

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE
FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.



01 Haziran 2018 – 31 Mayıs 2019
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01 Haziran 2018- 31 Mayıs 2019 Yönetim Kurulu Faaliyet 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	7
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.....	25
3.7. Faaliyet Dönemi İçinde Gerçekleşen Transfer Faaliyetleri	51
3.8. Bilanço Tarihinden Sonra Gerçekleşen Transfer Faaliyetleri.....	51
3.9. Dönem İçinde Çıkarılan Menkul Kıymetler	51
3.10. UEFA Kriterlerine Uyum	52
3.11. Şirket Aleyhine Açılan Davalar	53
3.12. Esas Sözleşme Değişiklikleri Ve Nedenleri.....	54
4.FİNANSAL DURUM.....	55
4.1. Özet Mali Tablolar	55
4.2. İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler	55
4.3. Kar Payı Dağıtım Politikası	56
5. RİSKLERLE İLGİLİ YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ	56
6.DİĞER HUSUSLAR	57
6.1 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar.....	57
6.2. İçerden Öğrenenler Listesi.....	58
6.3 Pay Performans	58

1.GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	01/06/2018 – 31/05/2019
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	236.390.631 ^{*1} 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	* BIST YILDIZ / BIST HİZMETLER / BIST SPOR / BIST TÜM-100 / BIST TÜM
Sermaye Aracının Kodu	TSPOR
Payların İşlem Görmeye Başladığı Tarih	10.04.2005

(*) Şirket Payları 01.04.2019 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

(^{*1}) Bedelli sermaye artırımını sonrasında ödenmiş sermayeyi göstermektedir.

1.1.Sermaye Ve Ortaklık Yapısı (*1)

Çıkarılmış Sermaye: 236.390.631.-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	153.000.000	64,72
Diğer	B	Hamiline	83.390.631	35,28
TOPLAM			236.390.631	100,00

Kamuyu Aydınlatma platformundaki Şirket genel bilgiler sayfasından alınmıştır.08.07.2019

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.

07.02.2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısı neticesinde dönem içerisindeki üst düzey yöneticilerdeki değişiklikler ile Yönetim Kurulu mevcut hali onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu 01.06.2018 – 31.05.2019 hesap dönemi içerisinde 107 adet toplantı kararı almıştır. 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.	ÖZER BAYRAKTAR	10.12.2018-11.05.2021*1
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

1.3.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

AHMET ALİ AĞAOĞLU - Yönetim Kurulu Başkanı

1957 yılında doğan Sn. Ahmet Ali AĞAOĞLU, 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 pilotur. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

ÖZER BAYRAKTAR – Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

19.01.1969 Trabzon doğumlu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Trabzon'da yaptı. 1991 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği'nden mezun oldu. Uzun yıllar ilaç sektöründe faaliyette bulundu. Son 10 yıldır turizm sektöründe işadamları olarak faaliyet göstermektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Bayraktar, İngilizce bilmektedir.

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 Sağiroğlu halen turizm sektöründe işadamları 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 üyesi yapan Sn. Şenol Kaynar ayrıca Divan Kurulu üyesi 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 üyesi,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	Özer BAYRAKTAR

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 Yönetimde Meydana Gelen Değişiklikler*¹

Rapor dönemi içerisinde Üst Yönetimde değişiklik yoktur;

Ancak;

Sn. Hayrettin HACISALİHOĞLU'nun 10.12.2018 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı görevlerine aynı tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Sn. Özer BAYRAKTAR atanmıştır.

Üst yönetime dair söz konusu değişiklik 07.02.2019 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Hayrettin Hacısalihoğlu - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 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.

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	F. Buluç DEMİREL

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	Özer BAYRAKTAR
Üye	Mahmut MEMİŞOĞLU

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 performansla 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 475.765 TL'dir (31 Mayıs 2018: 433.120 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 temlik 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 % 35,25 oranındaki bölümünü temsil eden (B) grubu hamiline yazılı paylar 01.04.2019 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.

Yönetim Kurulu'nun 22.05.2019 tarihli kararı ile; Şirketimiz tarafından şirketin 31/05/2035 tarihine kadar kullanımında olan "Trabzonspor" İsim Hakkının ve Markalarının tüm alanlardaki kullanım haklarının, "Lisans Hakları Sözleşmesinin" bitim tarihi olan, 31/05/2035 tarihinden itibaren 15 yıl süreyle daha kullanılmasının Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den devralınması işlemi, SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 7'inci maddesi uyarınca önemli nitelikteki işlem tanımına girmiş olup 21 Mayıs 2019 günü gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da ayrılma hakkı kullandırılarak onaylanmıştır.

Şirket'in 31 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla teknik kadro, futbolcular ve diğer personel olmak üzere toplam personel sayısı 86'dır (31 Mayıs 2018: 96).

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 büyütmek 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

Şirket, 29.07.2019 tarihli KAP duyurusunda ;

"Şirketimiz ile Vestel Şirketler Grubu arasında "Forma Göğüs Sponsorluğu " konusunda görüşmelere başlanmıştır." açıklamasını yapmıştır.

3.5. Faaliyet Dönemi İçinde Gerçekleşen Gelişmeler Ve Kap Açıklamaları

Özel Hususlar:

01.06.2018 – 31.05.2019 hesap dönemi içerisinde şirketin kendi paylarına ilişkin iktisap ettiği bir durum bulunmamaktadır.

01.06.2018 – 31.05.2019 hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklama bulunmamaktadır.

01.06.2018 – 31.05.2019 hesap dönemi içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin hüküm bulunmamaktadır.

01.06.2018 – 31.05.2019 hesap dönemi içerisinde Şirketin ara hesap dönemine ilişkin yıl içerisinde yapmış olduğu herhangi bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcaması bulunmamaktadır.

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

19.07.2019 tarihli KAP açıklaması:(Gaston Matias Campi)

Profesyonel Futbolcu Gaston Matias Campi'nin kulübümüze transferi dolayısıyla, Estudiantes Kulübüne yapılacak olan 898.000.-USD tutarındaki transfer bedelinin ödeme vadeleri aşağıdaki şekildedir:

31.07.2019 498.000.-USD

15.07.2020 400.000.-USD

19.07.2019 tarihli KAP açıklaması: (Gaston Matias Campi)

Profesyonel futbolcu Gaston Matias Campi'nin kulübümüze transferi konusunda, Estudiantes Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Estudiantes Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 898.000.-USD ödenecektir. Ayrıca, Estudiantes Kulübü'ne, futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde satış bedelinin %20'si ödenecektir.

19.07.2019 tarihli KAP açıklaması: (Gaston Matias Campi)

Arjantin'in Estudiantes Kulübü'nün Profesyonel Futbolcusu Gaston Matias Campi'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

19.07.2019 tarihli KAP açıklaması: (Erce Kardeşler)

Profesyonel futbolcu Erce Kardeşler ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 1.575.000.-TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 1.825.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 2.075.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2022/23 futbol sezonu için 2.250.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir.

19.07.2019 tarihli KAP açıklaması: (Erce Kardeşler)

Altınordu A.Ş.'nin Profesyonel Futbolcusu Erce Kardeşler'in, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

17.07.2019 tarihli KAP açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 16.07.2019 tarihli kararı ile aynı tarihte yapılan açıklamaların eki olan tadil metni ilgili düzeltmeler yapıldıktan sonra tekrar yayınlanmıştır. Yönetim Kurulu kararı içeriğinde değişiklik yoktur.

16.07.2019 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Ağustos 2019 Cuma günü saat 14:00'da, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON adresinde yapılacaktır.

