

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE
FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.



01 Haziran 2018 - 31 Ağustos 2018
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01 Haziran 2018- 31 Ağustos 2018 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER	3
1.1.Sermaye Ve Ortaklık Yapısı.....	4
1.2. İmtiyazlı Paylara Ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	4
1.3. Şirketin Yönetim Ve Organizasyon Yapısı	4
1.3.1. Yönetim Kurulu Üyeleri	4
1.3.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri.....	5
1.3.3. İcra Kurulu Ve Yönetimde Söz Sahibi Personel.....	5
1.3.4. Üst Yönetiminde Meydana Gelen Değişiklikler	6
1.3.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	6
1.4 Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	7
2.ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	7
3.ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER.....	7
3.1. Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektördeki Yeri	7
3.2.Yatırımlar Ve Finansal Yapının İyileştirilmesine İlişkin Faaliyetler	8
3.3. Doğrudan Veya Dolaylı İştirakler	8
3.4. Sponsorluk Ve Reklam Anlaşmaları	9
3.5. Faaliyet Dönemi İçinde Gerçekleşen Gelişmeler Ve Kap Açıklamaları	9
3.6 Genel Kurul Toplantıları.....	13
3.7. Faaliyet Dönemi İçinde Gerçekleşen Transfer Faaliyetleri	13
3.8. Bilanço Tarihinden Sonra Gerçekleşen Transfer Faaliyetleri.....	14
3.9. Dönem İçinde Çıkarılan Menkul Kıymetler	14
3.10. UEFA Kriterlerine Uyum	14
3.11. Şirket Aleyhine Açılan Davalar	14
3.12. Esas Sözleşme Değişiklikleri Ve Nedenleri.....	16
4.FİNANSAL DURUM.....	16
4.1. Özet Mali Tablolar	17
4.2. İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler	17
4.3. Kar Payı Dağıtım Politikası	18
5.RİSKLERLE İLGİLİ YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ	18
6.DİĞER HUSUSLAR	19
6.1 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar.....	19
6.2. İçerden Öğrenenler Listesi.....	19
6.3 Pay Performans	20
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

1.GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	01/06/2017 - 31/08/2018
Şirketin Ünvanı	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
Şirketin Faaliyet Konusu	Sportif Faaliyetler ve Esas Sözleşmede Yazılı Hususlar
Kayıtlı Sermaye	500.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye	100.000.000 TL
Merkez Adresi	Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Üniversite Mah. Ahmet Suat Özyazıcı Cad. No: 31-35 TRABZON
Telefon / Fax No	0(462) 325 09 67 / 0(462) 325 94 03
Ticaret Sicil Memurluğu	Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü
Tescil Tarihi	28.03.1994
Ticaret Sicil Numarası	9564
Vergi Dairesi/No	TRABZON-Karadeniz Vergi Dairesi
Vergi No:	859 004 6855
İnternet Adresi	http://www.trabzonspor.org.tr/
E-Posta adresi	info@trabzonspor.org.tr
İşlem Gören Sermaye Aracı	Ortaklık Payı
Sermaye Aracının işlem gördüğü Pazar ve Endeksler	*BIST HİZMETLER / BIST ANA / BIST SPOR / BIST TÜM-100 / BIST TÜM
Sermaye Aracının Kodu	TSPOR
Payların İşlem Görmeye Başladığı Tarih	10.04.2005

(*) Şirket Payları 01.08.2018 tarihi itibarıyla Ana Pazar'da işlem görmektedir.

1.1.Sermaye Ve Ortaklık Yapısı

Çıkarılmış Sermaye: 100.000.000.-TL

Kayıtlı Sermaye: 500.000.000.-TL

Beher pay nominal değeri: 1.-TL

Şirket Ortakları	Grubu	Nama/ Hamiline	Nominal Değeri (TL)	Sermaye Oranı (%)
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A Ş.	A	Nama	51.000.000	51
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A Ş.	B	Hamiline	864	0
Diğer	B	Hamiline	48.999.136	49
TOPLAM			100.000.000	100

Kamuyu Aydınlatma platformundaki Şirket genel bilgiler sayfasından alınmıştır.25.09.2018

1.2. İmtiyazlı Paylara Ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

A grubu nama yazılı payların tamamı Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'ye aittir. Şirket Esas sözleşmesinin 8. Maddesi gereği (A) Grubu nama yazılı pay sahibinin Şirkette sahip olduğu (A) grubu payların toplamı hiç bir zaman Şirketin toplam paylarının %51'inin altına inemez. (A) grubu paylar, nama yazılı olup hiçbir şekil ve surette hiç kimseye devir ve temlik edilemezler. (A) grubu paylar devir ve temlik edilemeyeceği gibi, bunlar teminat olarak kullanılamaz, rehin edilemez ve üzerlerinde hiçbir hakiki veya hükmi şahıs lehine intifa hakkı tesis olunamaz.

Şirket yönetim kurulu üyeleri (A) grubu nama yazılı pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Bunun dışında Esas Sözleşmede kardan pay alma ve genel kurulda oy kullanma hakları konusunda herhangi bir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

Bu kısıtlamaların gerekçesi (A) grubu nama yazılı payların sahibi Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin ve dolayısıyla Kulübün Şirket yönetimi üzerindeki hakimiyetini kaybetmesini engellemektir.

Her ne şekil ve suretle olursa olsun, (A) grubu payların zilyedi olmuş kimse, şirkete malvarlıksal hakları dışında kalan diğer hissedarlık haklarının hiçbirini kullanamaz.

Hamiline yazılı (B) grubu payların üçüncü kişilere devri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hiç bir koşula bağlı olmaksızın, tamamen serbesttir.

1.3. Şirketin Yönetim Ve Organizasyon Yapısı

Şirketin Yönetim Kurulu 5 yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri 11.05.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyelerinin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda 2017-2018 yılı için yetkili kılınmaları hakkında gerekli izni 11.05.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'unda almışlardır.

Yönetim Kurulu 01.06.2018 – 31.08.2018 hesap dönemi içerisinde toplanmış olup, Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara iştiraki büyük ölçekte ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

1.3.1. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim kurulunun görev ve yetki sınırları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirket esas sözleşmesinin 15. maddesinde belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri	Adı Soyadı	Görev Süresi
Yönetim Kurulu Başkanı	AHMET ALİ AĞAOĞLU	11.05.2018-11.05.2021
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	HAYRETTİN HACISALİHOĞLU	11.05.2018-11.05.2021
Yönetim Kurulu Üyesi	ÖMER SAĞIROĞLU	11.05.2018-11.05.2021
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	ŞENOL KAYNAR	11.05.2018-11.05.2021
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	MAHMUT MEMİŞOĞLU	11.05.2018-11.05.2021

Mevcut Yönetim Kurulu 11.05.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı neticesinde oluşmuştur.

1.3.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

AHMET ALİ AĞAOĞLU - Yönetim Kurulu Başkanı

1957 yılında doğan Sn. Ahmet Ali AĞAOĞLU, 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik fakültesinden mezun olmuştur. 1993 yılında kulübümüzün yönetim kurulunda yer alan Sn. Ahmet Ali Ağaoğlu, 2000-2002 yıllarında ise başkan yardımcılığı icra etmiştir. 2000 yılında Golf Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Sn. Ahmet Ali Ağaoğlu 18 yıldır başkan olarak görevini yürütmektedir. Sn. Ahmet Ali AĞAOĞLU, uzak yol Gemi kaptanı ve pilotur. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

HAYRETTİN HACISALİHOĞLU - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sn. Hayrettin HACISALİHOĞLU 1953 yılı Trabzon doğumludur. Sn. Hayrettin Hacısalihoğlu iş adamı olmakla birlikte Trabzonspor'da bir çok kez yönetimde yer almış olup son döneminde kulübümüzde Asbaşkanlık görevini yürütmüştür.

ÖMER SAĞIROĞLU - Yönetim Kurulu Üyesi

1964 yılı Trabzon doğumlu Sn. Ömer SAĞIROĞLU ilk, orta, lise tahsilini Trabzon'da yaptı. Konfeksiyon , otomotiv ve turizm sektörlerinde faaliyette bulunan Sn. Ömer Sağıroğlu halen turizm sektöründe işadamı olarak faaliyet sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

ŞENOL KAYNAR - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1965 yılı doğumlu Sn. Şenol KAYNAR Erdoğdu alt yapısında futbol oynamıştır. 2000/2001 döneminde Yönetim Kurulu yedek üyeliği yapan Sn. Şenol Kaynar ayrıca Divan Kurulu üyeliği de bulunmaktadır. 35 yıldır kuyumculuk yapan Kaynar lise mezunu olup evli ve 3 çocuk babasıdır.

