

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE
FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.



01 HAZİRAN 2017 - 31 MAYIS 2018
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Genel Kuruluna

1) Görüş

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. ("Şirket") 1/6/2017-31/05/2018 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdellemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 1/6/2017-31/05/2018 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 30 Temmuz 2018 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Tolga Kirelli'dir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Tolga Kirelli, SMMM
Sorumlu Denetçi

30 Temmuz 2018
İstanbul, Türkiye

01 HAZİRAN 2017- 31 MAYIS 2018 YÖNETİM KURULU FAALİYET 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	5
1.3.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri.....	5
1.3.3. İcra Kurulu Ve Yönetimde Söz Sahibi Personel.....	6
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	8
3.ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER.....	8
3.1. Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektördeki Yeri	8
3.2.Yatırımlar Ve Finansal Yapının İyileştirilmesine İlişkin Faaliyetler	9
3.3. DOĞRUDAN veya DOLAYLI İŞTİRAKLER	9
3.4. Sponsorluk Ve Reklam Anlaşmaları	9
3.5. Faaliyet Dönemi İçinde Gerçekleşen Gelişmeler Ve Kap Açıklamaları	9
3.6 Genel Kurul Toplantıları.....	21
3.7. Faaliyet Dönemi İçinde Gerçekleşen Transfer Faaliyetleri	30
3.8. Bilanço Tarihinden Sonra Gerçekleşen Transfer Faaliyetleri.....	30
3.9. Dönem İçinde Çıkarılan Menkul Kıymetler	30
3.10. UEFA Kriterlerine Uyum	30
3.11. Şirket Aleyhine Açılan Davalar	31
3.12. Esas Sözleşme Değişiklikleri Ve Nedenleri.....	33
4.FİNANSAL DURUM.....	33
4.1. Özet Mali Tablolar	33
4.2. İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler	34
4.3. Kar Payı Dağıtım Politikası	34
5. RİSKLERLE İLGİLİ YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ	35
6.DİĞER HUSUSLAR	36
6.1 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	36
6.2. İçerden Öğrenenler Listesi.....	36
6.3 Pay Performans	36
EK: KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 2017	37

1.GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	01/06/2017 - 31/05/2018
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	*BİST-YILDIZ PAZAR- BİST YILDIZ / BİST HİZMETLER / BİST SPOR / BİST TÜM-100 / BİST TÜM.
Sermaye Aracının Kodu	TSPOR
Payların İşlem Görmeye Başladığı Tarih	10.04.2005

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

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.25.07.2018

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 sıhri 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 01.06.2017 – 31.05.2018 hesap dönemi içerisinde 105 defa 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, DENETİMDEN 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 pilottur. 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 Erdoğan 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 HACİSALİHOĞLU

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

01.06.2017-31.05.2018 hesap döneminde mevcut Yönetim Kurulu 11.05.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı neticesinde oluşmuştur.

Dönem içerisinde ;

11.04.2018 tarihinde Muharrem Usta'nın ayrılması nedeniyle 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 yapılacak olan ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

Sayın Coşkun Bülbül'ün ayrılması nedeniyle 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 yapılacak olan ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Yine Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.17.1) no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca,

Yönetim Kurulu komitelerinde görev taksimi tamamlanıncaya kadar Sayın Coşkun Bülbül'ün ayrılması nedeniyle boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine, Sayın Hayrettin Hacısalihoğlu'nun getirilmesine karar verilmiştir.

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 bulunmaktır.

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 itibarı ile Şirket'in üst düzey yöneticilerine tamamı kısa vadeli olarak sağladığı maaş, prim ve benzeri diğer faydaların toplam tutarı 433.120 TL'dir (31 Mayıs 2017: 391.988 TL).

*Yapılan ödemeler maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arızı 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 temlikli 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 BİST Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. (01.08.2018 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görecektir.)

Şirket'in 31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla teknik kadro, futbolcu ve diğer personel olmak üzere toplam personel sayısı 96'dır (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:

01.06.2017 – 31.05.2018 hesap dönemi içerisinde şirketin kendi paylarına ilişkin iktisap ettiği bir durum bulunmamaktadır.

01.06.2017 – 31.05.2018 hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklama bulunmamaktadır.

01.06.2017 – 31.05.2018 hesap dönemi içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin hüküm bulunmamaktadır.

01.06.2017 – 31.05.2018 hesap dönemi içerisinde Şirketin ara hesap dönemine ilişkin yıl içerisinde yapmış olduğu herhangi başış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcaması bulunmamaktadır.

Şirketimiz payları 01.08.2018 tarihi itibarıyla Ana Pazar'da işlem görecektir.

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

30.07.2018 tarihli KAP açıklaması:

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:

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:

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:

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:

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:

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:

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 tahsis 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:

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

03.07.2018 tarihli KAP açıklaması:

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

03.07.2018 tarihli KAP açıklaması:

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

18.06.2018 tarihli KAP açıklaması:

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. Kamuyuna duyururuz. Saygılarımızla.

01.06.2018 tarihli KAP açıklaması:

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:

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.

09.05.2018 tarihli KAP açıklaması:

Yönetim Kurulumuzun 08.05.2018 tarihli kararı ile;Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliği ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Vural Hazır 'ın yürütmekte olduğu görevlerinden istifası kabul edilmiştir.Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.

30.04.2018 tarihli KAP açıklaması:

28 Şubat 2018 Tarihli TTK 376. Maddesi Kapsamındaki Bilanço ve Dipnotlar ekte yer almaktadır.

28 Şubat 2018 Tarihli TTK 376. Madde kapsamında oluşan Şirket'in Özkaynağı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

28 Şubat 2018 tarihi itibarıyla Rayiç Değerlere Göre Oluşan Fon Pozitif 483.466.743.- TL

28 Şubat 2018 tarihi itibarıyla Yasal Özkaynaklar Negatif(462.898.650).- TL

TTK 376 Bilançosuna Göre Ulaşılan Özkaynaklar Pozitif 20.568.093.- 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 30.04.2018 tarihli kararı ile onaylanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

27.04.2018 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimizin 08 Mart 2018 tarihinde almış olduğu transfer yasağı FIFA nezdinde yapmış olduğumuz itiraz sonucu 27.04.2018 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

12.04.2018 tarihli KAP açıklaması:

11.05.2018 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İlanı hakkında açıklamadır.

11.04.2018 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimizin almış olduğu Yönetim Kurulu kararı gereği;
Sayın Muharrem Usta'nın ayrılması nedeniyle 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 yapılacak olan ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı olarak atanmasına,
Sayın Coşkun Bülbül'ün ayrılması nedeniyle 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 yapılacak olan ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmasına,
Yine Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.17.1) no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca,
Yönetim Kurulu komitelerinde görev taksimi tamamlanıncaya kadar Sayın Coşkun Bülbül'ün ayrılması nedeniyle boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine, Sayın Hayrettin Hacısalihoğlu'nun getirilmesine,
karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

10.04.2018 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 tahsis konusundaki süreç devam etmekte olup, önemli bir gelişme olması durumunda nihai sonuç kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

28.03.2018 tarihli KAP açıklaması:

Finansal raporların KAP'a bildirim ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. (01.06.2017-28.02.2018 dönemine ilişkin dokuz aylık finansal rapor için 30.04.2018 (dahil) tarihine kadar)

08.03.2018 tarihli KAP açıklaması:

Kamuoyuna duyuru;

FIFA tarafından bugün kulübümüze gönderilen yazıda, sıradaki ilk transfer döneminde uygulanmak üzere transfer yasağı getirildiği tarafımıza bildirilmiştir.

İlgili yazıya konu olan borç ödenmiş olup, karşı tarafın ödemeyi FIFA'ya bildirmemesinden kaynaklı ortaya çıkan bu durumun düzeltilmesi için gerekli girişimler başlatılmıştır.Saygılarımızla,

23.02.2018 tarihli KAP açıklaması:

Basın-yayın organlarında çıkan "Katarlılar Kulübü Satın Alıyor" başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. SPK düzenlemeleri ve ilgili mevzuatlar uyarınca bu nitelikteki kararlar Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilecek olup, Özel Durumlar Tebliği gereğince bu kapsamdaki kararların da kamuya açıklanması gerekmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından bu konuda alınmış bir karar bulunmamaktadır.

Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durum Tebliği'ne göre kamuya açıklanacak herhangi bir husus bulunmamakla birlikte, SPK düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web adresimizde yapılan resmi duyurular haricindeki haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

22.02.2018 tarihli KAP açıklaması:

30 Kasım 2017 Tarihli TTK 376. Maddesi Kapsamındaki Bilanço ve Dipnotlar ekte yer almaktadır.

30 Kasım 2017 Tarihli TTK 376. Madde kapsamında oluşan Şirket'in Özkaynağı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

30 Kasım 2017 tarihi itibarıyla Rayiç Değerlere Göre Oluşan Fon Pozitif 480.490.393.- TL

30 Kasım 2017 tarihi itibarıyla Yasal Özkaynaklar Negatif(448.272.830).- TL

TTK 376 Bilançosuna Göre Ulaşılan Özkaynaklar Pozitif 32.217.563.- 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 22.02.2018 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

09.02.2018 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 tahsis konusundaki süreç devam etmekte olup, önemli bir gelişme olması durumunda nihai sonuç kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

05.02.2018 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcumuz Joao Pedro Da Silva Pereira ile olan mevcut sözleşmemiz 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Sözleşmeye göre oyuncuya her sezon için 1.040.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

31.01.2018 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Volkan Şen arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

31.01.2018 tarihli KAP açıklaması:

Finansal Rapor Ek Süre Talebine İlişkin SPK Değerlendirmesi

24.01.2018 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Theo Bongonda Mbul'Ofeko Batombo arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Ayrıca, Real Club Celta de Vigo SAD kulübü, geçici transfer bedelinin 200.000.-EUR'sundan feragat etmiştir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

18.01.2018 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcu Filip Novak ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (2,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

- 2017-2018 futbol sezonu için 430.000.-EUR garanti ücret,
- 2018-2019 futbol sezonu için 860.000.-EUR garanti ücret,
- 2019-2020 futbol sezonu için 860.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

18.01.2018 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcu Filip Novak'ın kesin transferi konusunda, F.C. Midtjylland ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; FIFA Dayanışma Katkı Bedeli kulübümüze ait olmak üzere, F.C. Midtjylland'a sözleşme fesih bedeli olarak 1.900.000.-EUR ödenecektir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

18.01.2018 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcu Filip Novak' ın kulübümüze kesin transferi konusunda, F.C. Midtjylland ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

15.01.2018 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcumuz Jose Ernesto Sosa' nın kulübümüze transferi hususunda, şirketimiz ile A.C. Milan arasında yapılan sözleşmenin ilgili maddesi gereği, oyuncunun kulübümüze kesin transferi gerçekleşmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.

09.01.2018 tarihli KAP açıklaması:

Finansal Rapor Ek Süre Talebine İlişkin SPK Değerlendirmesine dair KAP açıklaması

09.01.2018 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimizin 26 Aralık 2017 tarihinde yapılan 2016 - 2017 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı, resmi gazetede 09.01.2017 tarihinde yayınlanmış olup, tescil edilmiştir.

04.01.2018 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcumuz Emmanuel David Mas Sgros'un Club Atletico Boca Juniors'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Club Atletico Boca Juniors, şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 2.300.000.-EUR ödeyecektir.

Ayrıca, oyuncumuz alacaklarının 100.000.-EUR'luk kısmından feragat etmiştir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

04.01.2018 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcumuz Emmanuel David Mas Sgros'un Club Atletico Boca Juniors'a transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

26.12.2017 tarihli KAP açıklaması:

Kar dağıtılmamasına dair Genel Kurul Toplantısı neticesi hakkında yapılan açıklamadır.