16.07.2019 tarihli KAP açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 16.07.2019 tarihli kararı ile;

1) Şirketimizin Mevcut 236.390.631 TL'lik çıkarılmış sermayesi içerisinde 153.000.000TL tutarındaki A Gurubu nama yazılı paylarının 32.440.000 TL lik kısmının TTK 485. Madde hükmü ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca (B) grubu hamiline paya çevrilmesine ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin tadil edilmesine,

2) Esas sözleşme tadiline uygunluk alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C.Ticaret Bakanlığına başvurulmasına,

3) İlgili maddenin yeni şeklinin gerekli izinler alınmaları kaydıyla, şirket genel kurulunda imtiyazlı pay sahibi ana ortağımız ve diğer ortaklarımızın onayına sunulmasına,

4) Genel kurulca onay verilmesi halinde alınacak kararların Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. Maddesinin

yedinci fıkrası uyarınca tescil ve ilanına,

Karar vermiştir.

Ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi ile "Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadil metni ekte pdf. olarak verilmiştir.

16.07.2019 tarihli KAP açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 16.07.2019 tarihli kararı ile;

1) Şirketimizin Mevcut 236.390.631 TL'lik çıkarılmış sermayesi içerisinde 153.000.000TL tutarındaki A Gurubu nama yazılı paylarının 32.440.000 TL lik kısmının TTK 485. Madde hükmü ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca (B) grubu hamiline paya çevrilmesine ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin tadil edilmesine,

2) Esas sözleşme tadiline uygunluk alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C.Ticaret Bakanlığına başvurulmasına,

3) İlgili maddenin yeni şeklinin gerekli izinler alınmaları kaydıyla, şirket genel kurulunda imtiyazlı pay sahibi ana ortağımız ve diğer ortaklarımızın onayına sunulmasına,

4) Genel kurulca onay verilmesi halinde alınacak kararların Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. Maddesinin

yedinci fıkrası uyarınca tescil ve ilanına,

Karar vermiştir.

13.07.2019 tarihli KAP açıklaması:

UEFA CFCB AC'nin 05/07/2019 tarihli kararı kapsamında kulübümüz hakkında almış olduğu, "katılacağımız ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edeceğimiz ödül paralarının %50'sine daimi olarak el koyulması" kısmına CAS nezdinde itiraz edilerek, bunun tamamen kaldırılması ve elde edeceğimiz ödül paralarının kulübümüze bırakılması talep edilmiştir.

UEFA CFCB AC'nin vermiş olduğu diğer kararlara ise herhangi bir itiraz yapılmamıştır.

08.07.2019 tarihli KAP açıklaması: (Donisi Avdijaj)

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Donisi Avdijaj arasında, üç yılı opsiyonlu olmak üzere dört yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 sezonu için 274.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının kullanılması durumunda ise oyuncuya ;

2020/21 opsiyon sezonu için 375.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir.

08.07.2019 tarihli KAP açıklaması: (Vahid Amiri)

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Vahid Amiri arasındaki 20.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre, oyuncuya 150.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir.

06.07.2019 tarihli KAP açıklaması: (Anthony Nnaduzor Nwakaeme)

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anthony Nnaduzor Nwakaeme arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.

Sözleşmenin bitiş tarihi bir yıl uzatılarak 31.05.2022 olmuştur,

2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

4 milyon Euro olan serbest kalma tutarı 6 milyon Euro ya yükseltilmiştir.

05.07.2019 tarihli KAP açıklaması:

Kulübümüzün sportif olarak elde etmiş olduğu UEFA Avrupa Ligine katılım, UEFA CFCB AC nin 5.7.2019 tarihli vermiş olduğu kararla da idari yönden onaylanmıştır.

İlgili karar kapsamında 15 Ekim 2019 tarihine kadar;

Borç yapılandırmasının tamamlanmış olması,

TFF nin ulusal bazda finansal izleme talimatlarının yürürlüğe girmesi,

2018-2019 sezonuna ait 31.05.2019 tarihli mali tablolarımızda FFP talimatları kapsamında 5 milyon EURO nun altında denk hesap açığı verilmesi,

Şartlarının yerine getirilmesi durumunda katılacağımız ilk UEFA Avrupa Ligi turnuvalarında elde edeceğimiz ödül parasının %50 sinin alıkonularak turnuvalara devam edebileceğimiz belirtilmiştir.

UEFA CFCB AC nin belirtmiş olduğu şartların tamamı kulübümüz tarafından yerine getirilmiş olup, kararın CAS a taşınıp taşınmayacağı hususu yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilmektedir.

03.07.2019 tarihli KAP açıklaması: (Nemanja Andusic)

Profesyonel futbolcu Nemanja Andusic ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 115.000.-EUR garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 100.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 100.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 opsiyon sezonu için 100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

03.07.2019 tarihli KAP açıklaması: (Nemanja Andusic)

Profesyonel futbolcu Nemanja Andusic'in kulübümüze transferi konusunda, Mladost Doboj Kakanj Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Mladost Doboj Kakanj Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 50.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Mladost Doboj Kakanj Kulübüne;

Futbolcunun, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi resmi müsabakalarında ilk 21 kişilik kadroda yer alması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50.000.-EUR,

Futbolcunun, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi resmi müsabakalarının bir tanesinde, ilk 11 kişilik kadroda yer alması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50.000.-EUR,

Futbolcunun, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi resmi müsabakalarının 20 tanesinde, ilk 11 kişilik kadroda yer alması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50.000.-EUR,

Futbolcunun, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi resmi müsabakalarında 5 gol atması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50.000.-EUR,

Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, o ana kadar Mladost Doboj Kakanj'ın hakettiği tutarı aşan kısmının %30'u ödenecektir.

03.07.2019 tarihli KAP açıklaması: (Nemanja Andusic)

Bosna Hersek'in Mladost Doboj Kakanj Kulübünün profesyonel oyuncusu Nemanja Andusic'in, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

03.07.2019 tarihli KAP açıklaması: (Ahmet Canbaz)

Profesyonel futbolcu Ahmet Canbaz ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 625.000.-TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 630.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 630.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

03.07.2019 tarihli KAP açıklaması: (Ahmet Canbaz)

Profesyonel futbolcu Ahmet Canbaz'ın kulübümüze transferi konusunda, Werder Bremen Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Werder Bremen Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 125.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Werder Bremen Kulübüne;

Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 15 resmi maçta (Süper Lig veya UEFA) oynaması ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınması halinde 100.000.-EUR,

Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, o ana kadar Werder Bremen'in hakettiği tutarı aşan kısmının %20'si, ödenecektir.

03.07.2019 tarihli KAP açıklaması: (Ahmet Canbaz)

Almanya'nın Werder Bremen Kulübünün profesyonel oyuncusu Ahmet Canbaz'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

01.07.2019 tarihli KAP açıklaması: (John Mikel Obi)

Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2020-21 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2021-22 opsiyon sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının %70 inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır.

28.06.2019 tarihli KAP açıklaması: (Doğan Erdoğan)

Profesyonel futbolcu Doğan Erdoğan ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2022/23 futbol sezonu için 1.320.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

28.06.2019 tarihli KAP açıklaması: (Doğan Erdoğan)

Profesyonel futbolcu Doğan Erdoğan ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2022/23 futbol sezonu için 1.320.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

28.06.2019 tarihli KAP açıklaması: (Doğan Erdoğan)

Profesyonel futbolcu Doğan Erdoğan'ın kulübümüze transferi konusunda, Lask Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Lask Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 200.000.-EUR ödenecektir. Ayrıca, Lask Kulübüne;

Futbolcunun bir başka kulübe kiralanması veya satılması durumunda elde edilen tutarın 200.000.-EUR'u aşan kısmının %10'u,

Futbolcunun 25 resmi maçta (Süper Lig veya UEFA) en az 45 dakika oynaması durumunda bir kereye mahsus olma üzere 50.000.-EUR,

Futbolcunun bir kez A milli takım kadrosuna alınması halinde, yine bir kereye mahsus olmak üzere 50.000.-EUR,

Trabzonspor'un şampiyon olması ve futbolcunun Süper Lig maçlarının %60'ında (en az 45 dakika oynama şartıyla) yer alırsa yine bir kereye mahsus olmak üzere 50.000.-€ ödenecektir.