MAHMUT MEMİŞOĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1960 doğumlu Sn. Mahmut MEMİŞOĞLU 1982 Trabzon Ticaret Lisesi mezunudur. 1986-2010 yılları arasında Trabzon Büyük Şehir Belediyesi saha amirliği görevini yürüten Sn. Mahmut Memişoğlu 2007 Karadeniz Oyunları ,2011 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları ulaştırma sorumlusu olmuştur. Sn. Mahmut Memişoğlu'nun 1987-2010 yılları arasında Futbol il temsilciliği üyeliği,1987-2005 yılları arası TFF temsilciliği bulunmakta olup Trabzon Gazipaşaspor ve Yeşilyalı Spor Kulübü Başkanlığı ve 1994 yılından itibaren halen Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan vekilliği devam etmektedir.

1.3.3. İcra Kurulu Ve Yönetimde Söz Sahibi Personel

Görevi	Adı Soyadı
Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı	Ahmet Ali AĞAOĞLU
Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı	Hayrettin HACISALİHOĞLU

Görevi	Adı Soyadı
Genel Müdür	Sinan ZENGİN

Sinan ZENGİN - Genel Müdür

1974 yılında Trabzon'da doğmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 1998 yılında STFA İnşaat A.Ş. Libya Bölge Müdürlüğü bünyesinde iş hayatına atılmıştır. 2005 yılında Şirketimiz Mali İşler Müdürlüğüne getirilen Zengin, 2006 yılında Trabzonspor Kulübü ve tüm bağlı şirketlerin genel müdürlüğü görevine getirilmiştir. Haziran 2013'te Trabzonspor Kulübü'ndeki görevinden ayrılan Zengin, kısa bir ayrılık döneminden sonra Ağustos 2014'te yeniden eski görevine geri dönmüştür. Trabzonspor Kulübü ve tüm bağlı şirketlerin Genel Müdürlük görevini yürüten Zengin, evli ve bir çocuk babasıdır.

1.3.4. Üst Yönetiminde Meydana Gelen Değişiklikler

Yönetim Kurulu 11.05.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı neticesinde oluşmuştur.

Dönem içerisinde ;

Üst Yönetimde değişiklik yoktur.

1.3.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Komitelerin faaliyetlerine ilişkin olarak bağımsız uzman görüşü veya herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Görevi	Adı Soyadı
Başkan	Şenol KAYNAR
Üye	Mahmut MEMİŞOĞLU

Komitenin görevi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili mevzuatlar ile Şirket esas sözleşmesinde yer alan düzenlemeler, hüküm ve prensipler uyarınca, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi doğrultusunda, finansal ve operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, finansal tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğu, şeffaflığı, mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun sağlanması, kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğinin değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmektir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Görevi	Adı Soyadı
Başkan	Mahmut MEMİŞOĞLU
Üye	Şenol KAYNAR
Üye	Canan ÖZGÜR

Komitenin görevi, gerekçesini ve bu prensiplere uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmektir. Yönetim Kuruluna uygun adayların saptanması ve değerlendirilmesi konusunda şeffaf bir sistemin oluşturulması, bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapmaktır, Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kuruluna sunmak, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek, bunların gözetimini yapmak ve önerilerde bulunmaktır. Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin yapılanması gereği Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi'nin görev ve sorumluluklarını da yerine getirir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Görevi	Adı Soyadı
Başkan	Şenol KAYNAR
Üye	Hayrettin HACISALİHOĞLU

Komitenin görevi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisini belirlemek, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini gözden geçirmektir. Şirketin izleyeceği Risk Yönetimi stratejilerinin ve politikalarının hazırlanması konusunda Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine atanmadan önce Sermaye Piyasası II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince bağımsız olduklarına dair ;

'Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden (4.3.6.) numaralı ilkedeki 'bağımsız üye' kriterlerin tamamını taşıdığımı, bu kriterlerin bir kısmını dahi kaybettiğim zaman şirketi bu konuda yazılı beyan ile bilgilendireceğimi kabul ve beyan ederim.' Şeklinde beyanları bulunmaktadır.

1.4 Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket esas sözleşmesinin 17. Maddesi gereği ve şirketin Olağan yıllık Genel Kurulunda almış olduğu karar doğrultusunda, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemektedir. Şirketin 11.05.2018 tarihinde yapılan Genel Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 1.000 TL huzur hakkı ödenmektedir. Şirketimizce yönetim kurulu üyeleri dışındaki üst düzey yöneticilere verilecek ücretler şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Şirketin iç dengeleri ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle objektif olarak belirlenmesi esastır. Söz konusu esaslar dahilinde performansa dayalı olarak prim ve ek menfaatler de sağlanabilir.

Bilanço tarihi itibarıyla Şirket'in üst düzey yöneticilerine tamamı kısa vadeli olarak sağladığı maaş, prim ve benzeri diğer faydaların toplam tutarı 119.745 TL'dir (31 Ağustos 2017: 108.628 TL).

*Yapılan ödemeler maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arazi ödemeler gibi nakdi, pay, paya dayalı türev ürünler, çalışanlara pay edindirme planları kapsamında verilen pay alım opsiyonları, mülkiyeti verilen ve kullanım için tahsis edilen ev, otomobil gibi gayri nakdi olarak yapılan ödemeler ve sağlanan tüm menfaatleri kapsar.

2.ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirketimiz bünyesinde "scout " (futbolcu izleme) ekibi bulunmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar doğrultusunda, profesyonel futbol takımımıza transfer edilen oyuncuların seçimlerinde bilimsel yöntemlerin kullanılması ile dünya standartlarında futbolcu yetiştirmek, gelişimlerini arttırmak, maçların ve oyuncuların takibi, oyuncuların, maç performanslarının analiz edilmesi, analiz etütleri ve çapraz karşılaştırma yoluyla oyuncunun potansiyeli doğrultusunda hedeflerini, saha içi ve saha dışı gelişim noktaları belirlenir. Oyuncuların fayda/maliyet oranlarının artırılması ve bu yolla Şirketimizin finansal kayıplara uğramasının engellenmesi hedeflenmektedir. Şirket bu doğrultuda altyapıdan yetişen oyuncularına önem vermekte olup, şirket politikası gereği mevcut değerlerinden maksimum verim elde etmeyi hedeflemektedir.

3.ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER**3.1. Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektördeki Yeri**

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. ("Şirket"), Trabzonspor Gıda Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi unvanı ile 2 Haziran 1994 tarih ve 3543 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek Trabzon'da kurulmuştur. Şirket'in ticaret unvanı 24 Nisan 2003 tarih ve 5784 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirket'in ticaret unvanı son olarak 24 Mayıs 2011 tarih 7821 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Şirket'in başlıca gelirleri sportif faaliyetleri nedeniyle naklen yayın sözleşmeleri, sponsorluk sözleşmeleri ve reklam sözleşmelerine bağlı olan gelirlerden ve Avrupa kupalarına katılım payı ile stad hasılatlarından

oluşmaktadır.

13 Ocak 2005 tarihinde Şirket ve Trabzonspor Futbol İşletmeciliği A.Ş. (Futbol A.Ş.) arasında yapılan temlik sözleşmesine göre Trabzonspor Futbol İşletmeciliği A.Ş.'nin 11 Kasım 2004 tarihinde Trabzonspor Kulübü Derneği ile imzalamış olduğu devir sözleşmesi ve 13 Ocak 2005 tarihinde imzalamış olduğu 11 Kasım 2004 tarihli devir sözleşmesine ilişkin uygulama protokolü uyarınca Futbol A.Ş.'den devralmış olduğu anlaşmalar kapsamında hak sahibi olduğu tüm gelir ve alacaklarını alacağın temlik hükümlerine göre Şirket'e temlik etmiştir.

23 Mayıs 2011 tarihli Genel Kurul Kararıyla Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'ye ait profesyonel futbol takımı ve altyapılarının tüm varlık ve yükümlülükleri ile birlikte devir alınmasına karar verilmiştir.

Şirket'in ana ortağı Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. nihai ana ortağı ise Trabzonspor Kulübü Derneği'dir.

