

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
31.10.2025 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2024- 31.05.2025 FAALİYET DÖNEMİNE AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 01.06.2024- 31.05.2025 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.10.2025 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 30.10.2025 tarih ve 115114593 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turgut Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.10.2025 tarih ve 11431 sayılı nüshasında, şirketin http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi 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 4.364.569.202-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 kuruş nominal değerde 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) adet nama yazılı (A) grubu ve her biri 1 kuruş değerde 434.956.920.200 (dörtüzyötüzdörtmilyardokuzyüzellialtımmilyondokuzyüzyirmibinikiyüz) adet hamiline yazılı (B) grubu olmak üzere 436.456.920.200 adet paydan 3.060.664.794,700-TL değerindeki payın asaleten ve 58.116.670-TL değerindeki payın vekaleten olmak üzere toplam 3.118.781.464,770-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Uğur Fora ile şirketin 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn.Mehmet Ali Işcan'ın toplantıda hazır bulunduğunun, toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiğinin ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Şirket personeli Sn. Mahmut Gökhan Gürler'in görevlendirilmiş bulunduğunun Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Uğur Fora tarafından aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu üyesi Sn.Uğur Fora'nın yaptığı açılış konuşmasından, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 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 9. Maddesi ve Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkının belirlenmesine ilişkin gündemin 10. maddesine ilişkin yazılı önergeler sunulmuş olup, bu önergeler yönetim kurulu üyesi Sn.Uğur Fora tarafından okunarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi;

1. Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından verilen yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn.Uğur Fora, Tutanak Yazmanlığı'na Sn.Ebru Gültekin, Oy Toplayıcı olarak Sn. Ayşe Giray ile EGKS uzmanı olarak Sn. Mahmut Gökhan Gürler'in seçilmelerine 9.700-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.118.771.764,770-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 9.700-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.118.771.764,770-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2024 - 31.05.2025 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 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 9.700-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.118.771.764,770-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu hakkında müzakare açıldı.Söz alan olmadı.

01.06.2024 - 31.05.2025 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 9.700-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.118.771.764,770-TL'lik payın olumlu oyu ile 01.06.2024 - 31.05.2025 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2024-31.05.2025 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. 01.06.2024 -31.05.2025 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 2024 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi hususu Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 01.06.2024-31.05.2025 tarihli özel hesap dönemi finansal tablolarının okunmuş sayılmasına 58.126.370-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.655.094,770-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.

Gündem maddesi gereği 01.06.2024-31.05.2025 tarihli özel hesap dönemi finansal tabloları müzakereye açıldı.

Ahmet Hilmi Yılmaz söz aldı: " Finansal tablolarda diğer giderler kaleminin yazılımı dikkatimi çekiyor, diğer giderler genel giderlerin toplamının neredeyse %25'ine denk geliyor. Bu oranın %10'u aşmamasına dikkat edilmesi gerekirken bu oranın çok üzerinde bir kalem olarak finansal tablolarda yer alıyor. Bununla birlikte finansal tablolarda yer alan giderleri geçen yıla ait finansal tablolarda yer alan rakamlarla karşılaştırdığımda büyük oranda artış olduğunu görüyorum" dedi.

Seçil Aygül söz aldı:' Karşılaştırma yapılan rakamlardan biri Kulüp ve 7 şirketin toplam konsolide rakamı iken, diğeri ise Futbol AŞ özelinde hazırlanan raporlarda yer alan rakamlardır. Belirtmiş

olduğunuz farklılık bundan kaynaklanmaktadır. ” diyerek açıklama yaptı. Kulüp konsolide finansal tabloları ile Futbol A.Ş finansal tabloları karşılaştırmalı olarak pay sahibi Hilmi Cem Yılmaz’a KAP ve Kulüp resmi internet sitesi üzerinden gösterildi.

Başka söz alan olmadı. 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap dönemi finansal tablolarının onaylanması toplantı başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 58.128.009-TL’lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.653.455,770-TL’lik payın olumlu oyu ile şirketimizin 01.06.2024-31.05.2025 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 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu.

