

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
10 ARALIK 2019 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2018-31.05.2019 HESAP DÖNEMİNE
İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Aralık 2019 Salı günü saat 14.00'de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı Trabzon" adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.11.2019 tarih ve 49720845 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcileri Sayın Yavuz Selim AYKAN ve Hakan BAYRAK gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir;

Yapılan incelemede;

a) Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14.11.2019 Tarih, 9951 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapıldığı, Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) 11.11.2019 günü gündem maddeleri ve görüşülecek konularla ilgili bilgilerin ilan olunduğu, önceden hisse senedi tebliğ ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi olmadığından taahhütlü mektup gönderilmediği, çağrının bu şekilde yapılmasına toplantıya katılanlardan herhangi bir itiraz olmadığı görüldü.

b) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Şirketin Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 236.390.631-TL sermayesine tekabül eden 236.390.631 adet hisseden 120.620.000,5-TL'lik sermayeye karşılık 120.620.000 adet hissenin vekaleten katıldığı, 80.067TL'lik sermayeye karşılık 80.067 adet hissenin de asaleten, olmak üzere toplam 120.700.067,5TL'lik sermayeye tekabül eden 120.700.067 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır

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

Gündem Maddeleri:

Madde :1

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

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

Madde :2

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

Madde :3

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

Madde :4

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

Madde :5

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

Madde :6

Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirketin 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemi faaliyetleri sonucu hesaplanan 66.013.568-TL (Altmış Altı Milyon On Üç Bin Beş Yüz Altmış Sekiz Türk Lirası) zarar oluşmuş (Vergi Usul Kanununa göre 66.013.569,40-TL (Altmış Altı Milyon On Üç Bin Beş Yüz Altmış Dokuz Türk Lirası Kırk Kuruş)) zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulunun 11.11.2019 tarih ve 2019/49 sayılı kararıyla hazırlanan teklif Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan oylamada ortakların 120.620.001,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 80.066TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

Madde :7

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 01.06.2018-31.05.2019 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 120.700.061,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 6TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

Madde :8

Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Denge Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.(Mazars)'ın onaylanmasına 120.700.061,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 6TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

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 120.700.061,5TL

değerinde payın olumlu oyuna karşılık 6TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

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 01.06.2018 – 31.05.2019 dönemi Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun 30.07.2019 tarihinde 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; 01.06.2018 – 31.05.2019 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; Bağımsız Denetim Firması raporunun 42. Sayfasında yer alan 24. nolu dipnotunda da yer alan bilgilere atıf yapılarak bilgi verildi.

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, **01.06.2018-31.05.2019** 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 120.700.061,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 6TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

Madde :15

Gündemin 15. Maddesi uyarınca, SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2018 - 31.05.2019 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hususu Genel Kurula bildirilmiştir.

Aynı gündem maddesi uyarınca, 01.06.2019-31.05.2020 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 120.700.061,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 6TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU 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.

“Bağımsız denetim firmasının, 31.05.2019 tarihi itibarıyla Şirket özkaynağının negatif 520.317.820-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 Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasına değerlendirme yaptırılmış olup, 29.08.2019 tarihli değerlendirme raporu sonrasında TTK 376. Maddesine göre düzenlenen Bilanço'ya göre Şirket Özvarlığının pozitif 699.962.658-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 29.08.2019 tarih ve 31 sayılı kararı alınmıştır.” Şeklinde bilgilendirmeler yapıldı.

Yapılan bu işlemler genel kurulun oylarına sunuldu ve yapılan oylamada 120.700.061,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 6TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

Madde :17

Şirket ortaklarından Adem AYDIN tarafından söz alınarak “2008-2009 ve 2009-2010 yıllarında dağıtılması gerekli temettü ödemesi vardı ödenmedi, bununla ilgili ne yapılması düşünülüyor?” şeklinde soru soruldu. Genel Müdürümüz Sayın Sinan ZENGİN tarafından söz alınarak; bu konuda SPK tarafından alınan kararlar ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar ilgili dönemde kamuoyuna sunulduğu yönünde açıklamalar yapıldı. Dilek ve temenniler hususunda başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya saat 14:35’de son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. TRABZON 10.12.2019

Bakanlık Temsilcisi
Yavuz Selim AYKAN

Bakanlık Temsilcisi
Hakan BAYRAK

Toplantı Başkanı
Özgür YANAR