26.12.2017 tarihli KAP açıklaması:

01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemine ilişkin 26.12.2017 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hakkında yapılan açıklama

12.12.2017 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.

28.11.2017 tarihli KAP açıklaması:

Kar Dağıtılmamasına dair Yönetim Kurulu kararı açıklamasındaki Tablodaki verinin yer değiştirilmesi ve Geçmiş Yıllar Zararlarında gözükten 33,3.-TL'lik fark nedeniyle yapılan açıklamadır.

24.11.2017 tarihli KAP açıklaması:

Yönetim Kurulumuzun bugünkü tarihli toplantısında;

- Şirketimizin 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 110.949.045.- TL (Yüz On Milyon Dokuz Yüz Kırk Dokuz Bin Kırk Beş.-TL) zarar oluşmuş (Vergi Usul Kanununa göre -111.133.983,08.-TL Zarar) olup, bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ve bu zarar nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla.

24.11.2017 tarihli KAP açıklaması:

01.06.2016-31.05.2017 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı İlamı Hakkında açıklama

01.11.2017 tarihli KAP açıklaması:

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun bugün aldığı karar ile, profesyonel futbolcu Özer Hurmacı'nın şirketimizle olan sözleşmesini haksız nedenle feshettiğine, futbolcu tarafından talep edilen 6,4 milyon TL fesih tazminatının reddine ve futbolcunun 6 ay süre ile tüm müsabakalardan men edilmesine karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla.

18.10.2017 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz ile Sayın Rıza Çalimbay arasında, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla.

16.10.2017 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz ile Teknik Direktör Kazım Ersun Yanal arasındaki sözleşme, son günlerde yaşanan gelişmeler dolayısıyla, görülen lüzum üzerine, sözleşmenin ilgili maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla.

13.10.2017 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. Saygılarımızla.

02.10.2017 tarihli KAP açıklaması:

31 Ağustos 2017 Tarihli TTK 376. Maddesi Kapsamındaki Bilanço ve Dipnotlar ekte yer almaktadır. 31 Ağustos 2017 Tarihli TTK 376. Madde kapsamında oluşan Şirket'in Özkaynağı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

31 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla Rayiç Değerlere Göre Oluşan Fon Pozitif	464.827.833.- TL
31 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla Yasal Özkaynaklar	Negatif (324.317.178).- TL
TTK 376 Bilançosuna Göre Ulaşılan Özkaynaklar	Pozitif 140.510.655.- 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 02.10.2017 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla.

08.09.2017 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcu Volkan Şen ile 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar (2 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

- 2017 - 2018 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,

- 2018 - 2019 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

08.09.2017 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcu Jose Ernesto Sosa ile Şirketimiz arasında geçici transfer sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya 2017-2018 sezonu ilk yarı dönemi için 1.620.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun kesin transferi için, Şirketimizce satın alma hakkının kullanılması halinde, futbolcuya devam eden sezonlar için aşağıdaki ödemeler yapılacaktır.

2017 - 2018 sezonu ikinci yarısı için 1.620.000.-EUR garanti ücret,

2018 - 2019 sezonu için 3.320.000.-EUR garanti ücret,

2019 - 2020 sezonu için 3.240.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

08.09.2017 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcu Jose Ernesto Sosa' nın geçici transferi konusunda AC Milan kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

- AC Milan kulübüne geçici transfer bedeli olarak 1.350.000.-EUR ödenecektir.
- Şirketimiz 15.01.2018 tarihine kadar 3.400.000.-EUR bedelle, futbolcunun kesin transferi için satın alma hakkına sahiptir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla,

08.09.2017 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan'ın Bursaspor kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Bursaspor kulübü şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR+KDV ödeyecektir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

08.09.2017 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan'ın Bursaspor kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

08.09.2017 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel Futbolcumuz Luiz Ezequiel Ibanez'in, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar, Kardemir Karabükspor'a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

08.09.2017 tarihli KAP açıklaması:

AC Milan kulübünün profesyonel futbolcusu Jose Ernesto Sosa'nın kulübümüze transferi konusunda AC Milan ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla,

07.09.2017 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcu Tomas Hubocan ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; oyuncuya 2017-2018 futbol sezonu için 1.800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla,

07.09.2017 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcu Tomas Hubocan'ın geçici transferi konusunda Olympique De Marseille kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

- Olympique De Marseille kulübüne geçici transfer bedeli olarak 250.000.-EUR ödenecektir.

- Ayrıca, şirketimiz 25.05.2018 tarihine kadar 1.100.000.-EUR bedelle, futbolcunun kesin transferi için satın alma öncelik hakkına sahiptir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla,

06.09.2017 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcu Tomas Hubocan' ın kulübümüze geçici transferi konusunda, Olympique De Marseille ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla,

05.09.2017 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Aykut Demir arasındaki sözleşme, futbolcunun, Kulüp İçi Disiplin Yönetmeliğimize aykırı davranışları sebebiyle, Yönetim Kurulumuz tarafından 05.09.2017 tarihi itibarıyla haklı nedenlerle tek taraflı olarak feshedilmiştir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla,

31.08.2017 tarihli KAP açıklaması:

31 Mayıs 2017 Tarihli TTK 376. Maddesi Kapsamında Yapılacak Açıklama Hk.

31 Mayıs 2017 tarihi itibarı ile Şirketimiz aktifinde bulunan profesyonel futbolcu bonservis ve lisans bedelleri rayiç değerlerinin tespiti için, Artıdeğer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 31 Ağustos 2017 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 2017 tarihi itibarı ile, TTK 376. Madde kapsamında oluşan Şirket'in Özkaynağı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

31 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla Rayiç Değerlere Göre Oluşan Fon Pozitif 454.107.439.- TL

31 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla Yasal Özkaynaklar Negatif (280.602.539).- TL

TTK 376 Bilançosuna Göre Ulaşılan Özkaynaklar Pozitif 173.504.900.- 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 31 Ağustos 2017 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

24.08.2017 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcular Sefa Yılmaz ve Carl Medjani arasındaki mevcut sözleşmelerimiz karşılıklı olarak feshedilmiştir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla,

15.08.2017 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.

11.08.2017 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcumuz Mustafa Akbaş ile olan mevcut sözleşmemiz 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Sözleşmeye göre oyuncuya, 2018 - 2019 futbol sezonu için, 2.750.000.-TL garanti ücret ödenecektir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla,

11.08.2017 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel Futbolcumuz Aytaç Kara' nın, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar, Evgur Yeni Malatyaspor'a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

11.08.2017 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Evgur Yeni Malatyaspor kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla,

06.08.2017 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcumuz Burak Yılmaz ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncumuza; her bir sezon için 3.550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla,

06.08.2017 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz' ın kulübümüze kesin transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan F.C. ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Beijing Sinobo Guoan F.C.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 3.500.000.-EUR ödenecektir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

02.08.2017 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz ile MEDİCALPARK Sağlık Yatırımları A.Ş. ve bağlı kuruluşu İSTİNYE Üniversitesi arasında, belirli bir süredir devam eden görüşmeler neticesinde, stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam haklarını kapsayan, kulübümüzün kuruluş tarihi olan 02.08.2017 tarihli ve önümüzdeki 5 yıllık süre boyunca geçerli olacak, KDV dahil Toplam 29.500.000.-EURO (Yirmidokuzmilyonbeşyüzbineuro) tutarında bir reklam ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

02.08.2017 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcu Burak YILMAZ' ın kulübümüze transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan F.C. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla,

14.07.2017 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Muhammet Demir arasındaki 22.01.2016 başlangıç, 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

07.07.2017 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcu Juraj Kucka ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

- 2017-2018 futbol sezonu için 2.250.000.-EUR garanti ücret,
- 2018-2019 futbol sezonu için 2.250.000.-EUR garanti ücret,
- 2019-2020 futbol sezonu için 2.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

07.07.2017 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcu Juraj Kucka' nın kulübümüze kesin transferi konusunda AC Milan kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, AC Milan kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000.-EUR ödenecektir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

07.07.2017 tarihli KAP açıklaması:

AC Milan kulübünün profesyonel futbolcusu Juraj Kucka'nın kulübümüze transferi konusunda AC Milan ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

30.06.2017 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Musa Nizam arasındaki 06.08.2014 başlangıç, 31.05.2018 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

19.06.2017 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 üzere, isim hakkı ve diğer sponsorluk yatırımları konusundaki resmi görüşmeler devam etmekte olup, önemli bir gelişme olması durumunda nihai sonuç kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

19.06.2017 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Zeki Yavru arasındaki 01.06.2015 başlangıç, 31.05.2018 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına göre; Zeki Yavru Şirketimizde olan 350.000.-TL tutarındaki alacağından feragat etmiştir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

17.06.2017 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcu Kamil Ahmet Çörekçi ile 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar (2 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

- 2017 - 2018 futbol sezonu için 1.800.000.-TL garanti ücret,
- 2018 - 2019 futbol sezonu için 1.980.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

17.06.2017 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcumuz Esteban Alvarado Brown ile Şirketimiz arasındaki sözleşme yenilenmiş olup, süresi 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Sözleşmeye göre oyuncuya;

- 2017 - 2018 Futbol sezonu için, 700.000.-EUR garanti ücret,
- 2018 - 2019 Futbol sezonu için, 700.000.-EUR garanti ücret

ödeneyecektir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla,

17.06.2017 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcu Theo Bongonda Mbul'Ofeko Batombo ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Oyuncuya 2017-2018 futbol sezonu için 900.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla,

16.06.2017 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcu Theo Bongonda Mbul'Ofeko Batombo' nun geçici transferi konusunda Real Club Celta de Vigo SAD kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;

- Real Club Celta de Vigo SAD kulübüne geçici transfer bedeli olarak 400.000.-EUR ödenecektir.

- Ayrıca, şirketimiz 25.05.2018 tarihine kadar 3.000.000.-EUR bedelle, futbolcunun kesin transferi için satın alma öncelik hakkına sahiptir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

16.06.2017 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 tahsis konusundaki süreç devam etmekte olup, önemli bir gelişme olması durumunda nihai sonuç kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

15.06.2017 tarihli KAP açıklaması:

Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Kamil Ahmet Çörekçi 'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

15.06.2017 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcu Theo Bongonda Mbul'Ofeko Batombo' nun kulübümüze geçici transferi konusunda, Real Club Celta de Vigo SAD ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

02.06.2017 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcumuz Esteban Alvarado Brown'un sözleşmesinin uzatılması hususunda görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

-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

1- Olağan Genel Kurul Toplantısı ilanı:

Şirketin 01.06.2016-31.05.2017 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 26.12.2017 Salı günü saat 14:00'da yapılacağına dair açıklaması 24.11.2017 tarihinde KAP'ta yapılmıştır. Toplantının aşağıdaki gündem maddeleriyle Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON adresinde gerçekleştirileceği ilan edilmiştir.

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**01.06.2016-31.05.2017 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(26 ARALIK 2017)**

GÜNDEM

MADDE 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

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

MADDE 3- 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

MADDE 4- 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

MADDE 5- 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

MADDE 6- 01.06.2016- 31.05.2017 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtım yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

MADDE 7- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin atanması ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması,

MADDE 9- Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret, huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,

MADDE 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 halinin Genel Kurulun bilgisine sunulması,

MADDE 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

MADDE 12- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.06.2016-31.05.2017 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,

MADDE 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 14- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini 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 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,

MADDE 15- SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2016 - 31.05.2017 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.06.2017-31.05.2018 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,

MADDE 16- TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve onaylanması,

MADDE 17- Dilek, temenniler ve kapanış.