- 6.1. Sn. Hasan Arat’ın 01.06.2024 -27.11.2024 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 15.000.000-TL’lik payın olumlu oyuna karşılık 3.118.780.404-TL’lik payın olumsuz oyu ile oyçokluğuyla ibra EDİLMEMİŞTİR.
- 6.2. Sn. Hüseyin Yücel’in 01.06.2024 - 07.01.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 58.126.845-TL’lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.654.619,770 -TL’lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.3. Sn. Caner Bingöl’ün 01.06.2024 – 09.01.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 58.126.845-TL’lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.654.619,770-TL’lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.4. Sn. Cemile Aslı Üstünkaya’nın 01.06.2024 - 31.05.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 58.126.370-TL’lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.655.094,770-TL’lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.5. Sn. Deniz Güven’in 01.06.2024 - 31.05.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 58.126.370-TL’lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.655.094,770-TL’lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.6. Sn. Fatih Hakan Avşar’ın 01.06.2024 – 31.05.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 58.126.370-TL’lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.655.094,770-TL’lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.7. Sn. Fırat Fidan’ın 01.06.2024 – 09.01.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama 58.126.370-TL’lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.655.094,770-TL’lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.8. Sn. Mert Boysanoğlu’nun 01.06.2024 – 25.10.2024 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 58.126.370-TL’lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.655.094,770-TL’lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

- 6.9. Sn. Ruşen Ali Nergiz'in 01.06.2024 – 31.05.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 58.126.370-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.655.094,770-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.10. Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu'nun 01.06.2024 – 31.05.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 58.126.370-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.655.094,770-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.11. Sn. Oğuz Tolga Egemen'in 01.06.2024 – 13.01.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 58.126.370-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.655.094,770-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.12. Sn. Ömer Karabacak'ın 01.06.2024-25.10.2024 ile 25.04.2025-31.05.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 58.126.370-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.655.094,770-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.13. Sn. Önder Yiğit'in 01.06.2024 – 11.12.2024 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 58.126.370-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.655.094,770-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.14. Sn. Serkan Leke'nin 01.06.2024 – 31.05.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 58.126.370-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.655.094,770-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.15. Sn. Muharrem Kaan Şakul'un 10.07.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 15.000.000-TL'lik payın olumlu oyuna karşılık 3.118.780.388-TL'lik payın olumsuz oyu ile oyçokluğuyla ibra EDİLMEMİŞTİR.
- 6.16. Sn. Tolga Kırgız'ın 25.10.2024 – 31.05.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 58.126.370-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.655.094,770-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.17. Sn. Tamer Mert'in 25.10.2024 – 03.01.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 58.127.949 -TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.653.515,770-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.18. Sn. Serdal Adalı'nın 06.01.2025 – 31.05.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 58.127.585 -TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.653.879,770-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.19. Sn. Mehmet Sarımermer'in 06.01.2025 – 31.05.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 58.126.370-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.655.094,770-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

- 6.20. Sn. Miraç İltuğ Sungur'un 06.01.2025 – 31.05.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 58.126.370-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.655.094,770-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.21. Sn. Hakan Daltaban'ın 08.01.2025 – 31.05.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 58.126.370-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.655.094,770-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.22. Sn. Uğur Fora'nın 10.01.2025 – 31.05.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 58.126.370-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.655.094,770-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.23. Sn. Murat Kılıç'ın 10.01.2025 – 31.05.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 58.126.370-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.655.094,770-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 6.24. Sn. Ali Berke Tükenmez'in 15.04.2025 – 31.05.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 58.126.370-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.655.094,770-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 01.06.2024-31.05.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 01.06.2024-31.05.2025 tarihleri arasındaki dönemin 1.274.031.224-TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kararın Şirketimizin 01.06.2024-31.05.2025 tarihli özel hesap dönemi genel kurul toplantısında Şirketimizin pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 22.09.2025 tarih ve 2025/49 sayılı kararı Toplantı Başkanı tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 01.06.2024-31.05.2025 tarihli özel hesap döneminde kar dağıtımı yapılmamasına 9.700-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.118.771.764,770 -TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Görev süreleri dolmadan görevlerinden istifa eden yönetim kurulu üyeleri yerine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak ve selefinin süresini tamamlamak üzere atanan yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı genel kurul üyelerinin onayına sunulmasına geçildi.