Şirket, üst kullanım hakkını elinde bulunduran Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'den üst kullanım hakları sözleşmeleri vasıtasıyla tesislerin ve arsaların tüm kullanım haklarını elde etmiş ve bu varlıklar üzerinde satış hariç her türlü hakka sahip olmuştur. Bu tesisleri başkalarına kiraya verebilme ve tesisleri işletmeye hak kazanmıştır.

Şirket, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu madde 7. Maddesinin 8.nolu fıkrası ile," Beden Terbiyesi Teşkilatına dahil dernekler veya kamu idare ve müesseselerine ait idman ve spor müesseseleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler." maddesi uyarınca kurumlar vergisi muafiyeti kapsamındadır. Maliye Bakanlığı 28 Mart 2005 tarih ve B.07B0BGEL 049/-45/14243 sayılı, yazısı ile sadece eğitim ve spor alanında faaliyet gösteren şirketlere ait stadyum ve kira gelirleri, isim hakkı geliri, radyo, video, sinema ve televizyon yayınları gelirleri, forma ve stadyum reklamları ile sponsorluk gelirleri ile sadece idman ve spor faaliyeti yapanlara ve izleyicilere hizmet vermek üzere spor tesislerinde bulunan büfelerin gelirleri dolayısıyla kurumlar vergisinden muaf tutulacağını bildirmiştir.

Şirket, Trabzonspor Profesyonel Futbol Takımı'nın futbol dünyasında daha fazla tanınmasını sağlamak, sportif başarılarının ekonomik değerini artırmak ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilip büyütülmesi hedefini gerçekleştirmek amacıyla yeniden yapılanma ve kurumsallaşma sürecine girmiştir. Bununla birlikte Trabzonspor markasının rekabet gücünün artırılması, ticari ve sportif faaliyetlerinin en iyi şekilde yönetilmesi, futbol dünyasındaki zorlu rekabet koşullarına rağmen Trabzonspor'un başarılarının, kalıcı ve sürekli hale getirebilmesi ve taraftar memnuniyeti misyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket sermayesinin % 49 oranındaki bölümünü temsil eden (B) grubu hamiline yazılı paylar 01.08.2018 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'da işlem görmektedir.

Şirket'in 31.08.2018 tarihi itibarıyla teknik kadro, futbolcu ve diğer personel olmak üzere toplam personel sayısı 100'dir (31 Mayıs 2017: 89).

3.2.Yatırımlar Ve Finansal Yapının İyileştirilmesine İlişkin Faaliyetler

Yatırım politikası şirketimizin uzun vadeli hedefleri dahilinde oluşturulacak stratejilere göre yönetim kurulumuzca belirlenmektedir. Şirketin gelirlerinin büyük ölçüde Trabzonspor Profesyonel Futbol Takımının sportif başarısına endeksli olması sebebiyle şirketin yatırımları öncelikle profesyonel futbol takımının hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Şirketimiz ekonomideki büyüme trendlerine paralel olarak aktif yapısını büyütme için kurumsal bir yönetim stratejisi uygulamaktadır. Kurumsal kimliğin yönetim ve üretim alanlarında işlerlik kazanması yoluyla maliyetlerin minimize edilmesi amaçlanmaktadır. Şirket belirlemiş olduğu yatırım kıstasları çerçevesinde, ulusal ve uluslararası konjonktürü yakından izleyerek aktif değerini artırmayı hedeflemektedir.

Son dönemde Şirketimiz UEFA Finansal Fair Play kriterlerine uyum sağlanması amacıyla, özellikle Profesyonel Futbolcu sözleşmelerinden kaynaklanan maliyetlerin azaltılması ve Şirketin gelir-gider dengesinin başa-baş noktası seviyesine çekilmesi konularında azami gayret göstermektedir.

3.3. DOĞRUDAN veya DOLAYLI İŞTİRAKLER

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri bulunmamaktadır.

3.4. Sponsorluk Ve Reklam Anlaşmaları

Şirketimiz ile İstinye Üniversitesi arasında, stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam haklarını kapsayan 5 yıllık süre boyunca geçerli olacak şekilde toplamda KDV dahil 29.500.000.-€ tutarında reklam ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır.

3.5. Faaliyet Dönemi İçinde Gerçekleşen Gelişmeler Ve Kap Açıklamaları

Özel Hususlar:

01.06.2018 – 31.08.2018 hesap dönemi içerisinde şirketin kendi paylarına ilişkin iktisap ettiği bir durum bulunmamaktadır.

01.06.2018 – 31.08.2018 hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklama bulunmamaktadır.

01.06.2018 – 31.08.2018 hesap dönemi içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin hüküm bulunmamaktadır.

01.06.2018 – 31.08.2018 hesap dönemi içerisinde Şirketin ara hesap dönemine ilişkin yıl içerisinde yapmış olduğu herhangi bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcaması bulunmamaktadır.

Şirket payları 01.08.2018 tarihi itibarıyla BİST Ana Pazar'da işlem görmektedir.

-Söz konusu gelişmeler ve KAP açıklamaları raporun devamlılığı esasına göre raporun açıklandığı tarihe kadar olan dönem dışı gelişmeleri ve açıklamaları kapsayabilmektedir.-

01.10.2018 tarihli KAP açıklaması:

Şirketin mali tabloları açıklamak için talep etmiş olduğu ek süre SPK tarafından olumlu karşılanmış olup ilgili açıklamadır.

10.09.2018 tarihli KAP açıklaması:

17.02.2017 tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda belirtmiş olduğumuz Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin şirketimize uzun süreli tahsisi konusundaki süreç devam etmekte olup, önemli bir gelişme olması durumunda nihai sonuç kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

29.08.2018 tarihli KAP açıklaması:

31 Mayıs 2018 tarihi itibarı ile Şirketimiz aktifinde bulunan profesyonel futbolcu bonservis ve lisans bedelleri rayiç değerlerinin tespiti için, İtmat Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 27 Ağustos 2018 tarihli değerlendirme raporu görüş kısmı ve TTK 376. madde hükümlerine göre hazırlanan bilanço ve dipnotlar ekte sunulmuştur.

Yapılan Değerleme sonucunda şirketimizin varlıklarında oluşan pozitif fark nedeniyle, TTK 376. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında olmadığı ve öngörülen tedbirlerin alınmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

31 Mayıs 2018 tarihi itibarı ile, TTK 376. Madde kapsamında oluşan Şirket'in Özkaynağı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla Rayiç Değerlere Göre Oluşan Fon	Pozitif 981.612.867.-TL
31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla Yasal Özkaynaklar	Negatif (580.883.520).- TL
TTK 376 Bilançosuna Göre Ulaşılan Özkaynaklar	Pozitif 400.729.347.- TL
TTK 376. madde kapsamında hazırlanan bilançonun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve II-14.1 sayılı Tebliğ kapsamında yayınlanan bilançonun yerine geçemeyeceği ve özel durumların açıklanması düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması hususu, Şirket Yönetim Kurulu'nun 29 Ağustos 2018 tarihli kararı ile onaylanmıştır.	

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla,

29.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Caleb Ansah Ekuban)

Profesyonel futbolcu Caleb Ansah Ekuban'a, kiralama dönemi olan 2018-19 futbol sezonu için 345.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kulübümüzce, 31.05.2019 tarihine kadar satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde geçerli olmak üzere, futbolcu ile 2019-20, 2020-21 ve 2021-22 futbol sezonları için anlaşma yapılmıştır.

Anlaşma gereği, futbolcuya, her bir sezon için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcunun kesin transferi için satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde, Promoesport Italia Srl'ye, menajerlik hizmet bedeli olarak 225.000.-EUR ödenecektir.

29.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Caleb Ansah Ekuban'ın)

Profesyonel futbolcu Caleb Ansah Ekuban'ın satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

-Leeds United FC'ye, 2018-19 futbol sezonu için, kiralama bedeli olarak 200.000.-EUR ödenecektir.

-Kulübümüzce, 31.05.2019 tarihine kadar futbolcunun satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde, Leeds United FC'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.

29.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Caleb Ansah Ekuban)

İngiltere'nin Leeds United takımının profesyonel futbolcusu Caleb Ansah Ekuban'ın satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.

20.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Zeki Yavru)

Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Zeki Yavru ile Kulübümüz arasında, 40.000.-TL Maç Baş Ücretli bir yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre futbolcuya;

* Maça ilk 11'de başlaması durumunda maç başı ücretinin tamamı,

* Maça sonradan girmesi durumunda maç başı ücretinin %75'i,

* Maç kadrosunda yer alıp, süre almaması durumunda ise maç başı ücretinin %50'si oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.