28.06.2019 tarihli KAP açıklaması: (Doğan Erdoğan)

Avusturya'nın Lask Kulübünün profesyonel oyuncusu Doğan Erdoğan'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

27.06.2019 tarihli KAP açıklaması: (Taha Tunç)

Profesyonel futbolcu Taha Tunç'un kulübümüze transferi konusunda, Pendikspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Pendikspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 300.000.-TL ödenecektir. Futbolcunun, A Takımı ile çıkacağı ilk resmi Süper Lig müsabakasında oynamak koşuluyla tek bir defaya mahsus olmak üzere Pendikspor Kulübüne, 300.000.-TL daha ödeyecektir. Ayrıca, futbolcunun başka bir kulübe transfer olması halinde, transfer bedelinin %15'i Pendikspor'a ödenecektir.

27.06.2019 tarihli KAP açıklaması: (Taha Tunç)

Pendikspor Kulübü Derneği'nin profesyonel futbolcusu Taha Tunç'un, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

25.06.2019 tarihli KAP açıklaması: (Hasan Batuhan Artarslan)

Şirketimiz ile Hasan Batuhan Artarslan arasındaki 01.06.2017 başlangıç, 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre, Hasan Batuhan Artarslan alacaklarının 237.000.-TL'lik kısmından feragat etmiştir.

19.06.2019 tarihli KAP açıklaması: (Salih Kavrazlı)

Futbolcu Salih Kavrazlı ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 futbol sezonu için 120.000.-TL garanti ücret,

2020-21 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,

2021-22 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, Profesyonel A Takımımızın resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5.000.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir.

Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.

19.06.2019 tarihli KAP açıklaması: (Atakan Gündüz)

Futbolcu Atakan Gündüz ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 futbol sezonu için 120.000.-TL garanti ücret,

2020-21 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,

2021-22 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, Profesyonel A Takımımızın resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5.000.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir.

Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.

18.06.2019 tarihli KAP açıklaması: (Yusuf Sarı)

18.06.2019 Profesyonel futbolcu Yusuf Sarı ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre futbolcuya; 2019/20 futbol sezonu için 1.300.000.-TL garanti ücret, 2020/21 futbol sezonu için 1.430.000.-TL garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 1.573.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Futbolcu menajeri CCB Menajerlik ve Danışmanlık Ltd. Şti.'ne, menajerlik hizmeti olarak 390.000.-TL+KDV ödenecektir. Bu menajerlik hizmet bedeli 3 yıllık dönem için olup, futbolcunun Kulübümüzde devam etme şartına bağlıdır.

Ayrıca, Olympique De Marseille kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 250.000.-EUR ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun, başka bir kulübe kiralanması veya satılması durumunda %20 pay, Olympique De Marseille kulübüne ödenecektir.

17.06.2019 tarihli KAP açıklaması: (Fıratcan Üzüm)

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Fıratcan Üzüm ile opsiyon hakkı şirketimize ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 futbol sezonu için 340.000.-TL garanti ücret ödenecek olup, sonraki yıllar için ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.

Yine, 2019-20 sezonu için, Süper lig ve UEFA müsabakalarında geçerli olmak üzere 6.000.-TL maçbaşı ödenecek olup, sonraki yıllar için yine ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.

Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.

06.06.2019 tarihli KAP açıklaması: (Ünal Karaman)

Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Ünal Karaman ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre Sayın Karaman'a;

2019-20 Futbol Sezonu için 4.500.000.-TL,

2020-21 Futbol Sezonu için 4.500.000.-TL ücret ödenecektir.

31.05.2019 tarihli KAP açıklaması:

Sayın Mahmut Memişoğlu'nun atanmasıyla Riskin Erken Saptanması Komitesinin görev dağılımı aşağıdadır.

Sn. Şenol KAYNAR- Komite Başkanı

Sn. Özer BAYRAKTAR- Komite Üyesi

Sn. Mahmut MEMİŞOĞLU-Komite Üyesi

24.05.2019 tarihli KAP açıklaması:

Sayın ortaklarımızın elektronik ve fiziki olarak katılım gösterdiği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı,

21.05.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup;

Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren; Şirketimizin 31/05/2035 tarihine kadar kullanımında olan "Trabzonspor" İsim Hakkının ve Markalarının tüm alanlardaki kullanım haklarının, "Lisans Hakları Sözleşmesinin" bitim tarihi olan, 31/05/2035 tarihinden itibaren başlamak üzere 15 yıl süreyle daha kullanılmasının Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den devralınması hususunun görüşüldüğü 4. gündem maddesinde muhalefet şerhlerini beyan edenlerin, ayrılma hakkından yararlanma işlemleri, 24.05.2019(bugün) tarihinde tamamlanmıştır.

23.05.2019 tarihli KAP açıklaması:

21.05.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.05.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

23.05.2019 tarihli KAP açıklaması: (Kamil Ahmet ÇÖREKÇİ)

Bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Profesyonel futbolcumuz Kamil Ahmet ÇÖREKÇİ ile 01.06.2019 başlangıç tarihli 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Uzatma opsiyon hakkının da kulübümüzde olduğu anlaşma uyarınca oyuncuya;

2019-20 sezonunda 2.500.000.-TL garanti ücret

2020-21 sezonunda 2.750.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının kullanılması durumunda oyuncuya 2021-22 sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Bununla birlikte oyuncu 2019-20 sezonunda 25 süper lig maçına ilk 11'de başlaması durumunda sözleşme 2021-22 sezonu için bir yıl daha otomatik olarak uzayacaktır. Böyle bir şartın gerçekleşmesi durumunda 2020-21 sezonu garanti ücret 3.000.000.-TL ve uzatılacak olan 2021-22 sezonu garanti ücreti ise 3.250.000.-TL olacaktır. Bu şartların oluşması durumunda ayrıca kulübümüzün ilave olarak yıllık 3.500.000.-TL garanti ücret ödeyerek sözleşmeyi bir yıl daha geçerli olmak üzere (2022-23 sezonu) uzatma hakkı olacaktır.

22.05.2019 tarihli KAP açıklaması:

Yönetim Kurulunun 22.05.2019 tarihli kararı ile; Şirketimiz tarafından şirketin 31/05/2035 tarihine kadar kullanımında olan "Trabzonspor" İsim Hakkının ve Markalarının tüm alanlardaki kullanım haklarının, "Lisans Hakları Sözleşmesinin" bitim tarihi olan, 31/05/2035 tarihinden itibaren 15 yıl süreyle daha kullanılmasının Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den devralınması işlemi, SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 7'inci maddesi uyarınca önemli nitelikteki işlem tanımına girdiğinden, 21 Mayıs 2019 günlü Olağanüstü Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmuştur.

İşlemin onaylandığı 21 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'a katılıp ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri 1 TL nominal değerli her bir pay için 0,93 TL ayrılma hakkı fiyatı üzerinden ayrılma hakkını Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile kullanacak olup, ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 23 Mayıs 2019 Perşembe günü başlayacak, 11 Haziran 2019 Salı günü saat 17:00 itibarıyla sonlanacaktır.

Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin form ve bilgilendirme dökümanı ekte sunulmaktadır.

21.05.2019 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, ilan edilen gündemle; 21 Mayıs 2019 Salı günü saat 15:00'da, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON adresinde gerçekleştirilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait hazırlan ve toplantı tutanağı ekte pdf olarak verilmiştir.

18.05.2019 tarihli KAP açıklaması:

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı(CFCB) tarafından dün akşam itibarı ile kulübümüze gönderilen karar ile ilgili açıklamamızdır.

