

TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
07 ŞUBAT 2019 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2017-31.05.2018 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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

Yapılan incelemede;

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

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

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

Gündem Maddeleri:

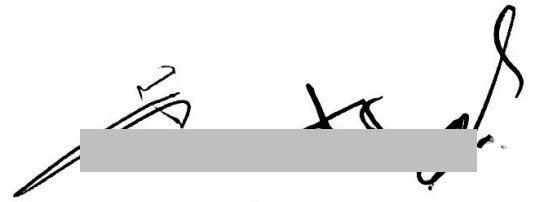
Madde :1

Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Özgür YANAR'ın (T.C. [REDACTED]) Toplantı Başkanlığına aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Sayın Özgür YANAR'ın (T.C. [REDACTED]) Toplantı Başkanlığına, atanmasına elektronik ortamda katılan Emrah DEMİR'in 20.000 adet olumsuz oyuna karşılık 51.020.000 adet olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, toplantı salonunda Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özer BAYRAKTAR, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer SAĞIROĞLU, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut MEMİŞOĞLU ve Şenol KAYNAR ve Bağımsız Denetim Şirketini temsilen Merih BALCI'nın da toplantıya katıldığını tespit etti.

Madde :2

Gündemin 2. maddesi gereği toplantı sonunda tutanakların, toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Coşkun KARAOĞLU'na yetki verilmesi elektronik ortamda katılan Emrah DEMİR'in 20.000 adet olumsuz oyuna karşılık 51.020.000 adet olumlu oy neticesi oyçokluğu kabul edildi.


[REDACTED]

Madde :3

Gündemin 3. maddesine geçildi. 01.06.2017-31.05.2018 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 elektronik ortamda katılan Emrah DEMİR'in 20.000 adet olumsuz oyuna karşılık 51.020.000 adet olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı,

Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. temsilcisi Ömer SAĞIROĞLU tarafından yazılı bir açıklama verilerek;

"Bu toplantıda Şirketimizin hakim hissedarı temsilcisi olmamın yanında aynı zamanda Şirketin Yönetim Kurulu Üyesiyim. Şirketimiz Yönetim Kurulu, göreve gelmesinden itibaren Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde yazılı yetkilerine binaen, Şirket hesaplarının incelenmesi ve anılan maddenin (1) numaralı fıkrasının (e) bendi uyarınca tespit ve değerlendirmelerde bulunulmak üzere **DYD Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.** firması görevlendirilmiştir. Bu firmanın yapmış olduğu denetimler sonucu hazırlanan 31.08.2018 tarihli Rapor Şirketimize ulaşmıştır.

Bahse konu denetim raporunun içeriğinde, Şirketimizin önceki dönem yönetim kurulunun sorumluluğunda yapılmış olan eylem ve işlemlerle ilgili önemli bulgulara ulaşılmış ve bu bulguların Şirketin zararına olduğu açıkça belirtilmiştir.

TTK 553. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin kanundan ve esas sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal etmeleri halinde Şirkete, pay sahiplerine ve alacaklılara karşı verdikleri zarardan dolayı sorumlu olacaktır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca da Yönetim Kurulu üyelerinin Şirkete vermiş oldukları zarardan dolayı sorumlulukları tartışmasızdır.

Açıklanan nedenlerle Yukarıda bilgileri yer alan raporda yapılan tespitler uyarınca,