20.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Anthony Nnaduzor Nwakaeme)

Profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2018/19 futbol sezonu için 1.016.750.-EUR garanti ücret,

2019/20 futbol sezonu için 900.750.-EUR garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 904.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcu menajeri Mr. Pedro Alberto Barbosa Pereira'ya menajerlik hizmeti olarak 135.000.-EUR ödenecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.

20.08.2018 tarihli KAP açıklaması:(Anthony Nnaduzor Nwakaeme)

Profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin kulübümüze transferi konusunda Hapoel Tadiran Beer-Sheva kulübüyle anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

Hapoel Tadiran Beer-Sheva kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 1.100.000.-EUR ödenecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.

17.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Anthony Nnaduzor Nwakaeme)

Hapoel Tadiran Beer-Sheva kulübünün profesyonel futbolcusu Anthony Nwakaeme Nwakaeme'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,

09.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Yüksel Şişman)

Kulübümüz ile oyuncumuz Yüksel Şişman arasındaki 20.06.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

09.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Ramil Sheidaev)

Kulübümüz ile oyuncumuz Ramil Sheidaev arasındaki 11.07.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

03.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Seyedmajid Hosseini)

Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2018/19 futbol sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret,

2019/20 futbol sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyonun kullanılması halinde 2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcu menajeri Mohsen Ebrahimi Aliabad'a menajerlik hizmet bedeli olarak 45.000.-EUR ödenecektir.

Futbolcunun opsiyonunun kullanılması halinde, menajerlik hizmet bedeli olarak 60.000.-EUR daha ödenecektir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

03.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Seyedmajid Hosseini)

Kulübümüz ile Esteghlal Kulübü arasında oyuncu Seyedmajid Hosseini'nin transferi konusunda yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır.

Buna göre oyuncu Seyedmajid Hosseini'nin kulübümüze transferi karşılığında Esteghlal Kulübüne 400.000.-USD transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca oyuncunun yetiştirme tazminatının en fazla 200.000.-USD'lik tutarı da kulübümüz tarafından karşılanacaktır.

Böylelikle Esteghlal Kulübüne ödenecek toplam bedel en fazla 600.000.-USD olacaktır.

Buna karşılık oyuncu Seyedmajid Hosseini'nin Kulübü Esteghlal ile arasındaki sözleşmenin serbest kalma maddesi kullanılmış olsa idi, kulübümüz, öncelikle 100.000.-USD serbest kalma bedeli ve 240.000.-EURO yetiştirme bedeli olmak üzere yaklaşık 380.000.-USD tutarında bir maliyetle karşılaşacak, oyuncunun geçici lisansı için FIFA'ya başvuracak ve asgari 30 günlük bir sürede oyuncuyu oynatamayacaktı.

Bu süreçleri yaşamak yerine Esteghlal Kulübü ile anlaşarak transferi gerçekleştirmek yoluna gitmemiz dolayısıyla ortaya çıkan 220.000.-USD tutarındaki fazlalık ödemenin, 120.000.-USD'si oyuncu Seyedmajid Hosseini tarafından, 55.000.-USD'lik kısmı menajeri tarafından ve 45.000.-USD'lik kısmı da kulübümüz tarafından karşılanmıştır.

31.07.2018 tarihli KAP açıklaması:

Şirket paylarının BİST ANA PAZAR' da işlem görmeye başladığına dair açıklama yayınlanmıştır.

31.07.2018 tarihli KAP açıklaması:

Şirketin Kurumsal Yönetim Uyum raporu KAP'ta ayrıca yayınlanmıştır.

31.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Zargo Toure)

Profesyonel futbolcu Zargo Toure ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2018/19 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret,

2019/20 futbol sezonu için 550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyonun kullanılması halinde 2020/21 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 25 resmi lig maçına ilk onbirde başlaması halinde toplam 50.000.-EUR bonus ödenecektir.

Transferle ilgili kulübümüz herhangi bir menajerlik hizmeti maliyetine katlanmamıştır. Transferle ilgili oluşan menajerlik hizmet bedelini oyuncunun kendisi üstlenmiştir.

30.07.2018 tarihli KAP açıklaması:

Şirketin 2017 yılına ait mali tablo ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

30.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Zargo Toure)

Profesyonel futbolcu Zargo Toure'nin kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

FC Lorient kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 350.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, FC Lorient'e, futbolcunun başka bir kulübe transferi durumunda %20 pay verilecektir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

30.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Zargo Toure)

FC Lorient kulübünün profesyonel futbolcu Zargo Toure'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

30.07.2018 tarihli KAP açıklaması:

22.07.2018 tarihinde KAP'da yaptığımız açıklamada;

Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin kulübümüze transferi konusunda, oyuncu ile kulübü arasındaki sözleşmenin buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanılacağını belirtmiştik. Fakat yaşanan süreçte,

Esteghlal kulübünün, kulübümüze karşı olan yapıcı ve iyi niyetli yaklaşımı sonucu bu transferin, iki kulüp arasında uzlaşarak yapılması hususunda görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

26.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Fabian Andres Castillo Sanchez)

Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Club Tijuana'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.Anlaşmaya göre Club Tijuana, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.650.000.-USD ödeyecektir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla.

22.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Seyedmajid Hosseini)

Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin Esteghlal FC ile olan sözleşmesinde yer alan buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanıldığı, resmi olarak Esteghlal FC'ye bildirilmiş olup, futbolcu ile de sözleşme yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

22.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Fabian Andres Castillo Sanchez)

Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Meksika'nın Tijuana kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

21.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Vahid Amiri)

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Vahid Amiri'nin kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

2019/2020 futbol sezonu sonuna kadar sürecek anlaşmaya göre oyuncuya;

- 2018/2019 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

- 2019/2020 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcu menajeri Amir Saadati'ye menajerlik hizmeti olarak 140.000.-EUR ödenecektir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

12.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Vahid Amiri)

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Vahid Amiri'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

12.07.2018 tarihli KAP açıklaması:

Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23. Maddesi'nin 7. Fıkrası Gereğince Yapılan Açıklama

17.02.2017 tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda belirtmiş olduğumuz Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin şirketimize uzun süreli tahsisi konusundaki süreç devam etmekte olup, önemli bir gelişme olması durumunda nihai sonuç kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla.

03.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Matus Bero)

Profesyonel futbolcumuz Matus Bero'nun, Vitesse kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;Vitesse kulübü şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 1.640.000-EUR ödeyecektir.

Buna karşılık futbolcumuz Matus Bero ile yapılan fesih sözleşmesi gereği oyuncuya, fesih tazminatı olarak 550.000.-EUR ve menajeri Karol Csonto'ya 150.000.-EUR menajerlik hizmet bedeli ödenecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

03.07.2018 tarihli KAP açıklaması:

Dönemsel Değerlendirme Çalışması Sonucu Pazarı Değişecek Şirketler hakkında açıklamadır.

03.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Aytaç Kara)

Şirketimiz ile futbolcumuz Aytaç Kara arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

03.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Matus Bero)

Profesyonel futbolcumuz Matus Bero'nun, Vitesse kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

18.06.2018 tarihli KAP açıklaması: (Okay Yokuşlu)

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Okay Yokuşlu arasındaki mevcut sözleşmede bulunan buy-out maddesinin, RC Celta Vigo tarafından kullanılacağı, tarafımıza bildirilmiştir.

Buna göre RC Celta Vigo ilgili madde gereği, oyuncunun fesih tazminat bedeli olan 6 milyon EURO yu, bir yıl içerisinde şirketimize ödeyecektir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

07.06.2018 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görevlendirilen Canan Özgür'ün Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince yapılan ataması neticesinde oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev dağılımı aşağıdadır.

Mahmut MEMİŞOĞLU : Başkan

Şenol KAYNAR : Üye

Canan ÖZGÜR : Üye Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.

07.06.2018 tarihli KAP açıklaması:

Yönetim Kurulunun 07.06.2018 tarihli kararı ile;Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak Canan Özgür görevlendirilmiştir. Canan Özgür aynı karar ile Kurumsal Yönetim Komitesine Üye olarak atanmıştır.Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.

