Date and time of publication on KAP: 20.11.2026 18:11:15
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1700788

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Şirketimizin 01.06.2025 - 31.05.2026 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Bilgilendirmesi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.06.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.05.2026
Decision Date	20.11.2026
General Assembly Date	16.12.2026
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.12.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Tüpraş Stadyumu Beşiktaş / İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

3 - 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması

4 - 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması

5 - 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması

6 - 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasının oya sunulması

7 - Yönetim Kurulu'nun 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

8 - Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

9 - 01.06.2026-31.05.2027 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücret ödemelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2026 - 31.05.2027 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin ve görev süresinin görüşülmesi, pay sahiplerinin onayına sunulması

11 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 01.06.2025-31.05.2026 ve 01.06.2026-31.05.2027 özel hesap dönemleri Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporuna Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun seçimi

12 - 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 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde ellisi oranına kadar devredilebilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması

13 - Yönetim Kuruluna, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun 20. Maddesinin 5. fıkrası kapsamında, Şirketimizin 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerinin yüzde ellisine kadar ilave borçlanma yetkisi verilmesinin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması

14 - TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

15 - 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 işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmelerine izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması

16 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi

17 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2025 - 31.05.2026 özel hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.06.2026-31.05.2027 özel hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

18 - 01.06.2025 - 31.05.2026 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

19 - Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 01.06.2025 - 31.05.2026 özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Çağrı Metni, Bilgilendirme Dokümanı, ve Vekaletname örneği ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.