



TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM ve FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC.A.Ş.

10.12.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

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

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

Şirketimizin 01.06.2018-31.05.2019 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 10 Aralık 2019 Salı günü saat 14:00'da, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON adresinde yapılacaktır.

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

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

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

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

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen, e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza



TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM ve FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC.A.Ş.

ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

01.06.2018-31.05.2019 hesap yılına ilişkin Finansal Tablolar ve Dipnotlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hakkındaki teklifi ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum raporu, şirketimizin genel kurul çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge, Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul toplantısı bilgilendirme dökümanı, toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve <http://www.trabzonspor.org.tr/> adresindeki Şirket internet sitesinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.

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

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

SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

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

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

ŞİRKET ORTAKLARI	NOMİNAL DEĞERİ VE OY ADEDİ (TL)	SERMAYE ORANI (%)
TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.	120.620.000,5	51,03
DİĞER	115.770.630,5	48,97
TOPLAM	236.390.631	100,00

Şirket yönetim kurulu üyeleri (A) gurubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Bunun dışında Esas Sözleşmede kardan pay alma ve genel kurulda oy kullanma hakları konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. "1" TL nominal değerde (A) veya (B) gurubu her bir pay "1" oy hakkına sahiptir.

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

Yoktur.

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

Yoktur.



TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM ve FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC.A.Ş.

4. **Gündemde Yönetim Kurulu Üye Seçimi Bulunuyorsa Gerekçeleri Hakkında Bilgi**
Yoktur.
5. **Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği ile Madde Bulunuyorsa İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekli**
Yoktur.
6. **Kar Payı Dağıtımı Hususu**
Gündemin 6. Maddesinde;
01.06.2018-31.05.2019 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşülecektir.
7. **Bağımsız denetim şirketinin seçimi hakkında**
Gündemin 8. Maddesinde ;
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Denge Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.(Mazars)'ın atanması ve görev süresi görüşülecektir.
8. **Önemli Nitelikte İşlem hakkında**
Yoktur.

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ (10 Aralık 2019)

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2-Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3-01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4-01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5-01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6-01.06.2018-31.05.2019 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7-Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 8-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Denge Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.(Mazars)'ın atanması ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9-Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,



TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM ve FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC.A.Ş.

- 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 haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması,
- 11-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 12-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") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında, Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 13-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi,
- 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,
- 15-SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2018- 31.05.2019 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.06.2019-31.05.2020 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 16-TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 17-Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

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

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin 10 Aralık 2019 Salı günü, saat 14:00'da “Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı, TRABZON” adresinde yapılacak olan, 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.



TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM ve FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC.A.Ş.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

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

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

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

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

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

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

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

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

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

Adresi:

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

İMZA BEYANNAMESİ

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ nin bundan böyle yapılacak olan tüm (Olağan yada Olağanüstü) Genel Kurul Toplantılarında kendimi vekil marifeti ile temsil ettirdiğim takdirde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 sayılı tebliğ hükümleri doğrultusunda aşağıda örneği bulunan tatbik imzama kullanacağımı beyan ederim./...../2019

BEYAN EDENİN

Adı Soyadı :

Adresi :

Telefon :