01.06.2018 tarihli KAP açıklaması: (Ünal Karaman)

Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ünal Karaman ile 1(Bir) yıl süreli anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Sayın Ünal Karaman'a 2018/19 futbol sezonu için aylık 150 bin TL garanti ücret ödenecektir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

29.05.2018 tarihli KAP açıklaması: (Ünal Karaman)

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ünal Karaman ile görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

23.05.2018 tarihli KAP açıklaması:

Genel Kurul Tescili hakkında açıklamadır.

11.05.2018 tarihli KAP açıklaması:

11.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Şirketin Yönetim Kurulu ve bünyesinde oluşturulan komitelerdeki görev dağılımı aşağıdadır.

Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı:Ahmet Ali AĞAOĞLU

Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı:Hayrettin HACISALİHOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi:Ömer SAĞIROĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi:Şenol KAYNAR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi:Mahmut MEMİŞOĞLU

Komiteler:

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Mahmut MEMİŞOĞLU : Başkan

Şenol KAYNAR : Üye

Denetlemeden Sorumlu Komite:

Şenol KAYNAR : Başkan

Mahmut MEMİŞOĞLU: Üye

Riskin Erken Saptanması komitesi:

Şenol KAYNAR : Başkan

Hayrettin HACISALİHOĞLU: Üye

11.05.2018 tarihli KAP açıklaması:

Genel Kurul 11.05.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

-Söz konusu gelişmeler ve KAP açıklamaları raporun devamlılığı esasına göre raporun açıklandığı tarihe kadar olan dönem dışı gelişmeleri ve açıklamaları kapsayabilmektedir.-

3.6 Genel Kurul Toplantıları

Dönem İçerisinde Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

3.7. Faaliyet Dönemi İçinde Gerçekleşen Transfer Faaliyetleri

Faaliyet dönemi içinde Trabzonspor Profesyonel Futbol Takımının yapmış olduğu transferler ile ilgili bilgiler Özel Durum Açıklamaları Şirketimizce KAP 'ta duyurulmuştur. Söz konusu transfer gelişmeleri hakkında bilgi, raporun '4.5. FAALİYET DÖNEMİ İÇİNDE GERÇEKLEŞEN GELİŞMELER ve KAP AÇIKLAMALARI' bölümünde verilmiştir.

3.8. Bilanço Tarihinden Sonra Gerçekleşen Transfer Faaliyetleri

Söz konusu transfer gelişmeleri hakkında bilgi, raporun '4.5. GELİŞMELER ve KAP AÇIKLAMALARI' bölümünde verilmiştir.

3.9. Dönem İçinde Çıkarılan Menkul Kıymetler

Faaliyet dönemi içinde Şirketimiz tarafından çıkarılan herhangi bir menkul kıymet bulunmamaktadır.

3.10. UEFA Kriterlerine Uyum

Şirket, UEFA ile Finansal Fair Play tedbirleri kapsamında 20 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı anlaşmaya göre, aşağıda bulunan tedbir kararlarının yerine getirilmesi konusunda taahhütte bulunmuştur.

- Yapılandırma anlaşması 2016/17, 2017/18 ve 2018/19 sezonlarını kapsamaktadır.
- 2018/2019 izleme periyodunda (2016, 2017, 2018 raporlama dönemleri) UEFA başa-baş hesap kriterlerine uyulması taahhüt edilmiştir.
- 2016'da biten sezon için maksimum 20 milyon Avro ve 2017'de biten sezon için ise 10 milyon Avro başa-baş açığı rapor edileceği kabul edilmiştir.
- 2017'de biten mali yıl için personel (futbolcu, teknik kadro ve lisans personeli) giderleri / toplam gelirler oranında belirlenmiş hedefe ulaşılacağı taahhüt edilmiştir.
- UEFA'dan gelecek gelirlerinin 2 milyon Avro'ya kadar olan kısmına tedbir konulmuştur. Bu tutarın 1 milyon Avro'luk kısmı yapılandırma şartlarına uyulup uyulmadığına ve herhangi bir gelir yaratılıp yaratılmadığına bakılmaksızın kulüp tarafından UEFA'ya ödenecektir.

UEFA Listesine 2017/18 sezonunda ise 23 oyuncu dahil edebilecektir. İlerleyen sezonlarda kriterlerin sağlanması halinde, bu sınırlandırma 2018/19 sezonundan itibaren kaldırılacaktır.

Şirketimiz, mali disiplini sağlamak adına bu anlaşma kapsamında yer alan program dahilinde çalışmalarına devam etmektedir. (Bakınız : 2017 dönemi yıllık mali tablo dipnot- 26)

3.11. Şirket Aleyhine Açılan Davalar

Şirket aleyhine açılan davalar:

Eski profesyonel futbolcunun menajerinin ödenmeyen menajerlik ücreti için CAS'a yaptığı başvurudur. CAS'ın 04 Temmuz 2018 tarihli kararıyla 465.000 Avro borcun işletilerek %5 yıllık faizle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiştir. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.

Futbolcu transferi yapılan kulüp tarafından, futbolcunun transferinden kaynaklı ödenmeyen 300.000 Avro tutarlı taksitin ödenmesi talebi ile FIFA nezdinde dava açmıştır. Davaya istinaden cevap verilmiş ve iki taksit olarak ödeme yapılacağı karşı tarafa bildirilmiştir. Karşı taraftan cevap beklenmektedir. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.

Profesyonel futbolcu ile imzalanan karşılıklı fesih protokolüne göre muaccel hale gelmiş fesih tazminatının ödenmesi talepli olarak FIFA'ya başvurulmuştur. Futbolcu ile mutabakat yapılarak borç 250.000 Avro olarak belirlenmiş ve iki taksit şeklinde yapılandırılmıştır. İlk taksit ödenmiş olup, söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.

Futbolcu transferi yapılan kulüp tarafından, futbolcunun transferinden kaynaklı ödenmeyen 1.000.000 Avro tutarındaki borcun ödenmesi talebi ile FIFA nezdinde dava açılmıştır. Borcun tamamı ödenmiştir. Şirket tarafından FIFA'dan dosyanın kapatılması talep edilmiştir.

İş akdi feshedilen eski teknik adamın, sözleşmesinde yer alan 1.800.000 ABD Doları tazminat hükmünün kendisine ödenmesi talepli dava olup, dava ilk derece mahkeme tarafından kabul edilmiştir. Yargıtay nezdinde temyiz edilmiştir. Dosyanın yerel mahkemeye tekrar incelenmesi neticesinde kısmen kabul kararı verilerek davacıya 1.260.000 ABD Doları ödenmesine hükmedilmiştir. Yerel mahkeme kararının bozulması için Yargıtay'a tekrar temyiz başvurusunda bulunulmuştur. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.

Eski profesyonel futbolcunun kulübe transferi ile ilgili temsilci olarak 469.532 Avro alacaklarının ödenmediğini iddia eden ve bu konuda ilamsız icra takibi başlatan davacının, icra takibine itirazı üzerine açtığı itirazın iptali davasıdır. Yerel Mahkeme incelemesi devam etmekte olup, duruşma günü 09.10.2018'dir. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.

Eski profesyonel futbolcu ile kulüp arasındaki sözleşme uyarınca alacaklarının ödenmediği iddiası ile dava konusu tutarın kendisine 400.000 Avro ödenmesini talep etmiştir. Dosyaya cevap dilekçe sunulmuştur. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından dosyanın incelenmesi devam etmektedir.

Davacı Kulüp, eski profesyonel futbolcuların müteakip transferleri nedeniyle 2.000.000 Avro alacaklarının bulunduğunu iddia ederek ödenmesini talep etmiştir. Dosyaya cevap verilerek, futbolcu profesyonel futbolcunun sözleşmesinde yer alan fesih hakkını kullandığı, diğer futbolcunun ise takas olarak transferinin gerçekleştiği belirtilerek Davacı Kulübün herhangi bir talep hakkı olmadığını Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na bildirilmiştir. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından dosya incelenmektedir.

Eski profesyonel futbolcunun Şirket'e açtığı davada, taraflar arasındaki sözleşmenin Kulüp tarafından haksız olarak feshedildiğini ve dava konusu tutarın kendisine ödenmesini talep etmiştir. Dava kısmen kabul edilerek futbolcuya 4.500.000 TL ödenmesine hükmedilmiştir. İlgili tutar faizi, yargılama giderleri ve vekalet ücreti ile birlikte ödenmiş ve dosya kapatılmıştır. İlgili dava bir sonraki raporlama döneminde olmayacaktır.