İlgili karar, kulübümüz ile CFCB arasında Mayıs 2016 döneminde yapılan sulh anlaşmasının sonuçlarını kapsamakta olup, Mayıs 2016 döneminde yapılmış olan sulh anlaşması gereğince; Mayıs 2016 döneminde 20 milyon EURO denk hesap açığı verilmesi gerekirken 29.128 milyon EURO, Mayıs 2017 döneminde 10 milyon EURO denk hesap açığı verilmesi gerekirken 20.471 milyon EURO ve Mayıs 2018 döneminde 5 milyon EURO denk hesap açığı verilmesi gerekirken 51.023 milyon Euro denk hesap açıkları gerçekleşerek taahhüt edilen tutarların üzerinde denk hesap açığı verilmiş olması nedeniyle kulübümüzün ŞARTLI OLARAK disiplin yaptırımı önerisi ile CFCB Yargı Dairesine sevk edilmiş olması ile ilgilidir.

Aşağıda açıklanan şartların gerçekleşmesi halinde, sadece katılacağımız ilk UEFA turnuvası gelirlerimizin yüzde ellisine el konulması şartı ile turnuvalara katılmamıza karar verilmesi CFCB tarafından yargı dairesine önerilmiştir.

Şartlar :

- 1- Kamuoyunun da malumu olan TFF-BDDK ve Kulüpler Birliği ortaklığında yürütülen borç yapılandırma çalışmasının Haziran 2019 dönemi içerisinde sonuçlandırılmış olması.
- 2- TFF'nin mali izleme düzenlemelerini Haziran 2019 sonuna kadar sonuçlandırmış olması .
- 3- Kulübümüzün 31 Mayıs 2019 itibarı ile denk hesap sonucunun en fazla 5 milyon Euro açık vermesi.

Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmemesi halinde, önümüzdeki 2 sezon içerisinde katılım hakkı elde edeceğimiz UEFA turnuvalarının İLKİNDEN ihraç edilmemiz önerilmiştir.

İlgili kararda ayrıca, CFCB Yargı Dairesine kulübümüz hakkında yazılan yazıda yeni yönetim kurulunun yapmış olduğu;

- Futbolcu sözleşmelerinin maliyetlerinin ciddi oranda azaltılması
- Altyapıya önem verilmesi
- Transfer harcamalarının sınırlandırılması ve azaltılması
- Transfer gelirlerinin artırılması
- Sermaye artırımı

gibi sıralanan olumlu icraatlar da ayrıntılı olarak belirtilerek, Yargı Dairesinin karar aşamasında bu hususları dikkate alması CFCB tarafından önerilmiştir.

Kulübümüz konu ile ilgili gerekli çalışmalara başlamış olup gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirecektir.

03.05.2019 tarihli KAP açıklaması: (Caleb Ansah Ekuban)

Yönetim Kurulumuzca;

İngiltere'nin Leeds United FC'den kiralık olarak kadromuzda yer alan ve satın alma hakkı kulübümüzde bulunan profesyonel futbolcu Caleb Ansah Ekuban'ın, satın alma hakkının kullanılmasına karar verilmiş olup, futbolcu ve ilgili kulübe, gerekli bildirimler yapılmıştır.

22.04.2019 tarihli KAP açıklaması:

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı hakkında.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, ilan edilen gündemle; 21 Mayıs 2019 Salı günü saat 15:00'da, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON adresinde yapılacaktır.

22.04.2019 tarihli KAP açıklaması:

Yönetim Kurulumuz 22.04.2019 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak

1) Şirketimizin 31/05/2035 tarihine kadar kullanımında olan Trabzonspor İsim Hakkının ve Markalarının tüm alanlardaki kullanım haklarının, "Lisans Hakları Sözleşmesinin" bitim tarihi olan, 31/05/2035 tarihinden itibaren başlamak üzere 15 yıl süreyle kullanılması konusunda; HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bulunan 52.178.753 € (Elli İki Milyon Yüz Yetmiş Sekiz Bin Yedi Yüz Elli Üç AVRO) ve İtmat Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bulunan 50.544.109€ (Elli Milyon Beş Yüz Kırk Dört Bin Yüz Dokuz AVRO)'nin ortalaması alınarak 51.361.431€ (Elli Bir Milyon Üç Yüz Altmış Bir Bin Dört Yüz Otuz Bir AVRO)'luk çıkan değer üzerinden yapılan pazarlıklar neticesinde %11 oranında indirim sağlanarak 45.711.673€ (Kırk Beş Milyon Yedi Yüz On Bir Bin Altı Yüz Yetmiş Üç AVRO) bedel üzerinden Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den devralınmasına,

2) Belirlenen bu değer TL dönüşüm kuru olarak 6.50TL kabul edilerek, 15 yıllık lisans hakkı devir bedelinin 297.125.875TL (İki Yüz Doksan Yedi Milyon Yüz Yirmi Beş Bin Sekiz Yüz Yetmiş Beş Türk Lirası) olarak kabul edilmesine,

3) Bu nedenle, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. ile, devir şart ve esaslarının belirlenmesi amacıyla bir Lisans Kullanım Hakkı Devir Sözleşmesinin hazırlanmasına,

4) Satın alma işlemi sonucunda ortaya çıkan borcun Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den olan alacağımızdan mahsup edilmek suretiyle ödenmesine,

5) Söz konusu işlem, Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) 5. Maddesinin (e) bendi kapsamında olduğundan, yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına ve aynı Tebliğin (II-23.1) 10. Maddesinin 1. Paragrafı uyarınca hesaplanan, 0,93TL (Doksanüç Kuruş) pay fiyatından ayrılma hakkının kullanılmasına, Karar vermiştir.

01.04.2019 tarihli KAP açıklaması:

28 Şubat 2019 Tarihli TTK 376. Maddesi Kapsamında Bilanço ve Dipnotlar açıklanmıştır.

28.02.2019 tarihli TTK 376. Maddesi Kapsamındaki Bilanço ve Dipnotlar ekte yer almaktadır.

28.02.2019 tarihli TTK376. Madde Kapsamında oluşan Özkaynağı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

28 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Rayiç Değerlere göre oluşan fon Pozitif 967.057.454 TL

28 Şubat 2019 tarihi itibarıyla özkaynaklar Negatif (638.148.930) TL

28 Şubat 2019 tarihi itibarıyla özkaynaklar Pozitif 328.908.524 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 01.04.2019 tarihli kararı ile onaylanmıştır.

01.04.2019 tarihli KAP açıklaması:

Şirketin 01.06.2018-28.02.2019 dönemine ait 9 aylık finansal raporları ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

20.03.2019 tarihli KAP açıklaması:

Borsamız Kotasyon Yönergesi'nin Yıldız Pazar ile Ana Pazar arasında geçişleri düzenleyen 33. maddesi ve Borsamızın 18/03/2019 tarihli duyurusu çerçevesinde, BIST 100 Endeksine dahil edilecek olan ve halihazırda Ana Pazar'da işlem gören Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. payları 01/04/2019 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'a alınacaktır.

15.03.2019 tarihli KAP açıklaması: (Borsa İstanbul A.Ş'nin açıklamasıdır)

Trabzonspor Sportif'in çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL (% 200) bedelli artırılarak 100.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye yükseltilmesinde, satılamayan 63.609.369 TL nominal değerli payın iptal edildiği KAP'ta yayımlanmıştır. BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 4.4.b.i maddesi gereğince, 18.03.2019 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 236.390.631, fiili dolaşımdaki pay oranı % 35 olarak dikkate alınacaktır.

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. 12 Aylık Faaliyet Raporu

15.03.2019 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimizin gerçekleştirmiş olduğu bedelli sermaye artırımını sonrasında şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesi ve paylara ilişkin 7'nci maddesi Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiştir.