- Futbolcu **Özer HURMACI**'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirilme imkânı varken bu protokol işleme konulmamış olması nedeniyle, (**Özer HURMACI karşılıklı sona erdirme protokolünü imzalamış, içerdeki 350 bin TL'lik alacağını da bırakarak ayrılmak istemiştir. Ancak bu protokol dönemin Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanmamıştır.**) Özer HURMACI'nın sözleşmesinin haksız feshi neticesinde Şirketimizin maruz kaldığı ve futbolcuya ödediği toplam **5 milyon 350 bin 803,38 TL'lik** tutarın, Şirketimizin ödeme yaptığı tarihten başlayarak tahsili tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte **bir önceki yönetim kuruluna rücu edilmesine ve varsa öncelikle kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmesine,**
- Aykut **DEMİR** ile olan sözleşmenin tek taraflı haksız fesihle sona erdirilmesi nedeniyle Şirketimizin maruz kaldığı ve ödediği toplam **724 bin 480,92 EURO ve faizi, 155 bin 22,08 TL nispi başvuru ücreti ve 1.980 TL'lik avukatlık ücreti** **bir önceki yönetim kuruluna rücu edilmesine ve varsa öncelikle kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmesine,**
- Kazım Ersun **YANAL** ile olan sözleşmenin tek taraflı haksız fesihle sona erdirilmesi nedeniyle Şirketimizin maruz kaldığı ve ödediği toplam **1 milyon 065 bin EURO fesih tazminatı ve faizi, 38 bin 850 EURO'luk nispi başvuru ücreti, 3.120 TL'lik hakem ücreti ve 1.980 TL'lik avukat ücretinin** **bir önceki yönetim kuruluna rücu edilmesine ve varsa öncelikle kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmesine,**
- Futbolcu **Mehmet EKİCİ**'nin, 2016 – 2017 sezonunun devre arasında Fenerbahçe A.Ş.'nin resmi olarak teklif ettiği bonservis bedeli **2 milyon EURO** karşılığında satışı yapılmamış olması fakat, futbolcunun yarım sezon kadro dışı bırakılarak altyapıya gönderilmiş olması nedenleriyle, Futbolcuya ödenen **2 milyon 592 bin 898, 24 TL** tutarındaki ücreti ve mahrum

kalınan 2 milyon EURO'luk bonservis bedelinin bir önceki yönetim kuruluna rücu edilmesine ve varsa öncelikle kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmesine,

Yönelik tespitlerde bulunulmuştur.

Bu tespitler sonrası önceki dönem yönetim kurulu üyelerinin müşterek ve müteselsil sorumlu olduğu hukukten açıktır. Bu yolla, Trabzonspor Kulübü Derneği ve bağlı Şirketlerinden alacaklı olduğu tespit edilen Muharrem USTA'nın alacağından Şirketimizin zararı olan tutar mahsup edilmiştir.

Bu değerlendirme ile Şirketimiz kayıtlarında gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Söz konusu düzeltmeler her ne kadar işbu genel kurul gündemindeki faaliyet dönemi sonrasında olsa da düzeltmelere dayanak işlemler bilanço dönemi ve önceki dönemleri ilgilendirdiğinden öncelikle Trabzonspor Kulübü Derneği ve bağlı Şirketlerinden alacaklı olduğu tespit edilen Muharrem USTA'nın alacaklı olduğu tutardan toplam 38.438.477TL'lik kısım Şirketimiz adına tahsil olunmuştur. Öncelikle bu düzeltme ve mahsup işlemlerinin genel kurulun onayına sunulmasını öneriyoruz.

Ayrıca, bu açıklamaların doğrultusunda Şirketimizin 31.05.2018 tarihinde biten faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu içeriğindeki bilanço ve gelir tablolarına ilişkin yukarıda açıkladığımız gerekçelerle itiraz ve hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla Özer Hurmacı, Aykut DEMİR, Kazım Ersun YANAL ve Mehmet EKİCİ'ye ilişkin kısımlar hariç olmak üzere Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu onayladığımızı, bu açıklamalarımızın tutanağa geçirilmesini istiyoruz" şeklinde açıklama yapıldığı bildirildi.

Yapılan bu açıklamalardan sonra başkaca söz alan olmadı.

Bu açıklama ve önerge üzerine öncelikle, verilen önerge uyarınca Trabzonspor Kulübü Derneği ve bağlı Şirketlerinden alacaklı olduğu tespit edilen Muharrem USTA'nın alacaklı olduğu tutardan toplam 38.438.477TL tutarın Şirketimiz lehine düzeltme ve mahsup edilmesine yönelik işlemler genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylamada elektronik ortamda katılan Emrah DEMİR'in 20.000 adet olumsuz oyuna karşılık 51.020.000 adet olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun yukarıda açıkladığımız gerekçelerle itiraz ve hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla Özer Hurmacı, Aykut DEMİR, Kazım Ersun YANAL ve Mehmet EKİCİ'ye işlemlerinin bilanço ve gelir tablosuna yansımaları gerekip de ilgili dönem yönetim kurulu üyeleri cari hesaplarını ilişkilendirilmesi sonucu oluşacak hesap kalemleri hariç olmak üzere kabul edilmesine elektronik ortamda katılan Emrah DEMİR'in 20.000 adet olumsuz oyuna karşılık 51.020.000 adet olumlu oy neticesi oyçokluğu ile karar verildi.