26 Aralık 2017 tarihinde yapılan 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağına şirketimizin Yatırımcı İlişkiler sayfasında Genel Kurul Katılanların Cetveli ve Toplantı Tutanakları başlığı adı altında (<http://www.trabzonspor.org.tr/tr/yatirimci-iliskileri/sportif-as-sirket-bilgileri/genel-kurul/>) internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yer almaktadır.

11.05.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı detaylarına şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Yatırımcı İlişkiler sayfasında yer alan Genel Kurul başlığı alanında bulunan <http://www.trabzonspor.org.tr/tr/yatirimci-iliskileri/sportif-as-sirket-bilgileri/genel-kurul/> linkinden erişilebilir.

Hazirun:

Şirketin 26.12.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul Toplantısına %51 oranında katılım sağlanmış olup toplantıya katılanlar listesi aşağıdadır.

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

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. 26.12.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.	8590403583	Yerli	Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri TRABZON MERKEZ/TRABZON	A B	51.000.000,0 864,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ADEM BEDER		
2	ADNAN BAYRAM		Yerli	BAYRAM OTOMOTİV ANADOLU CAD. NO.125/1 TRABZON MERKEZ/TRABZON	B		Asaleten				

Şirketin Sermayesi	100.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	500
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	51.000.864
Mevcut Toplantı Nisabı	51.001.364

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE
FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
Üniversite Mah.
Tel: (0462) 325 84 00
Karaman Y.D. 6855 Trabzon

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

26.12.2017 10:07:33

1 / 2

Toplantı Tutanağı:

Şirketin 26.12.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul Toplantısı tutanağı aşağıdadır.

**TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
26 ARALIK 2017 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2016-31.05.2017 HESAP DÖNEMİNE
İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirketimizin 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Aralık 2017 Salı günü saat 14.00'de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı Trabzon adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.12.2017 tarih ve 00030092957 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcileri Sayın Hamit Metin ÇEBİ 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 30.11.2017 tarih, 9463 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapıldığı, Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) 24.11.2017 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 Hazırlan cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 100.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hisseden 51.000.864-TL'lik sermayeye karşılık 51.000.864 adet hissenin vekaleten katıldığı, 500TL'lik sermayeye karşılık 500 adet hissenin de asaleten, olmak üzere toplam 51.001.364TL'lik sermayeye tekabül eden 51.001.364 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. Gümrük ve 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 (T.C. 25189922424) Toplantı Başkanlığına aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Sayın Özgür YANAR'ın (T.C. 25189922424) Toplantı Başkanlığına, atanması oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, toplantı salonunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan AKSU ve Adnan BAYRAM ve Bağımsız Denetim Şirketini temsilen Gökhan MERT'in da toplantıya katıldığını tespit etti.

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'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde :3

Gündemin 3. maddesine geçildi. 01.06.2016-31.05.2017 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 oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oylama sonunda ortakların oybirliği ile kabul edildi.

Madde :4

Gündemin 4. maddesine geçildi. 01.06.2016-31.05.2017 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 oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Gökhan MERT** tarafından okundu. Şirketin, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu müzakereye açıldı. Bu sırada Şirket Genel Müdürü Sinan ZENGİN söz alarak;

"Bağımsız Denetim Raporunun şartlı görüşte yer alan alacak tutarı ile ilgili ortaklarımızın detaylı bilgilendirilmesi adına, TTK 403/5 maddesi uyarınca bu şartlı görüşe ilişkin Sayın Ortaklarımıza şu hususları belirtmemiz gerekecektir;

Bağımsız Denetim Raporundaki her iki şartlı görüş de Şirketimizin vergi ve muhasebe politikasıyla ilgili bir husus olup, Şirketimizin daha önce bizzat karşılaştığı kolaylıklar ile diğer spor kulüpleri ve halka açık Sportif Şirketlere sağlanan imkanlar dikkate alındığında şartlı görüşte belirtildiği gibi bir yol izlenilmiştir. Kaldı ki, 6736 ve 7020 sayılı Af Yasalarından faydalanılarak umulan faydanın temini için gerekli yasal adımlar atılmış ve şartlı görüşteki ihtiyat edilen husus ortadan kaldırılmıştır.

Ayrıca, Şirketimizce TTK 376 madde uyarınca Şirket değerlemesi yaptırılmış ve Şirketimizin borca batık olmadığı anlaşıldığından bu madde uyarınca alınacak bir tedbir olmadığı görülmüştür. Bu yönüyle de Bağımsız Denetim görüşündeki dikkat çekilecek unsurların yerine getirilmiştir."

Şeklinde beyanda bulunmuştur. Bu açıklamalar dışında başkaca söz alan olmadığından Bağımsız Denetim Raporu oylamaya sunuldu ve oylama sonunda ortakların oybirliği ile kabul edildi.

Madde :5

Gündemin 5. maddesine geçilerek; Şirketin 01.06.2016-31.05.2017 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 oybirliği ile kabul edildi.

Madde :6

Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirketin 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 110.949.045,00TL (Yüz On Milyon Dokuz Yüz Kırk Dokuz Bin Kırk Beş Yedi Türk Lirası) (VUK hükümleri uyarınca hesaplanan 111.133.983,08TL) zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulunun 24.11.2017 tarih ve 2017/64 sayılı kararıyla hazırlanan teklif Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan oylamada ortakların oybirliği ile kabul edildi.

Madde :7

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemini kapsayan faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oylamasına geçildi. Bu hesap dönemlerinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklarca yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edilmelerine karar verildi.

Madde :8

Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemi için seçilen (Ernst & Young) Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde :9

Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere edildi. Bu hususa ilişkin verilen önerge uyarınca Yönetim kurulu üyelerinin her ne nam altında olursa olsun ücret almamaları, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ise aylık net 1.000.-TL huzur hakkı verilmesine ortakların oybirliği ile kabul edildiler.

Madde :10

Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan, “**Bilgilendirme Politikasının**”, “**Kar Dağıtım Politikasının**”, “**Ücretlendirme Politikasının**” ve “**Bağış Politikasının**” koşullar değişmediğinden mevcut halinin Genel Kurul’un bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.

Madde :11

Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 01.06.2016 – 31.05.2017 dönemi Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun 31.07.2017 tarihinde Şirketin 01.06.2016 – 31.05.2017 hesap dönemine ilişkin yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu içeriğinde KAP’da duyurulduğu ve aynı gün Şirketin internet sitesinde yayımlandığı belirtildi, Söz konusu raporda Şirket hakkında ve Kurumsal Yönetim İlkeler uyarınca Şirket tarafından yapılanlar hakkında gerekli bilgilerin bulunduğu hususunda Genel Kurul’a bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı.

Madde :12

Gündemin 12. maddesi uyarınca, Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.06.2016 – 31.05.2017 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, (“TRİ”) verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.

Madde :13

Gündemin 13. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesine geçildi. Bu hususta Şirket Genel Müdürü sayın Sinan ZENGİN tarafından; “Bağımsız Denetim Firması raporunun 40. Sayfasında yer alan 24. nolu dipnotunda da yer aldığı üzere; Şirketimizin 31 Mayıs 2017 tarihinde biten hesap döneminde toplam Trabzonspor Telekomünikasyon A.Ş.’den 54.116.885.-TL isim hakkı geliri elde ettiği, Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşlt.Tic.A.Ş.’den, 31.05.2017 tarihinde biten hesap döneminde toplam 2.576.154.-TL tutarında isim hakkı geliri elde ettiği, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş.’den, 31.05.2017 tarihinde biten hesap döneminde toplam 5.459.949.-TL faiz geliri elde ettiği görülmektedir.

Madde :14

Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; 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. maddeleri kapsamında, **01.06.2016-31.05.2017** hesap döneminde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemleri veya rekabet etmeleri söz konusu olmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi.

Aynı gündem maddesi uyarınca, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini 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 Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında yetkili kılınmalarına oybirliği ile karar verildi.

Madde :15

Gündemin 15. Maddesi uyarınca, SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2016 - 31.05.2017 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hususu Genel Kurula bildirilmiştir.

Aynı gündem maddesi uyarınca, 01.06.2017-31.05.2018 hesap döneminde herhangi bir bağış yapılmaması düşünüldüğünden üst sınırın belirlenmesine gerek olmadığı hususu ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylamada yeni dönemde bağış için bir tutar belirlenmemesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde :16

Gündemin 16. Maddesi uyarınca, Şirketin TTK 376. madde kapsamına giren durumu ile ilgili olarak dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesine geçildi.

Bu konuda Sayın Sinan ZENGİN söz alarak;

"Bağımsız denetim firmasının, 31.05.2017 tarihi itibarıyla Şirket özkaynağının negatif 280.602.539TL olduğu ve bu hususun Türk Ticaret Kanunun 376. Maddesi uyarınca borca batıklık olarak değerlendirilmesi sonrasında, Şirketimiz Yönetim Kurulunca TTK 376. Maddesinin üçüncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı İlke Kararı uyarınca Şirket aktiflerinin muhtemel satış fiyatları esaslı uyarınca değerlendirilerek bu hususa ilişkin bilançosunun çıkarılması amacıyla Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim YMM A.Ş. firmasına değerlendirme yaptırılmış olup, 31.08.2017 tarihli **FUTBOLCU BONSERVİS VE LİSANS KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE DAYALI HAKLARIN DEĞERLEME RAPORU** alınmıştır. Söz konusu Değerleme raporu sonrasında TTK 376. Maddesine göre düzenlenen Bilanço'ya göre Şirket Özvarlığının pozitif 173.504.900.-TL olduğu ve bu tutar ile şirket özsermayesinin korunduğu, dolayısıyla borca batıklık durumunun olmadığı görülmüş ve bu hususa ilişkin herhangi bir önlem alınmasına ihtiyaç olmadığı anlaşılmıştır. Bu konuya ilişkin de Yönetim Kurulunun 31.08.2017 tarih ve 2017/29 sayılı kararı alınmıştır.

Madde :17

Dilek ve temenniler hususunda başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya saat 14:35'de son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. 26.12.2017

Bakanlık Temsilcisi
Hamit Metin ÇEBİ

Bakanlık Temsilcisi
Hakan BAYRAK

Toplantı Başkanı
Özgür YANAR

2-Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu'nun 12.04.2018 tarihli kararı ile ;11.05.2018 tarihinde gerçekleştirileceği ilan edilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündem maddeleri aşağıdadır.

**TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(11 MAYIS 2018)**

GÜNDEM

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 3 (üç) yıl süre ile seçimi hakkında karar alınması ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1. maddesi uyarınca seçilen yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi verilmesi,

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

5 - Yönetim kurulu üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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,

6 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Hazirun:

Şirketin 11.05.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına 51% oranında katılım sağlanmıştır. Toplantıya katılanlar listesi aşağıdadır.

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. 11.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ											
NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYADI/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.	8590403583	Yerli	Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri TRABZON MERKEZ/TRABZON	A	51.000.000,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	SINAN ZENGİN		..
2	TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.	8590403583	Yerli	Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri TRABZON MERKEZ/TRABZON	B	864,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	SINAN ZENGİN		..
3	OSMAN CAN GENÇYÜREK		Yerli		B		1 Asaleten				E-İmza

Şirketin Sermayesi	100.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	1
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	51.000.864
Mevcut Toplantı Nisabı	51.000.865

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı

11.05.2018 13:36:59

1 / 1

Toplantı Tutanağı:

Şirketin 11.05.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tutanağı aşağıdadır.