Özet Bilgi	Bedelli sermaye artırımını sonrasında esas sözleşmede ilgili maddelerin tescili hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	23.01.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	100.000.000
Ulaşılabacak Sermaye (TL)	236.390.631

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi	Rüçhan ISIN Kodu	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRBZ00024	51.000.000	102.000.000	200,00000	1	A Grubu	A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRBZ00024	Nâma	A Grubu, TSPOİ(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRTRBZ00034	0	
B Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016	49.000.000	98.000.000	200,00000	1	B Grubu	B Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016	Hamiline	B Grubu, TSPOR(RÜÇHAN), TRTRBZ00042	68.609.647,5	63.609.369

	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM	100.000.000	200.000.000,000	200,00000	68.609.647,500	63.609.369,000

Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi	18.02.2019
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi	04.03.2019
Para Birimi	TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi	13.03.2019
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu	ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi	14.03.2019
SPK Başvuru Tarihi	23.01.2019
SPK Başvuru Sonucu	Onay
SPK Onay Tarihi	14.02.2019
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği	Kaydi Pay
Ödeme Tarihi	20.02.2019 * Sermaye artırımını varsa yeni payların, payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi	19.02.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Satılmayan Payların İptal Tarihi	12.03.2019
Sermaye Tescil Tarihi	15.03.2019

13.03.2019 tarihli KAP açıklaması

İptal edilen payların iptal tarihi 12.03.2019 olarak ilan edilmiştir.

12.03.2019 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimizin gerçekleştirmiş olduğu bedelli sermaye artırımını sonrasında iptal edilen paylar 63.609.369 adet olmuştur.

Nakden (bedelli) sermaye artışının tamamlanabilmesi ile ilgili onaylar için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurular yapılacaktır.

12.03.2019 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimizin 05.03.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüşhan) haklarının kullanımından sonra kalan 68.609.647,5 TL nominal değerli payların 6-7 Mart 2019 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulacağını duyurmuştuk.

Yeni pay alma haklarının kullanım süresi içerisinde 29.390.353 adet paya karşılık 29.390.352,50 TL ve yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satış neticesinde 5.000.278 adet paya karşılık 5.000.279,16.-TL olmak üzere toplam 34.390.631,66 .-TL tutarında ve A Grubu (İşlem görmeyen İmtiyazlı) 102.000.000 adet paya karşılık 102.000.000.-TL tutarında olmak üzere toplam 136.390.631,66 TL fon girişi sağlanmıştır.

Nakden (bedelli) sermaye artışının tamamlanabilmesi ile ilgili onaylar için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurular yapılacaktır.

Kullanılmayan paylar 6 iş günü içerisinde iptal edilecektir.

07.03.2019 tarihli KAP açıklaması:(Olca Şahan)

Şirketimiz ile Olca Şahan arasında münakit 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin bitiş süresi, bir sezon kısaltılarak, 31.05.2019 olarak revize edilmiştir. Buna göre;

-Olca Şahan'a ortadan kaldırılan 2019-2020 sezonundaki 2.000.000.-EUR garanti ücret ve maç başı alacaklarına karşılık, yaklaşık 1.25 milyon EUR indirim yapılarak 4.575.000.-TL ödenmesine,
-Olca Şahan'ın eski dönemlerden kalan 250.000.-EUR da dahil olmak üzere 2018/19 futbol sezonunda doğmuş ve doğacak tüm alacaklarına karşılık, 90 bin EUR indirim yapılarak 10.882.000.-TL ödenmesine,
-Böylelikle toplamda 1.34 milyon EUR indirim sonrası Olca Şahan'a toplamda 15.457.000.-TL nin 31.05.2019, 10.04.2020 ve 20.04.2021 tarihlerinde üç taksit halinde ödenmesine,
Karar verilmiş ve bu doğrultuda gerekli olan akitler yapılmıştır.

05.03.2019 tarihli KAP açıklaması:

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların satış duyurusu hakkında açıklama yapılmıştır.

Şirketimizin 23.01.2019 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde , 200.000.000 TL nakit sermaye artırım yapılmaması yoluyla %200 oranında artırılarak 300.000.000 TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak 18.02.2019 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullanılmasında süreci 04.03.2019 tarihinde tamamlanmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 68.609.647,500.-TL olup, bu paylar 6-7 Mart 2019 tarihleri arasında 2 işgünü süreyle Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1,00 TL nominal değerli pay fiyatı nominalin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'nın www.kap.org.tr, Şirketimizin www.trabzonspor.org.tr ; <https://www.trabzonspor.org.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/halka-arz/> ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.halkyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

Pay alma hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra satılamayan kısım paylar için her hangi bir satın alma taahhüdü bulunmamaktadır.

Satılamayan paylar Tebliğ VII-128.1. madde 25.1(a) uyarınca 6 işgünü içinde iptal edilecektir.

05.03.2019 tarihli KAP açıklaması:

Kullanılmayan rüşhan hakları tutarına ilişkin bildirim.

Şirketimizin 23.01.2019 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde , 200.000.000 TL nakit sermaye artırım yapılmaması yoluyla %200 oranında artırılarak 300.000.000 TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak 18.02.2019 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullanılmasında süreci 04.03.2019 tarihinde tamamlanmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 68.609.647,500.-TL'dir.

27.02.2019 tarihli KAP açıklaması:

Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor yayınlanmıştır.

26.02.2019 tarihli KAP açıklaması:

01.06.2018- 31.05.2019 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi olarak DENGİ BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (MAZARS) . 08.02.2019 tarihinde tescil edilmiştir.Tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih : 20.02.2019 ve No : 9771

15.02.2019 tarihli KAP açıklaması:

- Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %200,00 oranında artırılarak 300.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işleminde ihraç edilecek olan 200.000.000 Türk Lirası tutarındaki nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 14.02.2019 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.2376 sayılı yazısı ile şirketimize bildirilmiştir.
- Pay sahiplerimizin ellerindeki payların % 200,00'ü oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.
- Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 18.02.2019 ile 04.03.2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılacaktır.
- Pay bedelleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şube nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan TR36 0001 2001 6900 0010 1000 50 no'lu hesaba yatırılacaktır.
- Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) kullanımında 1 payın nominal değeri 1,00 Türk Lirası olup, 1 lot (1 adet) pay nominal değeri olan 1,00 Türk Lirası üzerinden satışa arz edilecektir.
- Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin web sitesinde (www.trabzonspor.org.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.halkyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde yer almaktadır.
- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

14.02.2019 tarihli KAP açıklaması:

İlgi: 23.01.2019 tarihli özel durum açıklamamız.

İlgide kayıtlı açıklamamızda şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %200 oranında artırılarak 100.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Taslak İzahname'nin onaylanması için 23.01.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştur.

Bu kapsamda; SPK'nın 2019/10 sayılı Haftalık Bülten'inde sermaye artışına ilişkin izahnamenin onaylandığı duyurulmuştur.

11.02.2019 tarihli KAP açıklaması:

09.02.2019 tarihinde yayımlanan 01.06.2018 - 30.11.2018 hesap dönemine ait finansal raporda gelir tablosunda önceki dönem ve cari dönem 3 aylık sütunlarının tarihleri düzeltilmektedir.

Nakit akım tablosunda cari döneme ait amortisman gösteriminde düzeltme ve dipnot referans numarasında düzeltme yapılmıştır .

Söz konusu düzeltmenin Net Dönem tutarına etkisi bulunmamaktadır.

09.02.2019 tarihli KAP açıklaması:

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 09.02.2019 tarihli kararı ile onaylanmıştır.

09.02.2019 tarihli KAP açıklaması:

Şirketin 6 aylık mali tablo ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

08.02.2019 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimizin 01.06.2017-31.05.2018 hesap yılına ilişkin gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Şubat 2019 Cuma günü (bugün) tescil edilmiştir.

07.02.2019 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimizin 07.02.2019 tarihinde gerçekleştirilen 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Kar payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.

07.02.2019 tarihli KAP açıklaması:

01.06.2017-31.05.2018 hesap yılına ilişkin gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında açıklama yapılmıştır.

Şirketimizin 01.06.2017-31.05.2018 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Şubat 2019 Perşembe günü (bugün) gerçekleştirilmiştir.

23.01.2019 tarihli KAP açıklaması: (İzahname (SPK Onayına Sunulan))

Yönetim Kurulu'nun 23.01.2019 tarihli; Şirketimizin 500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 200 bedelli) 300.000.000.- TL'ye çıkarılmasına ilişkin kararı çerçevesinde 23.01.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan Taslak izahname ekte yer almaktadır.