Madde :4

Gündemin 4. maddesine geçildi. 01.06.2017-31.05.2018 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 elektronik ortamda katılan Emrah DEMİR'in 20.000 adet olumsuz oyuna karşılık 51.020.000 adet olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge uyarınca Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Merih BALCI** tarafından okundu. Şirketin, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu müzakereye açıldı.

Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. temsilcisi Ömer SAĞIROĞLU tarafından yazılı bir açıklama verilerek; "Yukarıda gündemin üçüncü maddesine ilişkin yaptığımız açıklamaları burada tekrar ediyor ve aynı gerekçelerle Şirketimizin 31.05.2018 tarihinde biten faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu içeriğindeki bilanço ve gelir tablolarına ilişkin yukarıda açıkladığımız

gerekçelerle itiraz ve hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla Özer Hurmacı, Aykut DEMİR, Kazım Ersun YANAL ve Mehmet EKİCİ'ye işlemlerinin bilanço ve gelir tablosuna yansımaları gerekip de ilgili dönem yönetim kurulu üyeleri cari hesaplarını ilişkilendirilmesi sonucu oluşacak hesap kalemleri hariç olmak üzere Bağımsız Denetim Raporu ve içeriğindeki finansal tabloları onayladığımızı, bu açıklamalarımızın tutanağa işlenmesini istiyoruz." Şeklinde bir açıklama yapıldığı bildirildi.

Yapılan bu açıklamalardan sonra başkaca söz alan olmadı. Gündem maddesi uyarınca Bağımsız Denetim Raporu oylamaya sunuldu ve Bağımsız Denetim Raporunun yukarıda açıkladığımız gerekçelerle itiraz ve hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla Özer Hurmacı, Aykut DEMİR, Kazım Ersun YANAL ve Mehmet EKİCİ işlemlerinin bilanço ve gelir tablosuna yansımaları gerekip de ilgili dönem yönetim kurulu üyeleri cari hesaplarını ilişkilendirilmesi sonucu oluşacak hesap kalemleri hariç olmak üzere kabul edilmesine elektronik ortamda katılan Emrah DEMİR'in 20.000 adet olumsuz oyuna karşılık 51.020.000 adet olumlu oy neticesi oyçokluğu ile karar verildi.

Madde :5

Gündemin 5. maddesine geçilerek; Şirketin 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemini kapsayan Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların okunmasına ve müzakere edilmesine geçildi.

Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. temsilcisi Ömer SAĞIROĞLU tarafından yazılı bir açıklama verilerek; "Yukarıda gündemin üçüncü maddesine ilişkin yaptığımız açıklamaları burada tekrar ediyor ve aynı gerekçelerle Şirketimizin 31.05.2018 tarihinde biten faaliyet yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosuna ilişkin yukarıda açıkladığımız gerekçelerle itiraz ve hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla Özer Hurmacı, Aykut DEMİR, Kazım Ersun YANAL ve Mehmet EKİCİ işlemlerinin bilanço ve gelir tablosuna yansımaları gerekip de ilgili dönem yönetim kurulu üyeleri cari hesaplarını ilişkilendirilmesi sonucu oluşacak hesap kalemleri hariç olmak üzere bilanço ve gelir tablolarını onayladığımızı, bu açıklamalarımızın tutanağa işlenmesini istiyoruz." Şeklinde açıklama yapıldığı bildirildi.

Yapılan bu açıklamalardan sonra başkaca söz alan olmadı. Gündem maddesi uyarınca Bilanço ve Gelir Tabloları oylamaya sunuldu ve Bilanço ve Gelir Tablosunun yukarıda açıkladığımız gerekçelerle itiraz ve hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla Özer Hurmacı, Aykut DEMİR, Kazım Ersun YANAL ve Mehmet EKİCİ'ye işlemlerinin bilanço ve gelir tablosuna yansımaları gerekip de ilgili dönem yönetim kurulu üyeleri cari hesaplarını ilişkilendirilmesi sonucu oluşacak hesap kalemleri hariç olmak üzere kabul edilmesine elektronik ortamda katılan Emrah DEMİR'in 20.000 adet olumsuz oyuna karşılık 51.020.000 adet olumlu oy neticesi oyçokluğu ile karar verildi.

