizin 11.10.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında genel kurulca belirlenen bağış üst sınırı aşmayacak şekilde, bu maçtan elde edilen gelirlerin 4.161.565,86-TL'lik kısmının 01.06.2023 - 31.05.2024 özel hesap döneminde bağış/yardım olarak belirtilen yardım kampanyasına ödenmiş olduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.09.2024 tarih ve 2024/44 sayılı 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap döneminde yapılabilecek toplam bağış miktarı üst sınırının net satış hasılatının binde ikisi olarak belirlenmesi teklifi okundu. Oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun teklifi, toplantıya katılanların 19.811.901-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 612.131.150,13-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

17. Gündemin onyedinci maddesi gereğince, 01.06.2023 - 31.05.2024 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, 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemine ait 31.05.2024 tarihli finansal tablolarımızın 16 nolu dipnot maddesinde yer almaktadır" dedi.

18. Gündemin onsekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennilerini sunmaları için söz verildi;

Nurten Gözoğlu söz aldı: 'Biz toplantı öncesi dağıtılan kitapçıkların toplantı öncesi tarafımıza teslim edilmesini istiyoruz. Biz yönetimler tarafından yapılan her güzel şeye onay verdik, yanlışları da eleştirdik. Amacımız Kulübün iyi yönde ilerlemesi ve borçların azalması ama bu olmuyor. Ben şahsen isterim ki, Kulüp başkanları zengin olsun ama neden onlar zengin olurken Kulüp zarar görsün. Şuan biz bir yönetimi daha ibra etmedik, şimdi bu kişiler dava edilecek mi? Bunu sormak istiyorum' dedi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübüne temsilen toplantıya katılan Kadir Kılıç söz aldı, 'Daha önceki yönetimler tarafından yapılanlardan biz sorumlu değiliz. Biliyorsunuz Başkanımız Hasan Arat, Beşiktaş'ın tüm haklarının hukuki çerçevede aranacağını defalarca beyan etmiştir. Kulübümüz tarafından hukuken yapılması gereken tüm işlemler yapılacaktır. Beşiktaş'ın haklarını hukuk çerçevesinde her mecrada savunacağımızı ve arayacağımızı yönetim adına beyan ederim, dedi.

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 25.10.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TURGUT KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI
M KAAN SAKUL

TUTANAK YAZMANI
EBRU GÜLTEKİN

OY TOPLAYICI
FATİH CELMELİ – GÖKHAN GÜRLER