23.01.2019 tarihli KAP açıklaması: (Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor)

Bedelli Sermaye Artırımı neticesinde elde edilecek fonun kullanımı hakkında.

Şirketimizin 500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 200 bedelli) 300.000.000.- TL'ye çıkarılması ile gerçekleştirilecek sermaye artışından elde edilecek fon ile ilgili olarak Şirket Yönetim Kurulumuzun 23.01.2019 Tarih ve 66 Sayılı Kararı ile kabul edilen 'Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor' uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri ve oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

" Sermaye artırımından elde edilecek fonun

% 5'i Şirket'in finansal borç ödemeleri

% 85'i Futbolcu ücretleri, kulüplere bonservis ödemeleri, teknik kadro ücretleri ve diğer çeşitli borçlara ilişkin ödemeler

% 2'si Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarına ilişkin ödemeler

% 8'i Çeşitli tedarikçi borçlarına ilişkin ödemeler ve işletme sermayesi ödemeleri."

için kullanılacaktır. Kullanım yerlerine ilişkin fasıllar arasında Yönetim Kurulu kararı ile geçiş yapılabilecektir.

23.01.2019 tarihli KAP açıklaması:

Yönetim Kurulumuzun 23.01.2018 (bugün) tarihli toplantısında;

-Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 200 bedelli) 300.000.000.- TL'ye çıkarılmasına,

-Arttırılan 102.000.000.-TL'lik sermayeyi temsil eden payların, A grubu ve nama yazılı olarak oluşturulmasına, 98.000.000.-TL'lik sermayeyi temsil eden payların B grubu ve hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

-Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,

-Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının, nominal değeri olan 1,00 TL karşılığında kullandırılmasına,

-Sermaye artırımında ihraç edilecek A grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, B grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

-Yapılacak olan sermaye artışında yeni pay alma hakkı süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,

-Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların (B) grubu olarak, nominal değerinin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan halka arz edilmesine ve halka arz süresinin 2 iş günü olmasına,

-Sermaye artırımını işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

-Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydıleştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.' nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydıleştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına karar verilmiştir.

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. 12 Aylık Faaliyet Raporu

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi	Rüçhan ISIN Kodu	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRBZ00024	51.000.000	102.000.000	200,00000	1	A Grubu	A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRBZ00024	Nâma			
B Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016	49.000.000	98.000.000	200,00000	1	B Grubu	B Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016	Hamiline			

	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM	100.000.000	200.000.000,00	200,00000		

16.01.2019 tarihli KAP açıklaması:*

Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Canan Özgür'ün istifası sebebiyle boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevine F.Buluç Demirel atanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev dağılımı aşağıdadır.

Mahmut MEMİŞOĞLU : Başkan

Şenol KAYNAR : Üye

F. Buluç DEMİREL : Üye

16.01.2019 tarihli KAP açıklaması:*

Yönetim Kurulumuzun kararı ile ;

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Canan Özgür 'ün yürütmekte olduğu görevlerinden istifası kabul edilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliğine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne F.Buluç Demirel atanmıştır.

15.01.2019 tarihli KAP açıklaması: (Juraj Kucka)

Profesyonel futbolcumuz Juraj Kucka'nın, Parma kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Parma kulübü şirketimize sözleşme feshi bedeli olarak 4.760.000.-EUR ve ayrıca 238.000.-EUR tutarındaki FIFA dayanışma katkısını ödeyecektir.

Bununla birlikte, Juraj Kucka ile şirketimiz arasında yapılan feshi sözleşmesi uyarınca, oyuncunun sözleşme sonuna kadar tahakkuk edecek olan toplam 4.875.000.-EUR tutarındaki alacağına karşılık, 3.375.000.-EUR ödenmesine, oyuncu ile kulübümüz arasındaki imaj hakkı sözleşmesinin bedelsiz olarak sonlandırılmasına, mevcut tahakkuk emiş olan alacaklarının 01.11.2019 tarihinden başlayarak üç taksitte ödenmesine ve yapılan bu transfer dolayısıyla Karol Csonko' ya 200.000.-EUR hizmet bedeli ödenmesine karar verilmiştir.

09.01.2019 tarihli KAP açıklaması:

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

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (01.06.2018-30.11.2018 dönemi 6 aylık ara dönem finansal raporlar için 22.02.2019 (dahil) tarihine kadar)

07.01.2019 tarihli KAP açıklaması: (Onur Recep Kıvrak)

Şirketimiz ile Onur Recep Kıvrak arasındaki 01.06.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, tahakkuk etmiş alacakların yapılandırılması suretiyle karşılıklı olarak feshedilmiştir.

04.01.2019 tarihli KAP açıklaması: (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı gereği;

1. Şirket ortaklarının gündem maddelerini görüşmek üzere 07 Şubat 2019 tarihinde Perşembe günü saat 14:00'da "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON" adresinde 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına,
2. 07 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek 01.06.2017 – 31.05.2018 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının tarih, yer ve gündeminin Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına,
3. Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine karar vermiştir.

04.01.2019 tarihli KAP açıklaması: (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Yönetim Kurulu'nun 04.01.2019 tarihli kararı ile;

Şirketimizin 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) zarar oluşmuş (Vergi Usul Kanununa göre 298.941.740,25 TL) 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 karar verilmiştir.

04.01.2019 tarihli KAP açıklaması: (Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi)

Yönetim Kurulu'nun 04.01.2019 tarihli kararı ile;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denetimden sorumlu Komitenin görüşünü alarak 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.(Mazars)'nin atanması yönündeki teklifin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

03.01.2019 tarihli KAP açıklaması: (Zeki Yavru)

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Zeki Yavru arasındaki 20.08.2018 başlangıç 31.05.2019 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

19.12.2018 tarihli KAP açıklaması: (Esteban Alvarado Brown)

Profesyonel futbolcu Esteban Alvarado Brown, geçmiş dönemlere ait alacaklarından dolayı kulübümüze ihtar çekmiş, avukatıyla yapılan görüşmeler neticesinde ödeme için 24 Aralık 2018 tarihine kadar süre alınmıştır. Ancak; Esteban Alvarado Brown bu süreyi beklemeden sezon sonu bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak haksız bir şekilde feshetmiştir.

Kulübümüz tarafından konuyla ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunulmuştur.

18.12.2018 tarihli KAP açıklaması:

Borsa Başkanlığı'nın 18.12.2018 tarihli BİAŞ-4-11611 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.

Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.

13.12.2018 tarihli KAP açıklaması: (Mustafa Akbaş)

Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Mustafa Akbaş arasındaki 01.06.2018 başlangıç ve 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

10.12.2018 tarihli KAP açıklaması:

Sn.Hayrettin HACISALİHOĞLU'nun istifası ile boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Sn. Özer BAYRAKTAR'ın atanması ile Komitenin yeni görev dağılımı aşağıdadır.

Şenol KAYNAR : Başkan

Özer BAYRAKTAR : Üye

10.12.2018 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kararı ile;

Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hayrettin HACISALİHOĞLU'nin şirketimize ulaşan istifasının kabulüne,
Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Sn.Özer BAYRAKTAR'ın atanmasına karar verilmiştir.

Sn. Özer BAYRAKTAR ayrıca Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak atanmıştır.

29.08.2018 tarihli KAP açıklaması:

31 Mayıs 2018 tarihi itibari ile Şirketimiz aktifinde bulunan profesyonel futbolcu bonservis ve lisans bedelleri rayiç değerlerinin tespiti için, İtmat Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 27 Ağustos 2018 tarihli değerlendirme raporu görüş kısmı ve TTK 376. madde hükümlerine göre hazırlanan bilanço ve dipnotlar 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 2018 tarihi itibari ile, TTK 376. Madde kapsamında oluşan Şirket'in Özkaynağı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Rayiç Değerlere Göre Oluşan Fon	Pozitif 981.612.867.-TL
31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Yasal Özkaynaklar	Negatif (580.883.520).- TL
TTK 376 Bilançosuna Göre Ulaşılan Özkaynaklar	Pozitif 400.729.347.- 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 29 Ağustos 2018 tarihli kararı ile onaylanmıştır.	