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
11 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 2018 yılı Mayıs ayının 11. Cuma günü saat 14.00'da "Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı Trabzon" adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.04.2018 tarih ve E-00033694703 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcileri Sayın İlhan PEHLİVAN ve Sayın Yavuz Selim AYKAN'ın gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir;

Yapılan incelemede;

a) Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18.04.2018 tarih, 9561 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ile ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine elden imza karşılığı toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ve ayrıca KAP da 12.04.2018 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile süresi içerisinde yapıldığı, önceden hisse senedi tebliğ ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi olmadığından taahhütlü mektup gönderilmediği, çağrının bu şekilde yapılmasına toplantıya katılanlardan herhangi bir itiraz olmadığı görüldü.

b) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Şirketin Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 100.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hisseden 51.000.864-TL'lik sermayeye karşılık 51.000.864 adet hissenin vekaleten katıldığı, 1TL'lik sermayeye karşılık 1 adet hissenin de asaleten, olmak üzere toplam 51.000.865TL'lik sermayeye tekabül eden 51.000.865 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 yerme getirilmesi gereken diğer hususların da tamamlandığı anlaşıldığından, yukarıda adı ve soyadı yazdı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü Bakanlık Temsilcilerinin onayları alınarak, toplantı açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.

Gündem Maddeleri:

Madde :1

Yapılan müzakere ve oylama sonunda, Sayın Özgür YANAR'ın (T.C. 25189922424) Toplantı Başkanlığına atanması oy birliği ile kabul edildi.

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**'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde :3

Gündemin 3. maddesine geçildi. Gündem maddesine ilişkin verilen önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine 50674208394 T.C kimlik numaralı Ahmet Ali AĞAOĞLU'nun, 18740756750 T.C kimlik numaralı Hayrettin HACISALİHOĞLU ve 32015328442 T.C kimlik numaralı Ömer SAĞIROĞLU'nun ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise 14909889772 T.C kimlik numaralı Mahmut MEMİŞOĞLU ve 48373783496 T.C kimlik numaralı Şenol KAYNAR'ın seçilmeleri ve Yönetim Kurulunun görev süresinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Buna göre Önerge oylamaya sunuldu ve 51.000.864 adet kabul oyuna karşılık, 1 adet red oyu ile oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Elektronik ortamda katılan ve olumsuz oy kullanan Osman Can GENÇYÜREK tarafından, SPK düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliklerinin %25'inin kadın üyeden seçilmesi hususu bulunduğu ve yönetim kurulu üyeliklerine neden kadın üye önerilmediği hususunda bilgi istenilerek bu hususta şerh verildiği görüldü.

Yönetim Kurulu bu hususa ilişkin olarak, yıl sonu faaliyet raporu eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile açıklamalar yapılacağını beyan etmişlerdir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1. maddesi uyarınca seçilen yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birinin iş adamı oldukları ve tebliğ maddesi uyarınca seçildikleri görevi yerine getirmelerine engel durumlarının olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. Söz alan olmadı

Madde :4

Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere edildi. Bu hususa ilişkin verilen önerge uyarınca Yönetim kurulu üyelerinin her ne nam altında olursa olsun ücret almamaları, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ise aylık net 1.000.-TL huzur hakkı verilmesine ortakların oybirliği ile kabul edildi.

Madde :5

Gündemin 5. maddesinin görüşülmesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini 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'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Madde :6

Toplantının son maddesi uyarınca, katılımcıların varsa dilek ve temennilerini iletmeleri için söz hakkı verildi. Söz alan olmadı ve Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilerek iş bu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. 11.05.2018 günü saat 14:15

Bakanlık Temsilcisi
Yavuz Selim AYKAN

Bakanlık Temsilcisi
İlhan PEHLİVAN

Toplantı Başkanı
Özgür YANAR

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 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 mahkemece tekrar incelenmesi neticesinde kısmen kabul kararı verilerek davacıya 1.260.000 ABD Doları ödenmesine hükmedilmiştir. Yerel mahkeme kararının bozulması için Yatgıtay'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 futbolcunun Şirket'e açtığı davada, taraflar arasındaki sözleşmenin Şirket tarafından haksız olarak feshedildiğini ve dava konusu tutarın kendisine ödenmesini talep etmiştir. Uzlaşma Çözüm Kurulunda 2016/656 E. Ve 2017/263 K. numaralı dosyalarda görülen davada karara varılarak Şirket'in davacıya 4.500.000 TL ödemesine hükmedilmiştir. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.

Eski profesyonel futbolcunun Şirket'e açtığı davada, taraflar arasındaki sözleşmenin Şirket tarafından haksız olarak feshedildiğini ve dava konusu tutarın kendisine ödenmesini talep etmiştir. Uzlaşma Çözüm Kurulunda 2017/ 561 E. numaralı dosyada görülen davada karara varılarak Şirket'in davacıya 1.208.063 Avro ödemesine hükmedilmiştir. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.

Eski profesyonel futbolcunun Şirket'e açtığı davada, taraflar arasındaki sözleşmenin Şirket tarafından haksız olarak feshedildiğini ve dava konusu tutarın kendisine ödenmesini talep etmiştir. Uzlaşma

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

Çözüm Kurulunda 2017/ 522 E. ve 2017/ 640 K. numaralı dosyalarda görülen davada karara varılarak Şirket'in davacıya 2.246.000 TL ödemesine hükmedilmiştir. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.

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 tabikibine 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 Şirket'e tebliğ edilmiş olup, kararın kaldırılması için Tahkim Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuşsa da karar Tahkim Kurulu'na onanmıştır. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.

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 yapılmış olup, Tahkim Kurulu'nun incelemesi devam etmektedir. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.

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.

Teminat, rehin ve ipotekler

31 Mayıs 2018 ve 31 Mayıs 2017 tarihleri itibarıyla Şirket'in teminat, rehin ve ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

	31 Mayıs 2018				31 Mayıs 2017			
	Avro teminat	ABD Doları teminat	TL teminat	TL toplam	Avro teminat	ABD Doları teminat	TL teminat	TL toplam
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	30.000	-	161.490	317.682	30.000	-	161.490	280.722
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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

iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu

TRİ'lerin toplam tutarı	30.000	-	161.490	317.682	30.000	-	161.490	280.722
-------------------------	--------	---	---------	---------	--------	---	---------	---------

Verilen Temlikler

31 Mayıs 2018 ve 31 Mayıs 2017 tarihleri itibarıyla Şirket'in temlik pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

Verilen Temlikler	31 Mayıs 2018			31 Mayıs 2017		
	Döviz tutarı	Para birimi	Tutar (TL)	Döviz tutarı	Para birimi	Tutar (TL)
Temlik Edilen Yayın Geliri	154.469.625	TL	154.469.625	132.498.961	TL	132.498.961
Temlik Edilen İsim Hakkı - Spor Toto	71.447.695	TL	71.447.695	76.024.856	TL	76.024.856
Temlik Edilen Maç Hasılat Geliri	30.000.000	TL	30.000.000	28.500.000	TL	28.500.000
Temlik Edilen Sponsorluk Geliri	3.000.000	USD	13.450.200	300.000	TL	300.000
Temlik Edilen Sponsorluk Geliri	22.500.000	EUR	117.144.000	6.250.000	USD	22.276.250
Temlik Edilen Sponsorluk Geliri	5.342.943	TL	5.342.943	-	-	-
Temlik Edilen Alacak Senetleri	737.500	USD	3.306.508	5.321.774	TL	5.321.774
Temlik Edilen Alacak Senetleri	250.000	EUR	1.301.600	1.112.990	EUR	4.423.467
Temlik Edilen Alacak Çekleri	2.038.921	TL	2.038.921	-	-	-
			398.501.492			269.345.308

(*) Gelecekte elde edilecek yayın, reklam ve sponsorluk gelirlerinin 600 milyon TL'ye kadar temlik edileceği garanti edilmiştir.

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 Mayıs 2018	31 Mayıs 2017	17 Haziran 2016
Cari / dönen varlıklar	62.703.126	30.757.607	32.584.261
Cari olmayan / duran varlıklar	338.165.234	313.235.674	183.368.535
Toplam varlıklar	400.868.360	343.993.281	215.952.796
Yükümlülükler (TL)			
Kısa vadeli yükümlülükler	503.662.228	288.359.250	294.321.679
Uzun vadeli yükümlülükler	478.089.652	343.742.958	97.556.716
Özkaynaklar	(580.883.520)	(288.108.927)	(175.925.599)
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar	400.868.360	343.993.281	215.952.796
Net Kar-Zarar	(292.463.607)	(112.198.968)	(114.715.330)

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)

01.06.2017-31.05.2018 01.06.2016-31.05.2017

Hasılat	190.723.543	164.384.458
Satışların maliyeti (-)	(308.402.830)	(233.423.888)
Brüt zarar	(117.679.287)	(69.039.430)
Esas faaliyet karı / (zararı)	(168.548.934)	(44.763.722)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı/zararı	(168.548.934)	(36.978.188)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı	(292.463.607)	(112.198.968)
Toplam kapsamlı gider	(292.774.593)	(112.183.328)
Pay Başına Kar (Zarar)	(2,9246)	(1,1220)

4.2. İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler

31 Mayıs 2018 ve 31 Mayıs 2017 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar ve borçlar aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflardan alacaklar	31 Mayıs 2018	31 Mayıs 2017
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. (uzun vadeli) (*)	81.243.266	58.947.314
Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş. (Alacak senetleri)	-	2.212.000
Yöneticilerden alacaklar	-	198.720
Diğer	2.238	2.238
Toplam	81.245.504	61.360.272

(*) Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'den olan ticari olmayan uzun vadeli alacaklar; Şirket'in her tür hizmet gelirlerinden elde ettiği fonların Şirket ana ortağı olan Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin finansman ihtiyacı nedeniyle kullanılması sonucu oluşmaktadır ve bu alacak için herhangi bir teminat alınmamıştır. İlgili tutara senelik %15 faiz oranı üzerinden faiz hesaplanmaktadır.

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

İlişkili taraflara satışlar ve ilişkili taraflardan gelirler	1 Haziran 2017-31 Mayıs 2018	1 Haziran 2016-31 Mayıs 2017
Trabzonspor Telekomünikasyon A.Ş.	-	54.116.885
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş./ faiz geliri	11.707.657	5.459.949
Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş./ isim hakkı geliri	2.806.283	2.576.154
	14.513.940	62.152.988

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. Şirket kar payına ilişkin 26 Aralık 2017 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda 01.06.2016 - 31.05.2017 yıllık hesap dönemi faaliyetleri sonucu

110.949.045,00.-TL zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar dağıtımı yapılmaması yönünde alınan 24.11.2017 tarih ve 2017/64 sayılı kararıyla hazırlanan yönetim kurulu kararı Genel Kurul'da onaylanmıştır.

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 yollanır.

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.

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

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 alınmıştır. 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 yapmıştır. 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 edilmiştir ve bu tutar finansal tablolara yansıtılmıştır. 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

<u>Adı-Soyadı</u>	<u>Şirket</u>	<u>Ünvanı</u>
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 Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
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

01.06.2017-31.05.2018 Dönemine ait pay performans grafiği aşağıdadır.

En düşük: 1,22 TL

En yüksek: 3,33 TL



EK: KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 2017

EK- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

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.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (Bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun şirketlerin uyum konusunda faaliyet raporlarında yer verilmesini istediği asgari unsurları içeren 01.06.2017-31.05.2018 faaliyet dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu aşağıda sunulmaktadır.

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

Uyum Zorunluluğu Bulunan İlkeler

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan şirketlerce uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tümüne uyum sağlanmıştır.