Eski profesyonel futbolcunun Şirket'e açtığı davada, taraflar arasındaki sözleşmenin Şirket tarafından haksız olarak feshedildiğini ve dava konusu tutarın kendisine ödenmesini talep etmiştir. Futbolcu vekili aracılığı ile Kulüp aleyhine başvuruda bulunmuştur. Dava kısmen kabul edilerek futbolcuya 1.208.063 Avro ödenmesine hükmedilmiştir. İlgili tutar faizi, yargılama giderleri ve vekalet ücreti ile birlikte ödenmiş ve dosya kapatılmıştır. İlgili dava bir sonraki raporlama döneminde olmayacaktır.

Eski profesyonel futbolcunun Şirket'e açtığı davada, taraflar arasındaki sözleşmenin Şirket tarafından haksız olarak feshedildiğini ve dava konusu tutarın kendisine ödenmesini talep etmiştir. Dava kısmen kabul edilerek, davacı futbolcuya 2.246.000 TL ödenmesine hükmedilmiştir. İlgili tutar faizi, yargılama giderleri ve vekalet ücreti ile birlikte ödenmiş ve dosya kapatılmıştır. İlgili dava bir sonraki raporlama döneminde olmayacaktır.

Şirketin Akyazı Spor Kompleksi'ni kiralaması sebebiyle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne karşı oluşan borcuna yönelik olarak yapılan 1.352.013 TL tutarındaki icra takibine itiraz edilmiş, itirazın iptaline yönelik dava açılmıştır. Duruşması 3 Ekim 2018 tarihindedir. Bu davaya istinaden, Şirket finansal tablolarında ilgili tutara istinaden karşılık ayrılmıştır.

Eski teknik adamın Şirket'e açtığı davada, taraflar arasındaki sözleşme uyarınca alacaklarının ödenmediği iddiası ile dava konusu tutarın kendisine ödenmesini talep etmiştir. Dava Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından kısmen kabul edilerek, davacıya 1.295.000 Avro ödenmesine hükmedilmiştir. Gerekçeli karar kulübe tebliğ edilmiş olup, kararın kaldırılması için Tahkim Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuşsa da karar Tahkim Kurulu'nca onanmıştır. İlgili tutar faizi, yargılama giderleri ve vekalet ücreti ile birlikte ödenmiş ve dosya kapatılmıştır. İlgili dava bir sonraki raporlama döneminde olmayacaktır.

Davacının Şirket'e açtığı davada, taraflar arasındaki sözleşme uyarınca alacaklarının ödenmediği iddiası ile dava konusu tutarın kendisine ödenmesini talep etmiştir. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından dosya kabul edilmiş olup, davacıya 400.000 Avro ödenmesine hükmedilmiştir. Kararın kaldırılması için Tahkim Kurulu'na gerekli başvuru yapılmışsa da karar Tahkim Kurulu'nca onanmıştır. Davacı ile protokol yapılarak ödemenin 3 taksitte yapılması konusunda uzlaşmıştır.

Şirket'in açtığı davalar

Şirket'in Arjantin Ligi takımlarından Racing Club'a Teofilo Gutierrez'in (futbolcu) transferi ile ilgili transfer ücretinin 400.000 ABD Dolar'lık kısmının Racing Club tarafından ödenmediği iddiasıyla CAS'a başvuruda bulunulmuştur. Karar Şirket lehine sonuçlanmıştır. Gerekli icra prosedürlerinin yerine getirilmesi için Arjantin'de bir avukat ile anlaşılmış olup, kararın Arjantin'de tanınmasını ve tenfizini sağlamak üzere gerekli dava açılmıştır. Dava devam etmektedir. Şirket'in finansal tablolarında gerekli görülen şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılmıştır.

Şirket'in eski profesyonel futbolcusunun transferinden kaynaklanan ve taraflar arasındaki sözleşme uyarınca alacaklarının ödenmediği iddiası ile dava konusu 400.000 Avro tutarın Şirket'e ödenmesi talep edilmiştir. Şirket tarafından davalı Kulüp aleyhine başvuruda bulunulmuştur. Davalı Kulüp tarafından davaya cevap verilmemiş ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından dava kabul edilmiştir. Tahkim başvurusu olmaması üzerine dosya kesinleşmiş olup, alacağın tahsili için TFF ile gerekli yazışmalar yapılmıştır.

Dava değeri/takip tutarı 400.000 Avro'dan az olan dosyalar bu raporda detaylandırılmamıştır.

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu

Teminat, rehin ve ipotekler

31 Ağustos 2018 ve 31 Mayıs 2018 tarihleri itibarıyla Şirket'in teminat, rehin ve ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

	31 Ağustos 2018				31 Mayıs 2018			
	Avro	ABD Doları	TL	TL	Avro	ABD Doları	TL	TL
	teminatlar	teminatlar	teminatlar	toplam	teminatlar	teminatlar	teminatlar	toplam
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	30.000	-	161.490	385.695	30.000	-	161.490	317.682
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen								
Ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla								
diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri								
lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu	-	-	-	-	-	-	-	-
TRİ'lerin toplam tutarı	30.000		161.490	385.695	30.000	-	161.490	317.682

Verilen Temlikler

31 Ağustos 2018 ve 31 Mayıs 2018 tarihleri itibarıyla Şirket'in temlik pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

	31 Ağustos 2018			31 Mayıs 2018		
Verilen Temlikler	Döviz tutarı	Para birimi	Tutar (TL)	Döviz tutarı	Para birimi	Tutar (TL)
Temlik Edilen Yayın Geliri	375.617.000	TL	375.617.000	154.469.625	TL	154.469.625
Temlik Edilen İsim Hakkı - Spor Toto	71.417.155	TL	71.417.155	71.447.695	TL	71.447.695
Temlik Edilen Maç Hasılat Geliri	30.000.000	TL	30.000.000	30.000.000	TL	30.000.000
Temlik Edilen Sponsorluk Geliri	1.500.000	USD	9.609.450	3.000.000	USD	13.450.200
Temlik Edilen Sponsorluk Geliri	24.000.000	EUR	179.364.000	22.500.000	EUR	117.144.000
Temlik Edilen Sponsorluk Geliri	4.725.000	TL	4.725.000	5.342.943	TL	5.342.943
Temlik Edilen Alacak Senetleri	737.500	USD	4.724.646	737.500	USD	3.306.508
Temlik Edilen Alacak Senetleri	-	EUR	-	250.000	EUR	1.301.600
Temlik Edilen Alacak Çekleri	1.964.922	TL	1.964.922	2.038.921	TL	2.038.921

3.12. Esas Sözleşme Değişiklikleri Ve Nedenleri

Faaliyet dönemi içerisinde şirket esas sözleşmesinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

4.FİNANSAL DURUM

4.1. Özet Mali Tablolar

ÖZET BİLANÇO (TL)

Varlıklar (TL)	31 Ağustos 2018	31 Mayıs 2018
Cari / dönen varlıklar	82.525.988	62.703.126
Cari olmayan / duran varlıklar	359.733.546	338.165.234
Toplam varlıklar	442.259.534	400.868.360
Yükümlülükler (TL)		
Kısa vadeli yükümlülükler	617.431.695	503.662.228
Uzun vadeli yükümlülükler	597.602.560	478.089.652
Özkaynaklar	(772.774.721)	(580.883.520)
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar	442.259.534	400.868.360
Net Kar-Zarar	(191.891.201)	(292.463.607)

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)

	01.06.2018-31.08.2018	01.06.2017-31.08.2017
Hasılat	100.265.777	25.885.750
Satışların maliyeti (-)	(74.248.930)	(54.030.599)
Brüt zarar	26.016.847	(28.144.849)
Esas faaliyet karı / (zararı)	4.447.346	(30.940.815)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı/zararı	4.447.346	(30.940.815)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı	(191.891.201)	(43.735.591)
Toplam kapsamlı gider	(191.891.201)	(43.714.639)
Pay Başına Kar (Zarar)	(1,9189)	(0,4374)

4.2. İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler

31 Ağustos 2018 ve 31 Mayıs 2018 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflardan alacaklar	31 Ağustos 2018	31 Mayıs 2018
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. (uzun vadeli) (*)	115.082.273	81.243.266
Diğer	960	2.238
Toplam	115.083.233	81.245.504

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu

- (*) Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'den olan ticari olmayan alacaklar; Şirket'in her tür hizmet gelirlerinden elde ettiği fonların Şirket ana ortağı olan Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'ye finansman ihtiyacı nedeniyle kullanılması sonucu oluşmaktadır ve bu alacak için herhangi bir teminat alınmamıştır.

