KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 20.11.2026 18:11:15
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1700788

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin 01.06.2025 - 31.05.2026 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Bilgilendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.06.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.05.2026
Karar Tarihi	20.11.2026
Genel Kurul Tarihi	16.12.2026
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.12.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Tüpraş Stadyumu Beşiktaş / İstanbul

Gündem Maddeleri

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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2	Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

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.

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.