Uyum Zorunluluğu Olmayan İlkeler

Uyum sağlanamayan hususlar aşağıda belirtilmektedir.

-Kurumsal Yönetim Tebliğinin 2.1.3. numaralı ilkesinde belirtildiği üzere, "Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken özel durumlar ve dipnotlar hariç, finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş zamanlı olarak İngilizce olarak ayrıca KAP'ta açıklanır." ilkesine uyum sağlanamamıştır.

-Kurumsal Yönetim Tebliğinin 2.1.4. numaralı ilkesinde belirtildiği üzere, "kurumsal İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile

tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır." ilkesine uyum sağlanamamıştır. Kurumsal internet sitesi içeriği sadece Türkçe olarak sunulmaktadır.

-Kurumsal Yönetim Tebliğinin 3.1.2. numaralı ilkesinde belirtildiği üzere," Çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası bulunmamaktadır." İlkesine uyum sağlanamamıştır.

-Kurumsal Yönetim Tebliğinin 3.2.1. numaralı "menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller geliştirilir." ilkesi doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesinde yer verilen bir madde bulunmamaktadır.

-Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 3.5.1 numaralı ilkesinde belirtildiği üzere, şirketimizin kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları bulunmamakla birlikte genel etik kurallarının şirketimiz içinde geçerli olduğu tabiidir.

-Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.2.8. numaralı ilkesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu Üyeleri 6102 sayılı TTK 361. Maddesi kapsamında görevleri esnasındaki kusurları ile sebep olunabilecek zararlar şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta ettirilmesine ilişkin girişim, mesleki sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.

-Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.3.9 numaralı ilkesinde belirtildiği üzere "Şirket Yönetim kurulunda kadın üye oranı için %25'den az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlenir ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. Yönetim Kurulu bu hedeflere ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir." ilkesine uyum sağlanamamıştır.

-Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.5. numaralı ilkesinde belirtildiği üzere "bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir." ilkesine uyum sağlanamamıştır. Yönetim Kurulunun mevcut yapısı gereği, bağımsız ve İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.

I.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.

I.2-Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yatırımcı İlişkileri Bölümü başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin olarak pay sahiplerinin bilgi taleplerini karşılamaktadır. Talep edilen bilgiler Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Pay sahiplerinin Şirket hakkında bilgilendirilmesi Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket Web sitesi yoluyla sağlanmaktadır. İnternet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemektedir. Web sayfamızda Şirketimize ait her türlü bilgi güncel olarak takip edilebilmektedir.

Faaliyet Dönemi içinde "11" pay sahibi şirketimizden bilgi talebinde bulunmuş ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından, kendilerine ilgili konular hakkında bilgi verilmiştir.

Şirkete ait bilgiler; KAP, BIST bülteni ile günlük gazeteler ve ticaret sicil gazetesi dahil olmak üzere ilan edilerek duyurulmaktadır. Pay sahiplerinin eşit bilgilendirilmesi için her türlü bilgi Özel Durum Açıklaması şeklinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmakta ve www.trabzonspor.org.tr internet adresi ve Yatırımcı İlişkiler Özel Durum Açıklamaları sekmesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Faaliyet dönemi içerisinde Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplam "81" adet özel durum açıklaması ve bildirimde bulunulmuştur. Pay sahiplerinin faaliyet raporu talepleri de Şirketimiz tarafından karşılanmaktadır.

Bununla birlikte Türk Ticaret Kanunu ile düzenlenen özel denetçi atanması talebine ilişkin olarak dönem içinde Şirketimize herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır.

I.3-Genel Kurul Toplantıları

Şirket ;

Kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde;

- Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

- Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

- Genel kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık

ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

- Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

- Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yatırımcılara ayrıca duyurur.

Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilir ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilir.

Gündemde "diğer", "çeşitli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilir. Genel kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir.

Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla esas sözleşmede yer almak kaydıyla, toplantı pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.

Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında önceden hazırlıklar yapar ve gerekli bilgiyi edinir.

Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulur.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Burada tanımlananlar haricinde imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmaları sağlanır.

Şirketin,

a) Varlık ve hizmet alımı benzeri işlemler ile yükümlülük transferi işlemlerinde; işlem tutarının, kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık toplamına veya kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına ya da Yönetim Kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanacak şirket değerine olan oranının,

b) Varlık ve hizmet satışı benzeri işlemlerde; işlem tutarının (varlığın net defter değerinin yüksek olması durumunda net defter değerinin), kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık toplamına veya kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına (varlığın devri, kiraya verilmesi veya üzerinde aynı hak tesis edilmesi durumunda; son yıllık finansal tablolara göre söz konusu varlıktan elde edilen kârın, ortaklığın sürdürülen

faaliyetler vergi öncesi kârına) (bankalar ve finansal kuruluşların olağan faaliyetlerinden kaynaklanan aynı hak tesisi hariç) ya da Yönetim Kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanacak şirket değerine olan oranının, %10'dan fazla bir orana ulaşacak olması ya da bir faaliyetinin durdurulması durumlarında; söz konusu işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Yönetim Kurulu kararının katılanların oybirliği ile alınmaması durumunda, imzalı Yönetim Kurulu kararı ve muhalefet şerhi KAP'ta açıklanır.

Kiralama işlemlerinde ve/veya nakit akışlarının kesin olarak ayrıştırılabildiği diğer işlemlerde işlem tutarı olarak, yıllık toplam brüt kira gelir/giderlerinin ve/veya diğer gelir/giderlerin indirgenmiş nakit akışı yöntemine göre hesaplanan net bugünkü değeri dikkate alınır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde KAP'ta duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Genel kurul toplantılarında Kanunun 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen esaslara uyulur.

Bu fıkarda belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanan oranların negatif çıkması veya anlamlı olmayacak şekilde yüksek çıkması gibi sebeplerle uygulanabilirliğinin bulunmaması durumunda, söz konusu oran değerlendirme sırasında dikkate alınmaz ve bu durum yeterli açıklamayı içerecek şekilde KAP'ta açıklanır. Hasılatın %10 oranındaki kısmına isabet eden tutarın, toplam öz kaynakların binde ikisi oranındaki kısmına tekabül eden tutardan düşük olması halinde; hasılatı dayalı oran uygulanabilir olarak kabul edilmez.

Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak genel kurul onayına sunulur. Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilir ve bu hususta esas sözleşmeye hüküm konulabilir.

Genel kurul toplantılarına katılımın artırılabilmesi amacıyla elektronik ortamda da gerçekleştirilir. Genel kurul gündemi ilan tarihinde aynı zamanda MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemine de (EGKS) girilir ve MKK üzerinde bütün pay sahiplerine genel kurul hakkında bilgi ulaştırılması sağlanır. Toplantı esnasında elektronik ortamda katılan paydaşlara söz ve oy hakkı eşit şartlarda sağlanır. Bu çerçevede 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 uyulur.

Bu ilkeler çerçevesinde ;

Şirket, dönem içerisinde Biri olağan biri olağanüstü olmak üzere 2 adet Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı:

Şirketin 01.06.2016-31.05.2017 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 26.12.2017 Salı günü saat 14:00'da yapılacağına dair açıklaması 24.11.2017 tarihinde KAP'ta yapılmıştır. Toplantının aşağıdaki gündem maddeleriyle Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON adresinde gerçekleştirileceği ilan edilmiştir.

01.06.2016-31.05.2017 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ (26 ARALIK 2017)

GÜNDEM

MADDE 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

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

MADDE 3-01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

MADDE 4-01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

MADDE 5-01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

MADDE 6-01.06.2016- 31.05.2017 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

MADDE 7- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin atanması ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması,

MADDE 9-Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret, huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,

MADDE 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 halinin Genel Kurulun bilgisine sunulması,

MADDE 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

MADDE 12- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.06.2016-31.05.2017 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,

MADDE 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 14- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini 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 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,

MADDE 15-SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2016 - 31.05.2017 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.06.2017-31.05.2018 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,

MADDE 16-TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve onaylanması,

MADDE 17- Dilek, temenniler ve kapanış.

Hazirun:

Şirketin 26.12.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul Toplantısına %51 oranında katılım sağlanmış olup toplantıya katılanlar listesi aşağıdadır.

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

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. 26.12.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.	8590403583	Yerli	Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri TRABZON MERKEZ/TRABZON	A B	51.000.000,0 864,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ADEM BEDER		
2	ADNAN BAYRAM		Yerli	BAYRAM OTOMOTİV ANADOLU CAD. NO.125/1 TRABZON MERKEZ/TRABZON	B		Asaleten				

Şirketin Sermayesi	100.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	500
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	51.000.864
Mevcut Toplantı Nisabı	51.001.364

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE
FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
Anadolı Cad. No:125/1
Tel: 0462 325 84 00
Karaman Y.D. 6855

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

26.12.2017 10:07:33

1 / 2

Toplantı Tutanağı:

Şirketin 26.12.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul Toplantısı tutanağı aşağıdadır.

**TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
26 ARALIK 2017 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2016-31.05.2017 HESAP DÖNEMİNE
İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirketimizin 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Aralık 2017 Salı günü saat 14.00'de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı Trabzon adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.12.2017 tarih ve 00030092957 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcileri Sayın Hamit Metin ÇEBİ 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 30.11.2017 tarih, 9463 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapıldığı, Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) 24.11.2017 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 Hazırnet cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 100.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hisseden 51.000.864-TL'lik sermayeye karşılık 51.000.864 adet hissenin vekaleten katıldığı, 500TL'lik sermayeye karşılık 500 adet hissenin de asaleten, olmak üzere toplam 51.001.364TL'lik sermayeye tekabül eden 51.001.364 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. Gümrük ve 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 (T.C. 25189922424) Toplantı Başkanlığına aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Sayın Özgür YANAR'ın (T.C. 25189922424) Toplantı Başkanlığına, atanması oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, toplantı salonunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan AKSU ve Adnan BAYRAM ve Bağımsız Denetim Şirketini temsilen Gökhan MERT'in da toplantıya katıldığını tespit etti.

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'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde :3

Gündemin 3. maddesine geçildi. 01.06.2016-31.05.2017 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 oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oylama sonunda ortakların oybirliği ile kabul edildi.

Madde :4

Gündemin 4. maddesine geçildi. 01.06.2016-31.05.2017 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 oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Gökhan MERT** tarafından okundu. Şirketin, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu müzakereye açıldı. Bu sırada Şirket Genel Müdürü Sinan ZENGİN söz alarak;

"Bağımsız Denetim Raporunun şartlı görüşte yer alan alacak tutarı ile ilgili ortaklarımızın detaylı bilgilendirilmesi adına, TTK 403/5 maddesi uyarınca bu şartlı görüşe ilişkin Sayın Ortaklarımıza şu hususları belirtmemiz gerekecektir;

Bağımsız Denetim Raporundaki her iki şartlı görüş de Şirketimizin vergi ve muhasebe politikasıyla ilgili bir husus olup, Şirketimizin daha önce bizzat karşılaştığı kolaylıklar ile diğer spor kulüpleri ve halka açık Sportif Şirketlere sağlanan imkanlar dikkate alındığında şartlı görüşte belirtildiği gibi bir yol izlenilmiştir. Kaldı ki, 6736 ve 7020 sayılı Af Yasalarından faydalanılarak umulan faydanın temini için gerekli yasal adımlar atılmış ve şartlı görüşteki ihtiyat edilen husus ortadan kaldırılmıştır.