29.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Caleb Ansah Ekuban)

Profesyonel futbolcu Caleb Ansah Ekuban'a, kiralama dönemi olan 2018-19 futbol sezonu için 345.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kulübümüzce, 31.05.2019 tarihine kadar satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde geçerli olmak üzere, futbolcu ile 2019-20, 2020-21 ve 2021-22 futbol sezonları için anlaşma yapılmıştır.

Anlaşma gereği, futbolcuya, her bir sezon için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcunun kesin transferi için satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde, Promoesport Italia Srl'ye, menajerlik hizmet bedeli olarak 225.000.-EUR ödenecektir.

29.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Caleb Ansah Ekuban'ın)

Profesyonel futbolcu Caleb Ansah Ekuban'ın satın alma opsiyonu ile kiralama konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

-Leeds United FC'ye, 2018-19 futbol sezonu için, kiralama bedeli olarak 200.000.-EUR ödenecektir.

-Kulübümüzce, 31.05.2019 tarihine kadar futbolcunun satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde, Leeds United FC'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR ödenecektir.

20.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Zeki Yavru)

Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Zeki Yavru ile Kulübümüz arasında, 40.000.-TL Maç Başı Ücretli bir yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre futbolcuya;

* Maça ilk 11'de başlaması durumunda maç başı ücretinin tamamı,

* Maça sonradan girmesi durumunda maç başı ücretinin %75'i,

* Maç kadrosunda yer alıp, süre almaması durumunda ise maç başı ücretinin %50'si oranında ödeme yapılacaktır.

20.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Anthony Nnaduzor Nwakaeme)

Profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2018/19 futbol sezonu için 1.016.750.-EUR garanti ücret,

2019/20 futbol sezonu için 900.750.-EUR garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 904.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcu menajeri Mr. Pedro Alberto Barbosa Pereira'ya menajerlik hizmeti olarak 135.000.-EUR ödenecektir.

20.08.2018 tarihli KAP açıklaması:(Anthony Nnaduzor Nwakaeme)

Profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin kulübümüze transferi konusunda Hapoel Tadiran Beer-Sheva kulübüyle anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

Hapoel Tadiran Beer-Sheva kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 1.100.000.-EUR ödenecektir.

09.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Yüksel Şişman)

Kulübümüz ile oyuncumuz Yüksel Şişman arasındaki 20.06.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

09.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Ramil Sheidaev)

Kulübümüz ile oyuncumuz Ramil Sheidaev arasındaki 11.07.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

03.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Seyedmajid Hosseini)

Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2018/19 futbol sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret,

2019/20 futbol sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyonun kullanılması halinde 2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcu menajeri Mohsen Ebrahimi Aliabad'a menajerlik hizmet bedeli olarak 45.000.-EUR ödenecektir.

Futbolcunun opsiyonunun kullanılması halinde, menajerlik hizmet bedeli olarak 60.000.-EUR daha ödenecektir.

03.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Seyedmajid Hosseini)

Kulübümüz ile Esteghlal Kulübü arasında oyuncu Seyedmajid Hosseini'nin transferi konusunda yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır.

Buna göre oyuncu Seyedmajid Hosseini'nin kulübümüze transferi karşılığında Esteghlal Kulübüne 400.000.-USD transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca oyuncunun yetiştirme tazminatının en fazla 200.000.-USD'lik tutarı da kulübümüz tarafından karşılanacaktır.

Böylelikle Esteghlal Kulübüne ödenecek toplam bedel en fazla 600.000.-USD olacaktır.

Buna karşılık oyuncu Seyedmajid Hosseini'nin Kulübü Esteghlal ile arasındaki sözleşmenin serbest kalma maddesi kullanılmış olsa idi, kulübümüz, öncelikle 100.000.-USD serbest kalma bedeli ve 240.000.-EURO yetiştirme bedeli olmak üzere yaklaşık 380.000.-USD tutarında bir maliyetle karşılaşacak, oyuncunun geçici lisansı için FIFA'ya başvuracak ve asgari 30 günlük bir sürede oyuncuyu oynatamayacaktı.

Bu süreçleri yaşamak yerine Esteghlal Kulübü ile anlaşarak transferi gerçekleştirmek yoluna gitmemiz dolayısıyla ortaya çıkan 220.000.-USD tutarındaki fazlalık ödemenin, 120.000.-USD'si oyuncu Seyedmajid Hosseini tarafından, 55.000.-USD'lik kısmı menajeri tarafından ve 45.000.-USD'lik kısmı da kulübümüz tarafından karşılanmıştır.

31.07.2018 tarihli KAP açıklaması:

Şirket paylarının BİST ANA PAZAR' da işlem görmeye başladığına dair açıklama yayınlanmıştır.

31.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Zargo Toure)

Profesyonel futbolcu Zargo Toure ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2018/19 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret,

2019/20 futbol sezonu için 550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyonun kullanılması halinde 2020/21 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 25 resmi lig maçına ilk onbirde başlaması halinde toplam 50.000.-EUR bonus ödenecektir.

Transferle ilgili kulübümüz herhangi bir menajerlik hizmeti maliyetine katlanmamıştır. Transferle ilgili oluşan menajerlik hizmet bedelini oyuncunun kendisi üstlenmiştir.

30.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Zargo Toure)

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.

30.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Zargo Toure)

FC Lorient kulübünün profesyonel futbolcu Zargo Toure'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

26.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Fabian Andres Castillo Sanchez)

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.

21.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Vahid Amiri)

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.

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.

03.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Matus Bero)

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.

03.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Aytaç Kara)

Şirketimiz ile futbolcumuz Aytaç Kara arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

18.06.2018 tarihli KAP açıklaması: (Okay Yokuşlu)

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.

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

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.

01.06.2018 tarihli KAP açıklaması: (Ünal Karaman)

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.

3.6 Genel Kurul Toplantıları

Dönem içerisinde biri olağanüstü olmak üzere 2 adet genel kurul ilanı yapılmıştır.

Genel kurullar ilan edilen gündem maddeleri çerçevesinde ilan edilen tarihlerde gerçekleştirilmiştir.

Şirket dönem haricinde 1 adet Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı çağırısı yapmıştır;

16.07.2019 tarihli KAP açıklamasında: Şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Ağustos 2019 Cuma günü saat 14:00'da, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON adresinde yapılacaktır. KAP açıklamasıyla tüm pay sahiplerini bilgilendirmiştir.

Olağanüstü Genel Kurula ait bilgilendirme notu:

23.08.2019 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil No:9564

Ticaret Merkezi: Trabzon

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

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 23 Ağustos 2019 Cuma günü saat 14:00'da, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON adresinde yapılacaktır.

