

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	10.12.2019 Tarihli 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	01.06.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.05.2019
Karar Tarihi	11.11.2019
Genel Kurul Tarihi	10.12.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	09.12.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	TRABZON
İlçe	ORTAHIŞAR
Adres	Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - 01.06.2018-31.05.2019 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Denge Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.(Mazars)'ın atanması ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
- 10 - 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,
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.06.2018-31.05.2019 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında, Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi,
- 14 - 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,
- 15 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2018- 31.05.2019 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.06.2019-31.05.2020 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırı belirlenmesi,
- 16 - TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 17 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

10.12.2019 tarihli Olağan genel kurul bilgilendirme dokümanı 11112019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

Sportif GK ilan metni 10 12 2019.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Toplantı tutanağının tam metni ekte pdf olarak verilmiştir.

Şirketimizin 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Aralık 2019 Salı günü saat 14.00'de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı Trabzon" adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.11.2019 tarih ve 49720845 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcileri Sayın Yavuz Selim AYKAN ve Hakan BAYRAK 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 14.11.2019 Tarih, 9951 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapıldığı, Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) 11.11.2019 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 236.390.631-TL sermayesine tekabül eden 236.390.631 adet hisseden 120.620.000,5-TL'lik sermayeye karşılık 120.620.000 adet hissenin vekaleten katıldığı, 80.067TL'lik sermayeye karşılık 80.067 adet hissenin de asaleten, olmak üzere toplam 120.700.067,5TL'lik sermayeye tekabül eden 120.700.067 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır

Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği, kanunen yerine getirilmesi gereken diğer hususların da tamamlandığı anlaşıldığından, yukarıda adı ve soyadı yazılı T.C. Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü Bakanlık Temsilcilerinin onayları alınarak, toplantı açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.

Gündem Maddeleri:

Madde :1

Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Özgür YANAR'ın - Toplantı Başkanlığına aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Sayın Özgür YANAR'ın - Toplantı Başkanlığına atanması hususu, 120.700.062,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 5TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı toplantı salonunda, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özer BAYRAKTAR, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer SAĞIROĞLU, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Şenol KAYNAR ve Mahmut MEMİŞOĞLU'nun ve Bağımsız Denetim Şirketini temsilen Erbil DİNÇER'in de toplantıya katıldığını tespit etti.

Genel Kurul Sonuçları

Madde :2

Gündemin ikinci maddesi gereği toplantı sonunda tutanakların, toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Coşkun KARAOĞLU'nun** yetki verilmesi 120.700.062,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 5TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

Madde :3

Gündemin 3. maddesine geçildi. 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif edilmiş olup, bu önerge oylamaya sunuldu ve 120.700.062,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 5TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi . Kabul edilen önerge gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oylama sonunda ortakların 120.700.062,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 5TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi .

Madde :4

Gündemin 4. maddesine geçildi. 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif edildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu ve yapılan oylamada 120.700.062,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 5TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Erbil DİNÇER** tarafından okundu. Şirketin, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu müzakereye açıldı. Başkaca söz alan olmadığından Bağımsız Denetim Raporu oylamaya sunuldu ve oylama sonunda ortakların 120.700.062,5TL değerinde

payın olumlu oyuna karşılık 5TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

Madde :5

Gündemin 5. maddesine geçilerek; Şirketin 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemini kapsayan Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların okunmasına ve müzakere edilmesine geçildi. Bu konuda söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda ortakların 120.700.062,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 5TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

Madde :6

Gündemin 6. maddesine geçildi. ...

Toplantı tutanağının tam metni ekte pdf olarak verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	11.12.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	TUTANAK KAP 10 12 2019.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun KAP 10122019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 11.12.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

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.