Ayrıca, Şirketimizce TTK 376 madde uyarınca Şirket değerlemesi yaptırılmış ve Şirketimizin borca batık olmadığı anlaşıldığından bu madde uyarınca alınacak bir tedbir olmadığı görülmüştür. Bu yönüyle de Bağımsız Denetim görüşündeki dikkat çekilecek unsurların yerine getirilmiştir."

Şeklinde beyanda bulunmuştur. Bu açıklamalar dışında başkaca söz alan olmadığından Bağımsız Denetim Raporu oylamaya sunuldu ve oylama sonunda ortakların oybirliği ile kabul edildi.

Madde :5

Gündemin 5. maddesine geçilerek; Şirketin 01.06.2016-31.05.2017 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 oybirliği ile kabul edildi.

Madde :6

Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirketin 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 110.949.045,00TL (Yüz On Milyon Dokuz Yüz Kırk Dokuz Bin Kırk Beş Yedi Türk Lirası) (VUK hükümleri uyarınca hesaplanan 111.133.983,08TL) zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulunun 24.11.2017 tarih ve 2017/64 sayılı kararıyla hazırlanan teklif Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan oylamada ortakların oybirliği ile kabul edildi.

Madde :7

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemini kapsayan faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oylamasına geçildi. Bu hesap dönemlerinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklarca yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edilmelerine karar verildi.

Madde :8

Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemi için seçilen (Ernst & Young) Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde :9

Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere edildi. Bu hususa ilişkin verilen önerge uyarınca Yönetim kurulu üyelerinin her ne nam altında olursa olsun ücret almamaları, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ise aylık net 1.000.-TL huzur hakkı verilmesine ortakların oybirliği ile kabul edildiler.

Madde :10

Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan, “Bilgilendirme Politikasının”, “Kar Dağıtım Politikasının”, “Ücretlendirme Politikasının” ve “Bağış Politikasının” koşullar değişmediğinden mevcut halinin Genel Kurul’un bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.

Madde :11

Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 01.06.2016 – 31.05.2017 dönemi Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun 31.07.2017 tarihinde Şirketin 01.06.2016 – 31.05.2017 hesap dönemine ilişkin yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu içeriğinde KAP’da duyurulduğu ve aynı gün Şirketin internet sitesinde yayımlandığı belirtildi, Söz konusu raporda Şirket hakkında ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Şirket tarafından yapılanlar hakkında gerekli bilgilerin bulunduğu hususunda Genel Kurul’a bilgi verildi. Bu konuda söz alan olmadı.

Madde :12

Gündemin 12. maddesi uyarınca, Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.06.2016 – 31.05.2017 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, (“TRİ”) verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

Madde :13

Gündemin 13. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesine geçildi. Bu hususta Şirket Genel Müdürü sayın Sinan ZENGİN tarafından; “Bağımsız Denetim Firması raporunun 40. Sayfasında yer alan 24. nolu dipnotunda da yer aldığı üzere; Şirketimizin 31 Mayıs 2017 tarihinde biten hesap döneminde toplam Trabzonspor Telekomünikasyon A.Ş.’den 54.116.885.-TL isim hakkı geliri elde ettiği, Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşlt.Tic.A.Ş.’den, 31.05.2017 tarihinde biten hesap döneminde toplam 2.576.154.-TL tutarında isim hakkı geliri elde ettiği, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş.’den, 31.05.2017 tarihinde biten hesap döneminde toplam 5.459.949.-TL faiz geliri elde ettiği görülmektedir.

Madde :14

Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; 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. maddeleri kapsamında, 01.06.2016-31.05.2017 hesap döneminde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin şirket ile çıkar çatışmasında neden olabilecek işlemleri veya rekabet etmeleri söz konusu olmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi.

Aynı gündem maddesi uyarınca, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini 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 Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında yetkili kılınmalarına oybirliği ile karar verildi.

Madde :15

Gündemin 15. Maddesi uyarınca, SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2016 - 31.05.2017 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hususu Genel Kurula bildirilmiştir.

Aynı gündem maddesi uyarınca, 01.06.2017-31.05.2018 hesap döneminde herhangi bir bağış yapılmaması düşünüldüğünden üst sınırın belirlenmesine gerek olmadığı hususu ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylamada yeni dönemde bağış için bir tutar belirlenmemesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde :16

Gündemin 16. Maddesi uyarınca, Şirketin TTK 376. madde kapsamına giren durumu ile ilgili olarak dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesine geçildi.

Bu konuda Sayın Sinan ZENGİN söz alarak;

"Bağımsız denetim firmasının, 31.05.2017 tarihi itibarıyla Şirket özkaynağının negatif 280.602.539TL olduğu ve bu hususun Türk Ticaret Kanunun 376. Maddesi uyarınca borca batıklık olarak değerlendirilmesi sonrasında, Şirketimiz Yönetim Kurulunca TTK 376. Maddesinin üçüncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı İlke Kararı uyarınca Şirket aktiflerinin muhtemel satış fiyatları esaslı uyarınca değerlendirilerek bu hususa ilişkin bilançosunun çıkarılması amacıyla Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim YMM A.Ş. firmasına değerlendirme yaptırılmış olup, 31.08.2017 tarihli **FUTBOLCU BONSERVİS VE LİSANS KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE DAYALI HAKLARIN DEĞERLEME RAPORU** alınmıştır. Söz konusu Değerleme raporu sonrasında TTK 376. Maddesine göre düzenlenen Bilançoya göre Şirket Özvarlığının pozitif 173.504.900.-TL olduğu ve bu tutar ile şirket özsermayesinin korunduğu, dolayısıyla borca batıklık durumunun olmadığı görülmüş ve bu hususa ilişkin herhangi bir önlem alınmasına ihtiyaç olmadığı anlaşılmıştır. Bu konuya ilişkin de Yönetim Kurulunun 31.08.2017 tarih ve 2017/29 sayılı kararı alınmıştır.

Madde :17

Dilek ve temenniler hususunda başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya saat 14:35'de son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. 26.12.2017

Bakanlık Temsilcisi
Hamit Metin ÇEBİ

Bakanlık Temsilcisi
Hakan BAYRAK

Toplantı Başkanı
Özgür YANAR

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu'nun 12.04.2018 tarihli kararı ile ;11.05.2018 tarihinde gerçekleştirileceği ilan edilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündem maddeleri aşağıdadır.

**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(11 MAYIS 2018)**

GÜNDEM

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 3 (üç) yıl süre ile seçimi hakkında karar alınması ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1. maddesi uyarınca seçilen yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi verilmesi,
- 4 - Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
- 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,
6 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Hazirun:

Şirketin 11.05.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına 51% oranında katılım sağlanmıştır. Toplantıya katılanlar listesi aşağıdadır.

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. 11.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ											
NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL SEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYADI/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.	8590403583	Yerli	Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri TRABZON MERKEZ/TRABZON	A	51.000.000,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	SINAN ZENGİN		..
2	TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.	8590403583	Yerli	Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri TRABZON MERKEZ/TRABZON	B	864,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	SINAN ZENGİN		..
3	OSMAN CAN GENÇYÜREK		Yerli		B	1	Asaleten				E-İmza

Şirketin Sermayesi	100.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	1
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	51.000.864
Mevcut Toplantı Nisabı	51.000.865

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı

11.05.2018 13:36:59

1 / 1

Toplantı Tutanağı:

Şirketin 11.05.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tutanağı aşağıdadır.

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
11 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 2018 yılı Mayıs ayının 11. Cuma günü saat 14.00'da "Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı Trabzon" adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.04.2018 tarih ve E-00033694703 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcileri Sayın İlhan PEHLİVAN ve Sayın Yavuz Selim AYKAN'ın gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir;

Yapılan incelemede;

a) Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18.04.2018 tarih, 9561 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ile ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine elden imza karşılığı toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ve ayrıca KAP da 12.04.2018 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile süresi içerisinde yapıldığı, önceden hisse senedi tebliğ ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi olmadığından taahhütlü mektup gönderilmediği, çağrının bu şekilde yapılmasına toplantıya katılanlardan herhangi bir itiraz olmadığı görüldü.

b) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Şirketin Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 100.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hisseden 51.000.864-TL'lik sermayeye karşılık 51.000.864 adet hissenin vekaleten katıldığı, 1TL'lik sermayeye karşılık 1 adet hissenin de asaleten, olmak üzere toplam 51.000.865TL'lik sermayeye tekabül eden 51.000.865 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 yerme getirilmesi gereken diğer hususların da tamamlandığı anlaşıldığından, yukarıda adı ve soyadı yazdı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü Bakanlık Temsilcilerinin onayları alınarak, toplantı açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.

Gündem Maddeleri:

Madde :1

Yapılan müzakere ve oylama sonunda, Sayın Özgür YANAR'ın (T.C. 25189922424) Toplantı Başkanlığına atanması oy birliği ile kabul edildi.

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**'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde :3

Gündemin 3. maddesine geçildi. Gündem maddesine ilişkin verilen önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine 50674208394 T.C kimlik numaralı Ahmet Ali AĞAOĞLU'nun, 18740756750 T.C kimlik numaralı Hayrettin HACISALİHOĞLU ve 32015328442 T.C kimlik numaralı Ömer SAĞIROĞLU'nun ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise 14909889772 T.C kimlik numaralı Mahmut MEMİŞOĞLU ve 48373783496 T.C kimlik numaralı Şenol KAYNAR'ın seçilmeleri ve Yönetim Kurulunun görev süresinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Buna göre Önerge oylamaya sunuldu ve 51.000.864 adet kabul oyuna karşılık, 1 adet red oyu ile oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Elektronik ortamda katılan ve olumsuz oy kullanan Osman Can GENÇYÜREK tarafından, SPK düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliklerinin %25'inin kadın üyeden seçilmesi hususu bulunduğu ve yönetim kurulu üyeliklerine neden kadın üye önerilmediği hususunda bilgi istenilerek bu hususta şerh verildiği görüldü.

Yönetim Kurulu bu hususa ilişkin olarak, yıl sonu faaliyet raporu eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile açıklamalar yapılacağını beyan etmişlerdir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1. maddesi uyarınca seçilen yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birinin iş adamı oldukları ve tebliğ maddesi uyarınca seçildikleri görevi yerine getirmelerine engel durumlarının olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. Söz alan olmadı

Madde :4

Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere edildi. Bu hususa ilişkin verilen önerge uyarınca Yönetim kurulu üyelerinin her ne nam altında olursa olsun ücret almamaları, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ise aylık net 1.000.-TL huzur hakkı verilmesine ortakların oybirliği ile kabul edildi.

Madde :5

Gündemin 5. maddesinin görüşülmesi uyarınca, 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 Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Madde :6

Toplantının son maddesi uyarınca, katılımcıların varsa dilek ve temennilerini iletmeleri için söz hakkı verildi. Söz alan olmadı ve Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilerek iş bu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. 11.05.2018 günü saat 14:15

Bakanlık Temsilcisi
Yavuz Selim AYKAN

Bakanlık Temsilcisi
İlhan PEHLİVAN

Toplantı Başkanı
Özgür YANAR

Genel Kurul Toplantısında gündem çerçevesinde cevaplandırılmayıp sonrasında Yatırımcı İlişkileri tarafından yazılı olarak cevaplanan soru 1. Adettir. Elektronik ortamda oy kullanan Sn. Osman Can GENÇYÜREK SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeliklerinin %25'inin kadın üyelerden olmadığı hususuyla ilgili 3. Madde de muhalefet şerhini tutanağa işletmiştir ve nedenini sormuştur. Yönetim Kurulu bu hususa ilişkin olarak iş bu raporda 'bahse konu kadın üye oranının Kurumsal Yönetim Tebliğ II-17.1 4.3.9 maddesi çerçevesinde kendisine hedef olarak koymuş ancak bugüne kadar bu hedefini gerçekleştiremediğini bunun sebebi olarak; ilgili spor dalı çerçevesinde yönetimle ilgilenen ve talip olan bir kadın üyenin maalesef bulunamamasını ifade etmiştir. Elektronik ortamda da gerçekleştirilmiş olan Genel Kurullara katılım için harici veya medyadan herhangi bir talep olmamıştır.