8.1. 06.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Serdal Adalı'nın ataması TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde toplantıya katılan 9.755 TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.118.771.709,770 -TL'lik payın olumlu oyu ile yapılan atamanın onanmasına katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

8.2. 06.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Mehmet Sarımermer'in ataması TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde toplantıya katılan 9.700- TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık

3.118.771.764,770 -TL'lik payın olumlu oyu ile yapılan atamanın onanmasına katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

8.3. 06.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Miraç İltuğ Sungur'un ataması TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde toplantıya katılan 9.700- TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.118.771.764,770 -TL'lik payın olumlu oyu ile yapılan atamanın onanmasına katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

8.4. 08.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Hakan Daltaban'ın ataması TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde toplantıya katılan 9.700- TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.118.771.764,770 -TL'lik payın olumlu oyu ile yapılan atamanın onanmasına katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

8.5. 10.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Uğur Fora'nın ataması TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde toplantıya katılan 9.700- TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.118.771.764,770 - TL'lik payın olumlu oyu ile yapılan atamanın onanmasına katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

8.6. 10.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Murat Kılıç'ın ataması TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde toplantıya katılan 9.755- TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.118.771.709,770 - TL'lik payın olumlu oyu ile yapılan atamanın onanmasına katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

8.7. 15.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Ali Berke Tükenmez'in ataması TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde toplantıya katılan 9.700- TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.118.771.764,770 -TL'lik payın olumlu oyu ile yapılan atamanın onanmasına katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

8.8. 25.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Ömer Karabacak'ın ataması TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde toplantıya katılan 9.755- TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.118.771.709,770 -TL'lik payın olumlu oyu ile yapılan atamanın onanmasına katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. A Grubu pay sahibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından sunulan önerge gereği; Yönetim Kurulu'nun üye sayısının 15 olarak belirlenmesi ve Serdal Adalı, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Murat Kılıç, Melih Aydoğdu, Miraç İltuğ Sungur, Mete Düren, Veysel Ahmet Çağlar, Mustafa Kemal Turnacı, Atakan Acar ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Ziya Fırat Gültekin, İbrahim Burak Aslanoğlu, Tolga Kırgız, Ömer Karabacak ve Volkan Dudu'nun 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine 9.700- TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.118.771.764,770 -TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

10. Gündemin onuncu maddesi gereği, 01.06.2025-31.05.2026 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, 01.06.2025-31.05.2026 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 10.000-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 10.000-TL ücret ödenmesine 58.126.370 -TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.655.094,770 -TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

11. Gündemin onbirinci maddesi gereği, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine 01.06.2025 - 31.05.2026 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 01.06.2025 - 31.05.2026 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Şirketimizin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine 10.119 -TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.118.771.345,770 -TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

12. Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yapmak üzere, Maslak Mah. Sümer Sk. No:4/2 34485 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 640766 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, Şirketimizin 01.06.2024-31.05.2025 ve 01.06.2025-31.05.2026 tarihlerini kapsayan özel hesap dönemlerine ilişkin Sürdürülebilirlik Güvence Denetimini yürütecek denetçi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 22.09.2025 tarih ve 2025/50 sayılı kararı okundu. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 01.06.2024-31.05.2025 ve 01.06.2025-31.05.2026 tarihlerini kapsayan özel hesap dönemlerine ilişkin Şirketimiz Sürdürülebilirlik Güvence Denetimini yürütecek denetçi olarak seçilmesine 9.700-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.118.771.764,770 -TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

13. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği(II-18.1) çerçevesinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanına ilişkin sürenin 2025-2029 yılları olarak ve yeni kayıtlı sermaye tavanının 21.800.000.000(yirmibirmilyarsekizyüzmilyon)-TL'si olarak belirlenebilmesine ilişkin olarak hazırlanan tadil tasarısı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Kayıtlı sermaye tavanının 2025-2029 yılları arasında beş (5) yıl boyunca geçerli olacak şekilde ve yeni kayıtlı sermaye tavanının 21.800.000.000-TL'si olarak belirlenmesini amaçlayan Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 25.08.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-77176 sayılı yazı ile; Ticaret Bakanlığı'ndan E-50035491-431.02-00112944885 sayılı yazı ile gerekli onayların alınmış olduğu ve bu hususlarda KAP açıklaması yapılmış olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündem maddesinin oylamasına geçildi. (A) Grubu İmtiyazlı pay sahibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün imtiyazlı paylarının tamamının toplantıda temsil edildiği ve imtiyazlı pay sahibi temsilcisi Sn. Zahide Esra Sayın tarafından esas sözleşme değişikliğine olumlu oy kullanıldığı görüldü. Yapılan oylama neticesinde toplantıya katılan 58.126.370 -TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık, 3.060.655.094,770 -TL'lik payın olumlu

oyu ile esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

14. Gündemin ondördüncü 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 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde ellisi oranına kadar devredilebilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine 58.127.585 -TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.653.879,770 -TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

15. Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerine söz verildi. Seçil Aygül tarafından gündem maddesi ile ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. Gündem maddesi tekrar okunarak pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kuruluna, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun 20. Maddesinin 5. fıkrası kapsamında, Şirketimizin 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerinin yüzde ellisine kadar ilave borçlanma yetkisi verilmesine 58.126.482-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.654.982,770-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

16. Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu 376. maddesi kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında Sn. Seçil Aygül tarafından genel kurula bilgi verildi.

17. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair gündemin onyedinci 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; 9.700- TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.118.771.764,770 -TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.

18. Gündemin onsekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Sn. Seçil Aygül tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

19. Gündemin ondokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketi temsilen toplantıya katılan Sn. Seçil Aygül tarafından, 01.06.2024 - 31.05.2025 özel hesap döneminde Şirket tarafından herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.09.2025 tarih ve 2025/48 sayılı 01.06.2025-31.05.2026 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 58.126.370 -TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 3.060.655.094,770 -TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

20. Gündemin yirminci maddesi gereğince, 01.06.2024 - 31.05.2025 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 Sn.Seçil Aygöl'e söz verildi. Seçil Aygöl tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

21. Gündemin yirmibirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennilerini sunmaları için söz verildi;

Ahmet Hilmi Cem söz aldı: "Verilen ibra etmeme kararının takip edilmesini, Kulübe zarar verenlerin yaptıklarının yanına kalmamasını temenni ediyorum" dedi.

Gündemde görüşülecek 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 görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

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

İstanbul 31.10.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TURGUT KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI
UĞUR FORA

TUTANAK YAZMANI
EBRU GÜLTEKİN

OY TOPLAYICI - EGKS UZMANI
AYŞE GİRAY – M.GÖKHAN GÜRLER

EK-1. Esas Sözleşmenin 6. Maddesine İlişkin Tadil Tasarısı

28 Agosto 2025



BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SAN. ve TİC. A.Ş.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan arı şekilde ödenmiş 4.364.569.202.-TL (dörtmilyarüçyüzaltmışdörtmilyonbeşyüzaltmışdokuzbinikiyüziki Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal değerde 436.456.920.200(dörtüzyötuzaltımilyardörtüzeğlialtmilyondokuzyüzyirmibinikiyüz) adet toplam Hisse karşılığı; her biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal değerde 1.500.000.000 (birbuçukmilyarbeşyüzmlilyon) adet hisse karşılığı toplam 15.000.000.00TL (onbeşmilyon Türk Lirası) NAMA yazılı (A) Grubu, her biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal değerde 434.956.920.200(dörtüzyötuzdörtmilyardokuzyüzellialtmilyondokuzyüzyirmibinikiyüz) adet hisse karşılığı toplam 4.349.569.202.00.-TL(dörtmilyarüçyüzkırkdokuzmilyonbeşyüzaltmışdokuzbinikiyüziki Türk Lirası) HAMILINE yazılı (B) Grubu, hisselerden oluşmaktadır.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan arı şekilde ödenmiş 4.364.569.202.-TL (dörtmilyarüçyüzaltmışdörtmilyonbeşyüzaltmışdokuzbinikiyüziki Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal değerde 436.456.920.200 (dörtüzyötuzaltımilyardörtüzeğlialtmilyondokuzyüzyirmibinikiyüz) adet toplam Hisse karşılığı; her biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal değerde 1.500.000.000 (birbuçukmilyarbeşyüzmlilyon) adet hisse karşılığı toplam 15.000.000.00 TL (onbeşmilyon Türk Lirası) NAMA yazılı (A) Grubu, her biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal değerde 434.956.920.200(dörtüzyötuzdörtmilyardokuzyüzellialtmilyondokuzyüzyirmibinikiyüz) adet hisse karşılığı toplam 4.349.569.202.00.-TL(dörtmilyarüçyüzkırkdokuzmilyonbeşyüzaltmışdokuzbinikiyüziki Türk Lirası) HAMILINE yazılı (B) Grubu, hisselerden oluşmaktadır.

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın (B) Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü (B) Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın (B) Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü (B) Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nominal değerden, nominal değerinin üzerinde veya altında yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nominal değerden, nominal değerinin üzerinde veya altında yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