31 Ağustos 2018 ve 31 Ağustos 2017 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait ilişkili taraflarla yapılan önemli işlemler aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflara satışlar ve ilişkili taraflardan gelirler	1 Haziran 2018- 31 Ağustos 2018	1 Haziran 2017- 31 Ağustos 2017
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic A.Ş./		
faiz geliri	11.707.657	2.227.793
1461 Trabzon Futbol İşletmeciliği Tic A.Ş./		
tesisler kullanım kira geliri	500.000	441.096
Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş./		
isim hakkı geliri	480.473	258.075
	12.688.130	2.926.964

4.3. Kar Payı Dağıtım Politikası

Kar Payı Dağıtım Politikası, Şirket esas sözleşmesi hükümleri ve yasal düzenlemeler çerçevesinde, 26 Aralık 2017 tarihli 01.06.2016 - 31.05.2017 Olağan Genel Kurulu'nda 6. Gündem maddesinin müzakeresi ve onaylanması sonucu kabul edilmiştir.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hususunda bir kararı yoktur.

5. RİSKLERLE İLGİLİ YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini gözden geçirmek Şirketin izleyeceği risk yönetimi stratejilerinin ve politikalarının hazırlanması konusunda Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmak üzere Şirket bünyesinde " Riskin Erken Saptanması Komitesi " kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiştir

Komite'nin Yönetim Kurulu'na bağlı olarak yürüttüğü görev ve sorumlulukları;

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yürütmekten sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda 1 defa gözden geçirir.
- Komite, şirketin maruz bulunduğu risklerin sistemli bir şekilde yönetilmesi amacıyla oluşturulan risk yönetimi sisteminin en üst düzeydeki organıdır. Risk yönetim sisteminin Yönetim Kuruluna karşı temsili Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yerine getirilir. Komite, şirketin izleyeceği risk yönetim stratejilerinin ve politikalarının hazırlanması konusunda Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur.

Şirket Yönetim Kurulu'nun komite yapısı;

- Komite, en az iki üyeden oluşturulur. İki üyeden oluşması halinde er ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden seçilmesi zorunludur. Komite başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, komitede üye olabilir ve/veya danışmanlık hizmeti alınabilir.
- İcra başkanı/Genel Müdür komitede görev alamaz.
- Komitenin görevlerin yerine getirmesi için her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

- Komitenin yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını tutar, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır. Komite, çalışmaları hakkında bilgi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar. Hazırlanan raporlar ayrıca şirket denetçisine de yollar.

Şirket başlıca Avro, ABD Doları ve İsviçre Frangı cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır ve bu kur riski genellikle Avro, ABD Doları ve İsviçre Frangı cinsi ticari ve diğer alacaklar, ticari borçlar ve finansal borçlardan kaynaklanmaktadır. Şirket bu riski en aza indirmek için, finansal pozisyonunu, nakit giriş/çıkışlarını detaylı nakit akım tablolarıyla izlemektedir.

Şirket faaliyet esasları içerisinde, kulübün boyut ve yapısını da göz önünde bulundurarak bütün varlıklarını koruyan bir iç denetim mekanizması oluşturmaya çalışmaktadır.

Her hesap dönemi başlangıcından öncesini de içerecek şekilde, kulübün performansını olumuz etkileyebilecek olası finansal ve operasyonel amaçlarına ulaşmasına engel olabilecek temel tehditleri göz önünde bulundurur.

Şirket, pazar payında daha yüksek likidite sağlanmasına yönelik stratejiler geliştirerek, risk değerlendirmelerini yıl sonunda açıklanan finansal tabloları ile birlikte Kurumsal Uyum Raporunda açıklamaktadır. Tüm paydaşlar nezdinde şirket itibarını ve markaya duyulan güven kayıplarına karşı önlemler alır. Yerel, ulusal ve uluslararası anlamda oluşan fırsatları ve risk ölçütlerini değerlendirir. Borsada işlemlerin belirsiz süreliğine askıya alınmasına karşı önlemler alır ve etkilerini değerlendirir. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerde kurdan oluşan riskler gibi maliyetlere sebep olacak derecede oluşacak kusurlara imkanları dahilinde önlemler alınır.

İş Sağlığı ve Güvenliği açısından çoklu ölüm, ciddi yaralanma veya kalıcı hasarlara karşı İnsan Kaynakları Birimi gerekli bilgilendirmeleri yapar ve çevresel faktörleri dikkate alır.

Üst yönetimin adli bir suçla suçlanması veya şirketin faaliyetlerinin durmasına neden olabilecek bir yasal yaptırım ile karşı karşıya kalınmaması için azami gayret gösterilir.

6.DİĞER HUSUSLAR

6.1 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

Şirket tarafından Trabzonspor Futbol İşletmeleri Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.'ye ait hisselerin %48'ine tekabül eden kısmı 42.634.209 TL bedel ile 10 Nisan 2015 tarihi itibarıyla satın alınmıştı. Şirket, 31 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla iştiraki Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. (Bordo Mavi Enerji)'nin taşıdığı değere ilişkin değer düşüklüğü analizi yapmıştı. İndirgenmiş nakit akım yöntemi ile yapılmış olan analize göre Bordo Mavi Enerji'nin Şirket'te taşınan değerinde 3.586.906 TL tutarında değer düşüklüğü tespit edilmişti ve bu tutar finansal tablolara yansıtılmıştı. Şirket, 29 Aralık 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aldığı kararla Bordo Mavi Enerji'nin sahip olduğu %48 hissesine tekabül eden 3.360 adet hisse senedini 46.897.640 TL bedel ile Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'ye satmış olduğundan 31 Mayıs 2016 itibarıyla ayrılmış olan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilmiştir. Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.'nin satışı 6 Şubat 2017 tarihinde T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından onaylanmıştır.

6.2. İçerden Öğrenenler Listesi

İçsel bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi

Adı-Soyadı	Şirket	Ünvanı
AHMET ALİ AĞAOĞLU	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
HAYRETTİN HACISALİHOĞLU	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
ÖMER SAĞIROĞLU	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
ŞENOL KAYNAR	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT MEMİŞOĞLU	Trabzonspor Sportif Yatırım ve	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

	Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.	
SİNAN ZENGİN	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.	Genel Müdür
COŞKUN KARAOĞLU	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.	Mali İşler Direktörü
CANAN ÖZGÜR	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

-İçsel bilgiye ulaşan kişiler listesinden Mesleki sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişiler hariç tutulmuştur.

6.3 Pay Performans

01.06.2018-31.08.2018 Dönemine ait pay performans grafiği aşağıdadır.

En düşük: 1,09 TL

En yüksek: 1,48 TL



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulunun 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Şirketimiz, bünyesinde "Kurumsal Yönetim İlkeleri" uygulamaları çerçevesinde, eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk kavramlarını uygulama konusunda azami gayret gösterilmektedir.

1-Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) sayılı tebliğinin II.maddesi kapsamında "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" oluşturulmuştur.Yatırımcı İlişkileri Bölümü Şirket Genel Müdürü Sn. Sinan ZENGİN'e ve muadili olan şirketin Mali İşler Direktörü Sn. Coşkun Karaoğlu'na bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü:

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi:

CANAN ÖZGÜR- Lisans türü: SPF Düzey 2

Tel: 0 548 826 32 58

E-Posta:cozgur@trabzonspor.org.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İrtibat Adresi:

Telefon : 0-462-3250967 Faks : 0-462-3259403

İletişim Adresi: Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı/TRABZON

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Görevleri

-Yatırımcılar ile Şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

-Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak

-Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dökümanları hazırlamak ve Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,

-Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu ve sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek, raporlamak ve izlemek,

-Pay sahiplerinden yazılı olarak veya telefonla gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplandırılmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Kurumsal Yönetim çerçevesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırladığı raporları, Yönetim Kurulu'nun talebiyle veya mevzuatlardaki değişiklikler söz konusu olduğunda, dönemsel faaliyet raporları hazırlanırken, gerek doğrudan veya Kurumsal Yönetim Komitesi toplantı tutanakları ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmaktadır. Dönem ile ilgili kapsamlı ve en son rapor niteliğinde olan Kurumsal Yönetim Uyum raporunu Yönetim Kuruluna sunmuştur.