Madde :6

Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirketin 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 292.463.607-TL (İki Yüz Doksan İki Milyon Dört Yüz Altmış Üç Bin Altı Yüz Yedi Türk Lirası) (VUK hükümleri uyarınca hesaplanan 298.941.740,25-TL) zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulunun 04.01.2019 tarih ve 57 sayılı kararıyla hazırlanan teklif müzakereye açıldı.

Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. temsilcisi Ömer SAĞIROĞLU tarafından yazılı bir açıklama verilerek; Yukarıda 3, 4 ve 5. Maddelere ilişkin yaptığımız şerh ve açıklamalarımız saklı kalmak kaydıyla, Şirketimiz kayıtlarında hesaplanan faaliyet zararının yukarıda belirtilen yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunda Şirketimizin uğratıldığı zarardan daha yüksek olduğundan yönetim kurulunun kar dağıtılmaması yönündeki kararına katılıyoruz." Şeklinde açıklama yapıldığı bildirildi.

Bu açıklama sonrası Yönetim Kurulunun kar dağıtılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan oylamada ortakların elektronik ortamda katılan Emrah DEMİR'in 20.000 adet olumsuz oyuna karşılık 51.020.000 adet olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde :7

Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçilerek; Yönetim Kurulunun 11.04.2018 tarih ve 82 sayılı kararı ile Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Muharrem USTA'nın yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulü ile yerine Ahmet Ali AĞAOĞLU'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve yeni seçilen yönetim kurulu üyesinin görev süresinin yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar olmasına, Yönetim Kurulunun 11.04.2018 tarih ve 84 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Çoşkun BÜLBÜL'ün yönetim kurulu üyeliğinden istifası ile yerine Hayrettin HACISALİHOĞLU'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve yeni seçilen yönetim kurulu üyesinin görev süresinin yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar olmasına, Yönetim Kurulunun 10.12.2018 tarih ve 47 sayılı kararı ile Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Hayrettin HACISALİHOĞLU'nun istifasının kabulü ile yerine Özer BAYRAKTAR'ın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve yeni seçilen yönetim kurulu üyesinin görev süresinin yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar olmasına ilişkin işlemi TTK 363. Madde uyarınca genel kurulun onayına ve elektronik ortamda katılan Emrah DEMİR'in 20.000 adet olumsuz oyuna karşılık 51.020.000 adet olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Madde :8

Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemini kapsayan faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oylaması hususu müzakereye açıldı.

Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. temsilcisi Ömer SAĞIROĞLU tarafından yazılı bir açıklama verilerek; "Yukarıda gündemin üçüncü maddesine ilişkin yaptığımız açıklamaları burada tekrar ediyor ve aynı gerekçelerle Şirketimizin 31.05.2018 tarihinde biten faaliyet yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili ve her ne kadar daha önceki genel kurul toplantısında 31.05.2017 tarihinde biten faaliyet yılına ilişkin faaliyetleri hakkında ibra edilmiş olsalar dahi, Muharrem USTA, Ahmet ÇUBUKÇU, Çoşkun BÜLBÜL, Orhan AKSU ve Adnan BAYRAM'ın yukarıda açıkladığımız gerekçeyle ayrı ayrı ibra edilmemesi yönünde oy kullandığımızı, bu açıklamalarımızın da muhalefet şerhi ve gerekçemiz olarak tutanağa işlenmesini istiyoruz." Şeklinde açıklama yapıldığı bildirildi.

