



TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM ve FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC.A.Ş.

11 MAYIS 2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil No: 9564
Ticaret Merkezi: Trabzon

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 11 Mayıs 2018 Cuma günü saat 14:00'da, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurula şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir iş günü önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen, e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu’ nun, II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ekinde yer alan 1.3.1 maddesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

ŞİRKET ORTAKLARI	GURUBU	NAMA/ HAMİLİN E	NOMİNAL DEĞERİ VE OY ADEDİ (TL)	SERM AYE ORANI (%)
TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ Tİ	A	NAMA	51.000.000,00	51,00
TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ Tİ	B	HAMİLİNE	864,00	0,00
DİĞER	B	HAMİLİNE	48.999.136,00	49,00
TOPLAM			100.000.000,00	100,00

Şirket yönetim kurulu üyeleri (A) gurubu 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 bulunmamaktadır. “1” TL nominal değerde (A) veya (B) gurubu her bir pay “1” oy hakkına sahiptir.

2. Şirketimiz veya İştiraklerimizin Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Pay sahiplerinden Genel Kurul gündemine madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4. Gündemde Yönetim Kurulu Üye Seçimi Bulunuyorsa Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Sayın Muhharem Usta’nın görev devri neticesinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirlenen şartlar ve şirket esas sözleşmesinin 13. Maddesi uyarınca, Sayın Ahmet Ali Ağaoğlu’nun Genel Kurul’un tasvibine sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi ve İcra Komitesi Başkanı olarak seçimi hakkında karar alınacaktır.

Sayın Coşkun Bülbül’ün görev devri neticesinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirlenen şartlar ve şirket esas sözleşmesinin 13. Maddesi uyarınca, Sayın Hayrettin Hacısalihoğlu’nun Genel Kurul’un tasvibine sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi ve İcra Komitesi Başkanı olarak seçimi hakkında karar alınacaktır.



TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM ve FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC.A.Ş.

Yeni Oluşacak Yönetim Kurulu Üyeliği için Adayların İsimleri ve Özlük Bilgileridir.

Adı Soyadı	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ahmet Ali Ağaoğlu	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı	-		-
Hayrettin Hacısalihoğlu	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İş Adamı	-		Riskin Erken Saptanması Komitesi

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği ile Madde Bulunuyorsa İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekli

Yoktur.

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ (11 MAYIS 2018)

GÜNDEM

MADDE 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Spk mevzuatına ilişkin şirketlerin Genel Kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmelikleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yürütecek, yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

MADDE 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve yönetmelikleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi hususunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi konusu oylanacaktır.



TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM ve FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC.A.Ş.

MADDE 3- Yönetim Kurulu üyelerinin 3 (üç) yıl süre ile seçimi hakkında karar alınması ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.1. maddesi uyarınca seçilen yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi verilmesi

Sayın Muhharem Usta'nın görev devri neticesinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlar ve şirket esas sözleşmesinin 13. Maddesi uyarınca, Sayın Ahmet Ali Ağaoğlu'nun Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi ve İcra Komitesi Başkanı olarak seçimi hakkında karar alınacaktır.

Sayın Coşkun Bülbül'ün görev devri neticesinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlar ve şirket esas sözleşmesinin 13. Maddesi uyarınca, Sayın Hayrettin Hacısalihoğlu'nun Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi ve İcra Komitesi Başkanı olarak seçimi hakkında karar alınacaktır.

MADDE 4- Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerinde zorunlu olarak 4.6.2. maddesinde belirtilen ve zorunlu gündem maddesi gereğince; şirketimizin ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine esas sözleşme hükümlerini de kapsayacak şekilde huzur hakkı ve ücretlerin koşulları belirlenecektir.

MADDE 5- 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 İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396.'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının yetkili kılınmaları hakkında gerekli izni görüşülerek karara bağlanacaktır.

MADDE 6- Dilek, temenniler ve kapanış.

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EKLERİ

- 1.Vekaletname Örneği ve İmza Beyannamesi
2. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Özgeçmişleri

EK 1

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

**TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin 11 Mayıs 2018 Cuma günü, saat 14:00'da "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı, TRABZON" adresinde yapılacak olan, olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ile ilgili, genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.



TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM ve FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC.A.Ş.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımdan tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA BEYANNAMESİ

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin bundan böyle yapılacak olan tüm (Olağan yada Olağanüstü) Genel Kurul Toplantılarında kendimi vekil marifeti ile temsil ettirdiğim takdirde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 sayılı tebliğ hükümleri doğrultusunda aşağıda örneği bulunan tatbik imzama kullanacağımı beyan ederim./...../2018

BEYAN EDENİN

Adı Soyadı :

Adresi :

Telefon :

EK2

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Ahmet Ali AĞAOĞLU

1957 yılında doğan Sn. Ahmet Ali AĞAOĞLU, 1979 yılında İstanbul teknik Üniversitesi Denizcilik fakültesinden mezun olmuştur. 1993 yılında kulübümüzün yönetim kurulunda yer alan SN. 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.

Hayrettin HACISALİHOĞLU

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