2 Bilgilendirme Politikası

-Kamuya açıklanması gereken özel durumlar konusunda tüm ilgililerin dikkatinin çekilmesi ve özel durumlar oluştuğunda gereken açıklamaların Şirket tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından ilgili tebliğ doğrultusunda ve zamanında kamuya açıklanması hususunda bir yöntemin belirlenmesi amacıyla Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık uygulamaları yönetmeliği oluşturulmuştur. Şirket kamuyu bilgilendirme konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul düzenlemelerine uyar. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapacak kişilerin yetkilendirilmesi Şirket Yönetim Kurulu kararına göre yapılır. Basın yayın organlarınca çıkan haberler ve piyasadaki asılsız haberler ve söylentilere yönelik açıklama yapılması Grup bünyesinde kurulmuş olan Medya ve İletişim Direktörlüğü tarafından takip edilmektedir.

Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları

•Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulur. Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı" da şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılır.

•SPK Özel durumlar tebliğine uygun olarak geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanması durumunda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içeremez, yanıltıcı olamaz. Ayrıca, varsayımlar şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmalıdır.

•Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.

İnternet Sitesi

•Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur; çelişkili veya eksik bilgi içermez. Şirket antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer alır.

•Şirketin internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izah nameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, çağrı yoluyla hisse senedi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, varsa şirketin kendi paylarını geri alımına ilişkin politikası, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, ilişkili taraflarla işlemlere ilişkin bilgiler, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar ve sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar yer alır.

•İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanır.

Faaliyet Raporu

•Yönetim kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar.

- Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında;
 - Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,
 - Yönetim kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,
 - Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,
 - Varsa mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalara ilişkin açıklamaya,
 - Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,
 - Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
 - Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,
 - %5'i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,
 - Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,
 - Kurumsal yönetim ilkelerinin 1.3.7 numaralı bölümünde yer alan bilgilere yer verilir.
- Yukarıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tebliğ kapsamına giren diğer tüm işlemler de Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık kapsamında değerlendirilir ve gereken açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılır.

Yöntem

Tüm Şirket yöneticileri; sektörü, sektörü ilgilendiren yasal düzenlemeleri ve şirketin kendi alanlarını ilgilendiren faaliyetlerini çok yakından takip etmekle ve ilgili tebliğde belirtilen durumlar oluştuğunda bu durumu,

- Durumun ortaya çıktığının öğrenildiği gün,
- Resmi tebligatın fax aracılığı ile veya elden teslim alındığı gün,
- Kararın alındığı gün vakit geçirmeden Operasyon Direktörlüğü'ne bildirmekle sorumludur. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirket yöneticileri Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. Operasyon Direktörlüğü, iletilen veya bilgi sahibi olduğu bu özel durumları İcra Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, ilgili Üst Yönetim ve Hukuk İşleri Müdürlüğü ile koordine ederek ve gerekli iç onayları alarak KAP'ta yayınlanacak metni son haline getirir, KAP'ta yayınlar ve açıklamanın ilgili web sitesinde yayınlanması için gerekli iç koordinasyonu sağlayarak yayınlanıp yayınlanmadığını takip eder. Yapılan Özel Durum Açıklaması, Operasyon Direktörlüğü tarafından açıklamanın yapıldığı gün Şirket web sayfasında "Şirket Haberleri" başlığı altında konur. Her 3 ayda açıklanan mali tablo ve dipnot açıklamalarıyla raporları ise Şirket websitesi'nde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altına konur.

3- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine göre Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulunun mevcut yapılanması kapsamında, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirmektedir. II- 17.1 sayılı SPK Tebliğine göre oluşturulan komiteler aşağıda belirtilmiştir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Görevi	Adı Soyadı
Başkan	Şenol KAYNAR
Üye	Mahmut MEMİŞOĞLU

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I-AMAÇ

Bu yönerge ile, Denetimden Sorumlu Komite'nin yapısı, görev alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesi, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını ilgili kanun, mevzuat ve şirket esas sözleşmesi hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirmesi amaçlanmaktadır.

II-DAYANAK

Komitenin Çalışma Esasları, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununda yer alan diğer düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

III-GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Denetimden Sorumlu Komite;

1. Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.
- 2.Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.
- 3.Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.
- 4.Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
- 5.Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
- 6.Denetim Sorumlu Komitenin görev ve sorumluluğu, yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

IV-KOMİTENİN YAPISI

- 1.Komite başkan ve üyelerinin tamamı sadece bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
- 2.İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.
- 3.Denetimden sorumlu komite üyelerinin denetim, muhasebe ve finans konularında deneyimli olmaları tercih edilir.
- 4.Komite,faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.
- 5.Denetimden sorumlu komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

V-YÜRÜRLÜK

Komite çalışma esasları, yönetim kurulunun onayı ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak yürürlüğe girer.

Komitenin çalışma esaslarına ilişkin düzenleme ve değişiklikler konusunda yetki her zaman yönetim kuruluna aittir.

Komite dönem içerisinde 8 defa toplanmış olup toplantı neticesinde bilgi ve görüşlerini Yönetim Kurulunun bilgisine sunmuştur.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Görevi	Adı Soyadı
Başkan	Şenol KAYNAR
Üye	Hayrettin HACISALİHOĞLU

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I-AMAÇ

Bu yönerge ile Riskin Saptanması Komitesinin yapısı, görev alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesi, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını ilgili kanun, mevzuat ve şirket esas sözleşmesi hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirmesi amaçlanmaktadır.

II-DAYANAK

Komitenin Çalışma Esasları, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununda yer alan diğer düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

III-GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

- 1.Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
- 2.Komite,Şirketin maruz bulunduğu risklerin sistemli bir şekilde yönetilmesi amacıyla oluşturulan risk yönetimi sisteminin en üst düzeydeki organıdır. Risk yönetimi sisteminin Yönetim Kurulu'na karşı temsili Riskin Erken

Saptanması Komitesi tarafından yerine getirilir. Komite, Şirketin izleyeceği risk yönetimi stratejilerinin ve politikalarının hazırlanması konusunda Yönetim Kurulu'na tavsiyelere yer bulur.

IV-KOMİTENİN YAPISI

- 1.Komite, en az iki üyeden oluşturulur. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden seçilmesi zorunludur. Komite başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, komitede üye olabilir.
- 2.İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.
- 3.Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- 4.Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.
- 5.Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını tutar, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar. Hazırlanan raporlar ayrıca şirket denetçisine de yolları.

V-YÜRÜRLÜK

Komite çalışma esasları, yönetim kurulunun onayı ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak yürürlüğe girer. Komitenin, çalışma esaslarına ilişkin düzenleme ve değişiklikler konusunda yetki her zaman yönetim kuruluna aittir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Görevi	Adı Soyadı
Başkan	Mahmut MEMİŞOĞLU
Üye	Şenol KAYNAR
Üye	Canan ÖZGÜR

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I-AMAÇ

Bu yönerge ile, Kurumsal Yönetim Komitesinin yapısı, görev alanları, çalışma esaslarının belirlenmesi, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını ilgili kanun, mevzuat ve şirket esas sözleşmesi hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirmesi amaçlanmaktadır.

II-DAYANAK

Komitenin Çalışma Esasları, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununda yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

III-GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kurumsal Yönetim Komitesi;

- 1.Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
- 2.Yatırımcı ilişkileri Bölümünün çalışmalarını gözetir.
- 3.Şirkette Yönetim Kurulu yapılması gereği ayrı bir Aday gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda bu iki komitenin görev ve sorumluluklarını da yerine getirir.
- 4.Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
- 5.Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında değerlendirmeler yaparak, bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.
- 6.Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
- 7.Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
- 8-Yönetim Kuruluna bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunur.

IV-KOMİTENİN YAPISI

- 1-Komitenin icrada görevli olmayan en az iki yönetim kurulu üyesi ve yatırımcı ilişkileri birimi yöneticisinin katılımıyla oluşması zorunludur. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, komitede üye olabilir.
- 2.İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.
- 3.Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

4.Komite,faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

5.Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan yeterli sıklıkta toplanır. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

6.Şirket bünyesinde, Yönetim Kurulu yapılanması gereği oluşturulmayan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülür.

V-YÜRÜRLÜK

Komite çalışma esasları, yönetim kurulunun onayı ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak yürürlüğe girer.

Komitenin çalışma esaslarına ilişkin düzenleme ve değişiklikler konusunda yetki her zaman yönetim kuruluna aittir.