I.4- Oy Hakları ve Azınlık Hakları

-(A) grubu payların tamamı Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'ye aittir. Şirket Esas sözleşmesinin 8.Maddesi gereği (A) Grubu 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, teminat olarak kullanılamaz, rehin edilemez ve üzerlerinde hiçbir hakiki veya hükmi şahıs lehine intifa hakkı tesis olunamaz. Bütün bu kısıtlamalar (A) grubu paylar üzerinde belirtilir.

-Şirket yönetim kurulu üyeleri (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Bunun dışında Esas Sözleşmede Kardan Pay Alma ve Genel Kurul'da oy kullanma hakları konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

-Esas Sözleşmemizde birikimli oy kullanımı ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir, Genel Kurul Toplantısında

katılamayan pay sahipleri vekil vasıtasıyla oy kullanabilirler. Bunun için Genel Kurul öncesi vekaletname örneği internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmaktadır.

-Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.

-Her payın bir oy hakkı vardır. Oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

-Genel Kurul Toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette paydaş olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

-Türk Ticaret Kanunu'nun 411. Maddesine göre, azınlık hakları sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.

-Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

-Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım ve oy kullanılmasına ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

1.5-Kar Payı Hakkı

-Kar Dağıtım Politikamız; şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda ele alınarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve uygulamaları dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu doğrultuda belirlenen Kar Dağıtım Politikamız, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Faaliyet Raporu ve Şirkete ait İnternet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

-KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI-

Şirket ana sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak kar dağıtımına ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" oluşturulmuştur.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a)%5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b)Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c)Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı

ç)Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d)Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düştüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, kar dağıtım kararı verirken, şirket ana sözleşmesinin kar dağıtımına ilişkin hükümleri ile ilgili mevzuatı ve dikkate alır. Buna göre Kar dağıtımında; şirketin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek şirketin öz sermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınır. Nihayetinde kar payının dağıtılıp dağıtılmayacağı yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul onayı sonrasında mümkün olabilir. Kar dağıtılması durumunda, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabılır dönem kârının asgari %5'i pay sahiplerine nakden dağıtılır.

-Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği, yönetim kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından hükme bağlanır. Kar payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla ilgili dönem kar payının en geç, kar dağıtım kararının alınmış olduğu takvim yılı sonuna kadar ödenmesine özen gösterilir. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

-Bedelsiz hisse senedi dağıtımlarında mevzuatta belirtilen düzenleme ve ilkelere uyulur.

-Bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

-Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan mali tablolara göre hesaplanan "net dağıtılabılır dönem kârının" 1'inci maddeye göre hesaplanan tutardan düşük olması durumunda, iş bu madde kapsamında hazırlanan mali tablolara göre hesaplanan net dağıtılabılır dönem kârı dikkate alınır.

-Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan mali tablolara göre net dağıtılabılır dönem kârı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve TMS/TFRS ile uyumlu mali tablolarda "net dağıtılabılır dönem kârı" hesaplanmış olsa dahi, kâr dağıtımı yapılmaz.

-Yönetim Kurulunun karın dağıtılmamasını genel kurula teklif etmesi halinde, karın neden dağıtılmadığı ve dağıtılamayan karın kullanım şekline ilişkin bilgiye kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir.

-Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtılabılır. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

-Kar dağıtımlarında Sermaye Piyasası Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ hükümlerine ve ilke kararlarına uyulur.

-Kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

İlkeler çerçevesinde;

Şirketin 01.06.2016 - 31.05.2017 özel hesap dönemi faaliyetleri sonucu 110.949.045.-TL (Yüz On Milyon Dokuz Yüz Kırk Dokuz Bin Kırk Beş Türk Lirası) zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulu' nun 24.11.2017 tarih 2017/64 sayılı kararıyla hazırlanan teklif Genel Kurul'a sunulmuş ve yapılan oylamada ortakların oybirliği ile kabul edilmiştir.Kar dağıtılmamasına dair bütün hususlar KAP'ta Kamuoyuna duyurulmuştur.

I.6-Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. Maddesinde "Payların devrini kısıtlayıcı hükümler" yer almaktadır. Maddenin tam metni aşağıda verilmiştir.

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

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

A Grubu nama yazılı pay sahibinin Şirkette sahip olduğu A Grubu payların toplamı hiç bir zaman Şirketin toplam paylarının %51'inin altına inemez.

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

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

II.1 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 organlarıncı 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.

II.2-Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizle ilgili bilgiler www.trabzonspor.org.tr internet adresinden yatırımcılara duyurulmaktadır.

Sitede Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda aralıksız olarak gerekli güncelleme ve düzenlemeler yapılmaktadır.

İnternet sitemizde; aşağıda sıralanan başlıklar altındaki bilgilere ulaşılabilmektedir.

- 1- Ticaret Sicil bilgileri
- 2- Son Durum İtibarıyla Ortaklık Yapısı
- 3- Yönetim Kurulu
- 4- İmtiyazlı Paylar
- 5- Şirket Esas Sözleşmesi
- 6- Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanları
- 7- Genel Kurul Toplantı Gündemleri
- 8- Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazırlanmış Cetveli
- 9- Vekaleten Oy Kullanma Formu
- 10- Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
- 11- İzahnameler ve Halka Arz Sirkülerleri
- 12- Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
- 13- Bilgilendirme Politikası
- 14- Kar Dağıtım Politikası
- 15- Bağış Politikası
- 16- Ücretlendirme Politikası
- 17- Özel Durum Açıklamaları
- 18- Değerleme Raporları
- 19- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları
- 20- Faaliyet Raporları
- 21- Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları
- 22- Bilgi Formu
- 23- Çağrı Bilgilendirme Formu
- 24- Bilgi Toplumu Hizmetleri

II.3- Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporları kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanır.

İlgili mevzuatta ve kurumsal yönetim ilkelerinin 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 bünyesinde oluşturulan komitelerin 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,
- 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 arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,
- Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı 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, yer verilir.

Ve ayrıca hazırlanacak yıllık faaliyet raporunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 'Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği' ilkeleri ve şirket bilgilendirme politikası da göz önünde bulundurulur.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz, Faaliyet raporumuz içinde ayrıca sunulmaktadır.

BÖLÜM III –MENFAAT SAHİPLERİ

III.1-Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket, işlem ve faaliyetlerinde 'şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar grupları' olarak tanımlanan menfaat sahiplerinin ilgili mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibarıyla finansal tablo ve raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.

Şirket menfaat sahiplerini ilgilendiren konularda Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve internet sitesi aracılığıyla da bilgilendirme yapmaktadır.

Menfaat Sahiplerinin, etik açıdan uygun olmadığını ve mevzuata aykırılık içerdiğini düşündükleri Şirket uygulamalarına ilişkin görüşleri olması halinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü konuyu Kurumsal Yönetim Komitesine ve Denetimden Sorumlu komiteye iletilir.

III.2-Menfaat sahiplerinin Yönetime Katılması

Kurumsal Yönetim Tebliğinin 3.2.1. numaralı ilkesinde belirtildiği üzere, 'Başta Şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin Şirket Yönetimine katılımını destekleyici modeller Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer verilir.' kapsamında, Şirket bünyesinde Menfaat sahiplerinin yönetime katılması hakkında herhangi bir model oluşturulmamıştır.

-Ancak; Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınır.

-Şirketimizde düzenlenen icra kurulu veya komiteler toplantısı vesilesiyle orta ve üst düzey yönetim kadrosu belli başlı konularda bilgilendirilmekte ve her departman sorumlusu ilgili olduğu konularda raporlama yapmaktadır. Diğer çalışanlar ise bağlı oldukları departman müdürleri tarafından bilgilendirilmektedir.

-Şirketimizin faaliyette bulunduğu alanlardaki gelişmeler, riskler ve öngörüler konusunda sık periyotlarda toplantılar yapılmakta ve konular hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunmaktadır.

Bu bilgilerin çoğunluğu üst yönetim, yatırımcı ilişkileri departmanı, hukuk departmanı tarafından toplanıp güncellenmektedir.

Bu bilgiler ve ayrıca şirketimizin hedefleri, faaliyetleri, politikaları ve stratejileri bütün çalışanların katılımıyla yapılan toplantılarla paylaşılmaktadır.

-Şirketimiz menfaat sahipleri, şirketimiz ile ilgili gelişmeleri çeşitli medya iletişim araçları, internet, BİST, KAP özel durum açıklamaları, yazılı sözlü basın yoluyla bilgi sahibi olmaktadır.

-Ayrıca şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Yatırımcı İlişkileri birimi ile iletişim kurarak alo Takas ve alo MKK hatlarını arayarak şirket ve payları hakkındaki tüm bilgilere ulaşabilmektedirler.

-Şirketimizin pay sahipleri, yorumcular ve analistler şirketin mali tablolarına, esas sözleşmesine, faaliyet raporlarına ayrıca şirket ile ilgili tüm sunumlara resmi internet sitesinden ve Yatırımcı İlişkileri birimini arayarak kolayca erişebilmektedirler.

III.3- İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Birimi faaliyetlerini, İdari İşler Müdürlüğüne bağlı olarak yürütmektedir. Şirketimizde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci ataması uygulaması bulunmamaktadır.

Şirketimizin insan kaynakları politikası, gelişen, büyüyen Şirketimizin iş kültürü ve etik değerleri doğrultusunda, verimlilik, liyakat ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

- Personelin, takım çalışmasına ve iş temposuna uyum gösterebilecek, ehliyet ve liyakat sahibi kişiler arasından seçilmesine özen gösterilir.
- Ücretlendirmede, performans ve verimlilik kriterleri esas alınır.
- Şirket, çalışanlarına kariyer planlamasında kişisel gelişimleri ile ilgili bilgi ve deneyimlerini arttırma konusunda yardımcı olur.
- Çalışanlarımız arasında, ırk, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz.
- Şirket, çalışanlarına güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkanı tanır.

III.4- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

I-AMAÇ :

Etik kurallar, Yönetimce oluşturulan, çalışma prosedürlerine esas teşkil etmek üzere hazırlanmış, Şirket bünyesinde görevli yönetici ve çalışanlardan uyması beklenen çalışma prensip ve ilkelerinin belirlenmesini amaçlamaktadır.

II-GÖREV VE SORUMLULUKLAR :

-Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini haksız rekabete yol açmayacak şekilde mesleki etik kuralları çerçevesinde yürütür.

- Faaliyetleri gereği uymakla yükümlü olduğu tüm yasal düzenlemelere riayet eder.
- Mevcut şirket yapısı, şirketin mali durumu, ticari faaliyetleri hakkında, periyodik tablolar ve raporlar, vasıtasıyla düzenli olarak güncellenerek doğru ve anlaşılır şekilde ortaklara ve kamuya duyurulur.
- Çalışanlar; şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde dürüstlük, şeffaflık ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda hareket eder.

- Katılımcılar ve menfaat sahipleri eşitlik ilkesine göre gözetilir.

- Tüm menfaat sahiplerinin çıkarlarının çatışmaması için gerekli önlemler alınır.

- Çalışanların birey olarak kişiliği, onuru ve yasalarla tanınmış her türlü hakkı korunarak, güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları sağlanır.

