

**TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL
İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	07.02.2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısı tescili hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.06.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.05.2018
Karar Tarihi	04.01.2019
Genel Kurul Tarihi	07.02.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	06.02.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	TRABZON
İlçe	TRABZON MERKEZ
Adres	Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 3 - 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6 - 01.06.2017-31.05.2018 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeliklerinde dönem içerisinde meydana gelen istifa/atamaların TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması.
- 8 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.(Mazars)'nin atanması ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması.
- 10 - Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması.
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan " Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış Politikası" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması.
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.06.2017-31.05.2018 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRI") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında, Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi.
- 15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamında gerçekleşen işlemi olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve yeni dönemde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
- 16 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2017 - 31.05.2018 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.06.2018-31.05.2019 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırı belirlenmesi.
- 17 - TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 18 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Sportif GK ilan metni.pdf - İlan Metni

EK: 2

Bilgilendirme Dökümanı 04 012019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel kurul tutanağının tamamı ekte pdf dosya olarak verilmiştir.

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.

07 ŞUBAT 2019 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2017-31.05.2018 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07 Şubat 2019 Perşembe günü saat 14:00'da, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.01.2019 tarih ve 00040938577 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcileri Sayın Yavuz Selim AYKAN ve İlhan PEHLİVAN gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir;

Yapılan incelemede;

a) Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.01.2019 tarih, 751 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapıldığı, Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) 04.01.2019 günü gündem maddeleri ve görüşülecek konularla ilgili bilgilerin ilan olunduğu, önceden hisse senedi tebliğ ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi olmadığından taahhütlü mektup gönderilmediği, çağrının bu şekilde yapılmasına toplantıya katılanlardan herhangi bir itiraz olmadığı görüldü.

b) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Şirketin Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 100.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hisseden 51.020.000-TL'lik sermayeye karşılık 51.020.000 adet hissenin temsilen katıldığı, 20.000TL'lik sermayeye karşılık 20.000 adet hissenin de asaleten olmak üzere toplam 51.040.000TL'lik sermayeye tekabül eden 51.040.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut

Genel kurul tutanağının tamamı ekte pdf dosya olarak verilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	08.02.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	07022019 GK tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun 07022019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.06.2017-31.05.2018 hesap yılına ilişkin gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Şubat 2019 Cuma günü (bugün) tescil edilmiştir. Saygılarımızla.

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.