Başkaca söz alan olmadığından gündem maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin ibraları hakkında oylamaya geçildi. Bu hesap dönemlerinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Toplantıya katılan diğer ortaklarca yapılan oylama sonucunda Muharrem USTA, Ahmet ÇUBUKÇU, Çoşkun BÜLBÜL, Orhan AKSU ve Adnan BAYRAM'ın ibra edilmemelerine fakat, 31.05.2018 tarihinde biten faaliyet döneminde kıst dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Ahmet Ali AĞAOĞLU, Hayrettin HACISALİHOĞLU, Ömer SAĞIROĞLU, Şenol KAYNAR ve Mahmut MEMİŞOĞLU'nun ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yapılan oylama sonrasında Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. temsilcisi Ömer SAĞIROĞLU tarafından yeniden yazılı bir açıklama verilerek; "yapılan oylama neticesinde ibra edilmeyen eski yönetim kurulu üyeleri hakkında Şirkete vermiş oldukları zararlar ilgili dava açılması yönünde karar alınmasını ve yönetim kuruluna bu yönde yetki verilmesini önergemiz olarak sunuyoruz."

Verilen önerge uyarınca ibra edilmeyen eski yönetim kurulu üyeleri hakkında Şirkete vermiş oldukları zararlar ilgili dava açılması ve yönetim kuruluna bu yönde yetki verilmesi hususları oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Madde .9

Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemi için seçilen Denge Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (MAZARS) bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde :10

Gündemin 10. 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 :11

Gündemin 11. 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 :12

Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 01.06.2017 – 31.05.2018 dönemi Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun 31.07.2018 tarihinde Şirketin 01.06.2017 – 31.05.2018 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 :13

Gündemin 13. maddesi uyarınca, Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.06.2017 – 31.05.2018 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

Madde :14

Gündemin 14. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurul’un Bilgilendirilmesine geçildi. Bu hususta Şirket Genel Müdürü sayın Sinan ZENGİN tarafından; “Bağımsız Denetim Firması raporunun 44. Sayfasında yer alan 24. nolu dipnotunda da yer aldığı üzere; Şirketimizin 31 Mayıs 2018 tarihinde biten hesap döneminde Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş.’den, toplam 2.806.283-TL tutarında isim hakkı geliri elde ettiği, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’den, 31.05.2018 tarihinde biten hesap döneminde toplam 11.707.657.-TL faiz geliri elde ettiği görülmektedir.

Madde :15

Gündemin 15. 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 Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında, **01.06.2017-31.05.2018** 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 Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında yetkili kılınmalarına oybirliği ile karar verildi.

Madde :16

Gündemin 16. Maddesi uyarınca, SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2017 - 31.05.2018 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hususu Genel Kurula bildirilmiştir.

Bu konuda Sayın Sinan ZENGİN söz alarak;

Aynı gündem maddesi uyarınca, 01.06.2018-31.05.2019 hesap döneminde herhangi bir bağış

yapılmaması düşünöldüğünden üst sınırın belirlenmesine gerek olmadığı hususu ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylamada yeni dönemde bağış için bir tutar belirlenmemesi elektronik ortamda katılan Emrah DEMİR'in 20.000 adet olumsuz oyuna karşılık 51.020.000 adet olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde :17

Gündemin 17. 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, 31.05.2018 tarihi itibarıyla Şirket özkaynağının negatif 580.883.520-TL 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 Kararı uyarınca Şirketin maddi olmayan duran varlıklar hesabı altında muhasebeleştirilen profesyonel futbolcu lisans bedellerinin değer tespiti için İtimat Bağımsız Denetim A.Ş. firmasına değerlendirme yaptırılmış olup, 27.08.2018 tarihli değerlendirme raporu sonrasında TTK 376. Maddesine göre düzenlenen Bilançoya göre Şirket Özvarlığının pozitif 400.729.347-TL olduğu ve bu tutar ile şirket özsermayesinin korunduğu, dolayısıyla borca batıklık durumunun olmadığı görölmüş ve bu hususa ilişkin herhangi bir önlem alınmasına ihtiyaç olmadığı anlaşılmıştır. Bu konuya ilişkin de Yönetim Kurulunun 29.08.2018 tarih ve 34 sayılı kararı alınmıştır.

Yapılan bu işlemler genel kurulun oylarına sunuldu ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Madde :18

Dilek ve temenniler hususunda başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya saat 14:55'de son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. 07.02.2019

Bakanlık Temsilcisi
Yavuz Selim AYKAN

Bakanlık Temsilcisi
İlhan BİLİVAN

Toplantı Başkanı
Özgür YANAR