-Çalışanlar arasında ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığının hiçbir türüne izin verilmez.

-İş akışı ve planlanmasında, çalışanların da görüşü alınarak verimli çalışma ortamı sağlanır.

-Şirket, çalışanlarının kariyer planlamasında kişisel gelişimleri ile ilgili bilgi ve deneyimlerini arttırma konusunda yardımcı olur.

III-YÜRÜRLÜK :

Bu yönerge yönetim kurulunun onayıyla yürürlüğe girer ve şirket internet sitesinde yayınlanır. Yönerge üzerinde değişiklik ve güncelleme yapılması konusunda yetki şirket yönetimine aittir.

IV- ŞİRKET BEYANI

Yürürlükteki kanunlar, ilgili mevzuat ve bunlara ilişkin düzenlemeler uyarınca Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. yukarıda maddeler halinde sıralanan etik kuralları kabul eder.

BÖLÜM IV-YÖNETİM KURULU**IV.1- Yönetim Kurulunun Yapısı Ve Oluşumu**

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.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:**AHMET ALİ AĞAOĞLU - Yönetim Kurulu Başkanı**

1957 yılında doğan Sn. Ahmet Ali AĞAOĞLU, DENETİMDEN1979 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.

IV.2-Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, gerekli olan her durumda toplanmakta, gündemindeki maddeleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun biçimde görüşerek karara bağlamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulunun faaliyet esasları Şirket Esas sözleşmesinin aşağıda belirtilen 11. İla 19. Maddelerinde açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun Oluşum Tarzı Ve Seçilme Ehliyeti -Madde 11:

- Şirket'in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre genel kurul tarafından seçilecek çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 (beş) üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.
- Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
- Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir. Yönetim kurulunda görev yapan bağımsız yönetim kurulu üyeleri haricindeki yönetim kurulu üyelerinin Kulüp üyesi olması zorunludur.
- Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.
- Yönetim kurulu üyelerinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybeder ya da esas sözleşmede ön görülen nitelikleri kaybederse bu kişinin üyeliği her hangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.
- Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.
- Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur. Riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.

Görev Dağılımı-Madde 12:

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı belirleyecektir. Başkan ve Başkan Yardımcısı seçimi, Yönetim Kurulunun salt çoğunlukla alacağı karara göre, açık ya da kapalı oyla yapılır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulunu olağan ve veya olağanüstü toplantıya çağırarak, gündemi saptamak, tutanakların ve karar metinlerinin tanzimini gözetmekle yetkili ve görevlidirler.

Yönetim Kurulu Başkanı ve engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Şirket'in temsil ve ilzamını içermeyen ve muteberiyetleri özel imza yetkisini gerektirmeyen her türlü yazışma ve belgeyi tanzim ve münferiden imzalamaya yetkilidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulunca tespit edilip, usulen tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi Ve Üyeliğin Boşalması -Madde 13:

-Yönetim Kurulu üyeleri, üç (3) yıllık dönem için seçilecek olup, üçüncü yılın sonunda Genel Kurul tarafından yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilip, bu karar Ticaret Sicili'ne tescil edilene kadar görevlerini sürdürecektir.

-Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

-Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde boşalan üyeliğin yerine, ilk genel kurul toplantısında onaylanmak üzere, bu sözleşmenin 11. maddesinde belirlenen esaslar, Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlar uyarınca Yönetim Kurulu'nca atama yapılır. Ataması yapılan üyenin görev süresi, ayrılan üyenin kalan görev süresi kadardır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

-Görev süreleri sona eren üyeler tekrar seçilebilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslar saklıdır.

Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar -Madde 14:

-Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta ve en az ayda bir toplanır. Yönetim kurulu toplantılarına çağrı yazılı olarak ve gündemi de içermek koşuluyla Başkan, engel halinde Başkan Yardımcısı tarafından en seri iletişim yoluyla yapılır. Her yönetim kurulu üyesi yönetim kurulunun toplantıya davet edilmesini başkandan yazılı olarak istemek hakkına sahiptir. Toplantı yeri kural olarak Şirket'in merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu toplantıları Türkiye içinde ya da dışında Yönetim Kurulu Başkanı'nın tayin edeceği bir başka yerde de yapılabilir. Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, engel halinde, en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Her üye, Yönetim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş gündeme, müzakeresini talep ettiği maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.

-Yönetim Kurulu Üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Yönetim Kurulu kararları toplantı yolu ile alınabileceği gibi, TTK. 390. Maddenin 4. Fıkrası uyarınca Yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Alınan kararlar, Yönetim Kurulu Karar Defteri'ne yapııştırılarak toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Tescil ve ilanı gereken kararlara ilişkin işlemler kanuni süresi içinde tamamlanır.

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Yönetim Kurulunda oylar el kaldırmak suretiyle ve açık olarak verilir.

-Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak

toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri-Madde 15:

-Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

-Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere; yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim işlerini ve idareyi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

-Şirket'in dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

İmza Yetkisi-Madde 16:

Şirket namına verilecek bilcümle evrak ve belgenin, yapılacak sözleşmelerin geçerli olması ve Şirket'in ilzam ve temsil edilebilmesi, bunların Yönetim Kurulu tarafından derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun şekilde tescil ve ilan edilmiş kişi veya kişilerin Şirket unvanı altına konulmuş imzalarını taşıması ile mümkündür.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri -Madde 17:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla; Yönetim Kurulu üyeleri kar payı dahil, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret almazlar.

İşlem Yasağı- Madde 18:

Yönetim Kurulu üyeleri, genel kuruldan izin almadıkça gerek kendileri gerekse başkaları namına şirketle, şirket konusuna giren bir ticari işlemde bulunamaz. Aksi takdirde şirket, yapılan işlemlerin batıl olduğunu ileri sürebilir.

Rekabet Yasağı -Madde 19:

Yönetim kurulu üyeleri genel kurul izni almadıkça şirket konusuna giren ticari işlemleri kendisi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi aynı nevi ticari işlemlerle meşgul bir şirkette de yönetim ve denetim kurulu üyesi olamaz.

IV.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 tavsiyel erde bulunur.

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.

Komite dönem içerisinde 6 defa toplanmış olup toplantı neticesinde bilgi ve görüşlerini Yönetim Kurulunun bilgisine sunmuştur.

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 İlişkileri Bölümünün çalışmalarını gözetir.
- 3.Şirkette Yönetim Kurulu yapılanması 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.

Komite dönem içerisinde 5 defa toplanmış bilgi ve görüşlerini Yönetim Kuruluna sunmuştur.

IV.4- Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Risk Yönetimi ve iç kontrol mekanizması Yönetim Kurulunun denetiminde bulunmaktadır. Şirketimiz, Yönetim Kurulu tarafından günlük ve dönemsel raporlar ile Şirketimizde bir iç kontrol mekanizması oluşturularak düzenli kontrol yapılması sağlanmaktadır. Yönetim Kurulu risk yönetimi ve iç denetime ilişkin faaliyetleri ilgili Komiteler vasıtasıyla gözetmektedir. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve ilgili SPK Tebliği doğrultusunda, Şirketin varlığını ve devamlılığını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi ve tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak maksadıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Şirket faaliyet esasları içerisinde, kulübün boyut ve yapısında göz önünde bulundurarak bütün varlıklarını koruyan bir iç denetim mekanizması oluşturmaya çalışmaktadır. Bu surette yeni yazılım çalışmaları ve ERP sistemleri üzerindeki düzenlemeler devam etmektedir. Kulüp ileride karşılaşılabilecek muhtemel riskleri anlayacak mekanizmalar üzerinde iş görenleri desteklemektedirler. Risk olasılıklarını azaltacak ve etkilerinin minimum seviyeye indirecek aksiyonları güncelleyerek sürdürmektedir. Bu hususta hem kulübün, hem de direktör ve çalışanlarının bütün yasal sorumluluklarının yerine getirmesini sağlar ve hukuksal destek alır. Her hesap dönemi başlangıcından öncesini de içerecek şekilde, kulübün performansını olumsuz etkileyebilecek ve finansal ve operasyonel amaçlarına ulaşmasına engel olabilecek temel tehditleri göz önünde bulundurur. Belli riskler çerçevesinde döviz risklerine karşı bazı oyuncuların sözleşmelerinde tadile gidilmiş olup, denk bütçe kapsamında bazı oyuncuların bonservis bedelleri karşılığında sözleşmeleri sonlandırılmıştır. Bu kapsamda oyuncuların maaşlarında belli oranda düşüş öngören fiyat politikası izlenmeye çalışılmaktadır. Politikalar gözden geçirilerek, finansal oluşabilecek risklere karşı şirket kredi borçları, likidite ve kura karşı uzun vadeli pozisyon almaya çalışmaktadır.

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. İş Sağlığı ve Güvenliği açısından çoklu ölüm, ciddi yaralanma veya kalıcı hasarlara karşı İnsan Kaynakları gerekli bilgilendirmeleri yapar ve çevresel faktörleri dikkate alır. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerde kurdan oluşan riskler gibi maliyetlere sebep olacak derecede oluşacak kusurlara imkanları dahilinde önlem alınır. Üst yönetimin adli bir suçla suçlanması veya şirketin faaliyetlerinin durmasına neden olabilecek bir yasal yaptırım ile karşı karşıya kalınmaması için azami gayret gösterilir.

IV.5- Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim ilkeleriyle yönetilen ve yönetim yapısının sağlığını ve sürdürülebilirliğini yakalamak amacıyla uzun vadede sportif başarıları yakalamak suretiyle proaktif ve insana değer veren etkin bir yönetim anlayışı içerisinde. Kulübün başta futbol olmak üzere faaliyet alanında bulunan diğer amatör spor dallarında, ülke gençliğinin üstün vasıflı ve iyi ahlak sahibi örnek insan olabilmelerine katkıda bulunmak için kulübümüz spor faaliyetlerini büyük ölçüde desteklemektedir. Trabzonspor markasının rekabet gücünü

artırabilmek maksadıyla, menfaat sahiplerinin de çıkarlarını gözeterek yönetim prensiplerinin geliştirilmesi ve uygulanması ile verimliliğini artırarak risklerini minimize etmeye çalışmaktadır. Türk Futbolu'nun gelişim ve devamlılığını temin etmek için yönetimimiz prensiplerini küreselleştirmek ve ülke futboluna kulübümüzün kendi öz değerleri ile birlikte Türk Futbolu'na entegre etmeyi amaçlamaktadır.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. olarak anonim şirketlerin uyumlu zorunlu olduğu Türk Sermaye Piyasası Kurulu, TTK ve ilgili kanunlara ve OECD kurumsal yönetim prensiplerine uygun şekilde hareket etmektedir.

Yönetim'in, futbol endüstrisinden daha fazla pay almak amacıyla ortaya çıkan yenilikler ve riskler karşısında rekabet gücünü arttırmaya yönelik, denk bütçe çalışmaları çerçevesinde ve marka değerinin önemini bilerek hareket etmektedir. Yönetim Kurulumuz yeniden yapılanma çalışmalarını da güncelleyerek, düzenlemelerini hayata geçirmiştir.

IV.6- Mali Haklar

Şirketimiz bünyesinde uygulanmak üzere yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası oluşturulmuştur. Ayrıca oluşturulan Ücret Politikası Esasları Şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır.

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.

Şirket tarafından herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış ve lehine kefalet ve teminat verilmemiştir.

Şirketimizce, Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üst düzey yöneticilere verilecek ücretlerin, Şirketin iç dengeleri ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle objektif olarak belirlenmesi esastır. Söz konusu esaslar dahilinde performansla dayalı olarak prim ve ek menfaatler sağlanabilir.

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