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

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

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

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

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

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	GURUBU	NAMA/ HAMİLİNE	NOMİNAL DEĞERİ VE OY ADEDİ (TL)	SERMA YE ORANI (%)
TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.	A	NAMA	153.000.000	64,72
DİĞER	B	HAMİLİNE	83.390.631	35,28
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. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği ile Madde Bulunuyorsa İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekli

Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin ve onay alınmış olmak kaydıyla Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi ile "Paylar" başlıklı 7. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,

**TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

**TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN SERMAYESİ	ŞİRKETİN SERMAYESİ
Madde 6 Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.10.2014 tarih ve 31/1031 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	Madde 6 Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.10.2014 tarih ve 31/1031 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 500.000.000 (Beş Yüz Milyon) adet paya ayrılmıştır.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 500.000.000 (Beş Yüz Milyon) adet paya ayrılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 236.390.631 TL olup, bu sermaye A ve B gruplarına ait her biri 1-TL nominal değerinde toplam 236.390.631 adet paya ayrılmıştır. Söz konusu sermayenin tamamı ödenmiştir.	Şirketin çıkarılmış sermayesi 236.390.631 TL (İki Yüz Otuz Altı Milyon Üç Yüz Doksan Bin Altı Yüz Otuz Bir Türk Lirası) olup, bu sermaye A ve B gruplarına ait her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde toplam 236.390.631 (İki Yüz Otuz Altı Milyon Üç Yüz Doksan Bin Altı Yüz Otuz Bir) adet paya ayrılmıştır. Söz konusu sermayenin tamamı ödenmiştir.
Mevcut sermayeyi temsil eden payların grup, tür, pay adedi ve nominal değerleri toplamı aşağıdaki gibidir: Grubu ve Türü: A (nama) Pay Adedi: 153.000.000 Nominal Değeri: 153.000.000 TL	Mevcut sermayeyi temsil eden payların grup, tür, pay adedi ve nominal değerleri toplamı aşağıdaki gibidir: Grubu ve Türü: A (nama) Pay Adedi: 120.560.000 Nominal Değeri: 120.560.000 TL
Grubu ve Türü: B (hamiline) Pay Adedi: 83.390.631 Nominal Değeri: 83.390.631 TL	Grubu ve Türü: B (hamiline) Pay Adedi: 115.830.631 Nominal Değeri: 115.830.631 TL
Bundan önceki 100.000.000,00 (Yüz milyon) TL sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa nakit olarak artırılan 136.390.631 (Yüz Otuz Altı Milyon Üç yüz Doksan Bin Altı Yüz Otuz Bir) TL'nin tamamı tam ve nakden ödenmiştir.	
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.	Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkarılır. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına ulaşmaya kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, primli veya nominal	Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkarılır. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına ulaşmaya kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar almaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını, esas sözleşmenin 7 ve 8. maddesinde A grubu paylara tanımlanan

değerinin altında pay ihracı konusunda karar almaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını, esas sözleşmenin 7 ve 8. maddesinde A grubu paylara tanımlanan oransallık dikkate alınmak suretiyle, kısmen veya tamamen kısıtlamaya, diğer pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen ve/veya tamamen sınırlandırma hususlarında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir ve azaltılabilir. İç kaynaklardan veya kar payından yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve bütün gruplara verilecektir. İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.	oransallık dikkate alınmak suretiyle, kısmen veya tamamen kısıtlamaya, diğer pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen ve/veya tamamen sınırlandırma hususlarında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir ve azaltılabilir. İç kaynaklardan veya kar payından yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve bütün gruplara verilecektir. İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.
PAYLAR Madde 7 Şirket payları Sermaye Piyasası Mevzuatı, TTK ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde nominal değerlerinin üzerinde veya altında bir bedelle çıkartılabilir. 1) Pay Grupları: Paylar (A) ve (B) olarak iki gruba ayrılmıştır. 236.390.631 (İki Yüz Otuz Altı Milyon Üç Yüz Doksan Bin Altı Yüz Otuz Bir) Türk Liralık Şirket sermayesinin; - % 64,72'ine tekabül eden 153.000.000 adet pay (A) grubunu; - % 35,28'ine tekabül eden 83.390.631 adet pay ise (B) grubunu oluşturmaktadır. 2- Payların Türü ve Temettü Kuponları: (A) grubu payların tamamı nama yazılıdır. (A) grubu nama yazılı paylar hiç bir şekilde hamiline yazılı hale dönüştürülemez. (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 3- Pay Gruplarına ilişkin imtiyazlar: Şirket yönetim kurulu üyeleri (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.	PAYLAR Madde 7 Şirket payları Sermaye Piyasası Mevzuatı, TTK ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde nominal değerlerinin üzerinde veya altında bir bedelle çıkartılabilir. 1) Pay Grupları: Paylar (A) ve (B) olarak iki gruba ayrılmıştır. 236.390.631 (İki Yüz Otuz Altı Milyon Üç Yüz Doksan Bin Altı Yüz Otuz Bir) Türk Liralık Şirket sermayesinin; - % 51'ine tekabül eden 120.560.000 adet pay (A) grubunu; - % 49'una tekabül eden 115.830.631 adet pay ise (B) grubunu oluşturmaktadır. 2- Payların Türü ve Temettü Kuponları: (A) grubu payların tamamı nama yazılıdır. (A) grubu nama yazılı paylar hiç bir şekilde hamiline yazılı hale dönüştürülemez. (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 3- Pay Gruplarına ilişkin imtiyazlar: Şirket yönetim kurulu üyeleri (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

3. Gündem

**TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(23 AĞUSTOS 2019)
GÜNDEM**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin ve onay alınmış olmak kaydıyla Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi ile "Paylar" başlıklı 7. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4- Dilek, temenniler ve kapanış.

**VEKALETNAME ÖRNEĞİ
TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin 23 Ağustos 2019 Cuma günü, saat 14:00'da "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı, TRABZON" adresinde yapılacak olan, olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

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

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar 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 muhalet 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 SPORİF 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 :

21.05.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı:

Dönem içerisinde gerçekleştirilen Genel Kurullardan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 22.04.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kamuoyuna bildirilmiş 21.05.2019 tarihinde saat 15:00'de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON adresinde ilan edilen gündem maddeleriyle gerçekleştirilmek üzere ilanı yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantı ilanı:

Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil No:9564

Ticaret Merkezi: Trabzon

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

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 21 Mayıs 2019 Salı günü saat 15:00'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 kaydetmelerini gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

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

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen, e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK' nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı

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

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.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

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

3-Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan işlem, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması,

a) 4 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli payları karşılığında 0,93TL (Doksanüç Kuruş) bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu;

b) 4 no'lu gündem maddesinde görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,

c) SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

d) SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,

e) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,

f) Gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta olup, Genel Kurul'da da bu hususlarda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

4-Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren; Şirketimizin 31/05/2035 tarihine kadar kullanımında olan "Trabzonspor" İsim Hakkının ve Markalarının tüm alanlardaki kullanım haklarının, "Lisans Hakları Sözleşmesinin" bitim tarihi olan, 31/05/2035 tarihinden itibaren başlamak üzere 15 yıl süreyle daha kullanılmasının Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den devralınması hususunun pay sahiplerimizin onayına sunulması,

5-Dilek, temenniler ve kapanış.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı:



TRABZONSPOR

SPORİF YATIRIM ve FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC.A.Ş.

**21 Mayıs 2019 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
DÖKÜMANI**

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

İlan metni:

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

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 21 Mayıs 2019 Salı günü saat 15:00'da, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON adresinde yapılacaktır.

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

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

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

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

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



TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM ve FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC.A.Ş.

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.

Vekaletname:

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

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

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin 21 Mayıs 2019 Salı günü, saat 15:00'da "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı, TRABZON" adresinde yapılacak olan, olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

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

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar 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 muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

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

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azhğın 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.



TRABZONSPOR

SPORİF YATIRIM ve FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC.A.Ş.

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 paylarımın 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.

SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

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

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

ŞİRKET ORTAKLARI	GURUBU	NAMA/ HAMİLİN E	NOMİNAL DEĞERİ VE OY ADEDİ (TL)	SERMA YE ORANI (%)
TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.	A	NAMA	153.000.000,00	64,72
TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.	B	HAMİLİNE	60.000,50	0,03
DİĞER	B	HAMİLİNE	83.330.630,50	35,25
TOPLAM			236.390.631,00	100,00

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

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

Yoktur.

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

Yoktur.

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 dağıtımı hakkında

Yoktur.

7. Bağımsız denetim şirketinin seçimi hakkında

Yoktur.

8. Önemli nitelikte işlem

Olağanüstü Genel Kurul toplantısının tek gündemi Madde:4 Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren; Şirketimizin 31/05/2035 tarihine kadar kullanımında olan “**Trabzonspor**” İsim Hakkının ve Markalarının tüm alanlardaki kullanım haklarının, “Lisans Hakları Sözleşmesinin” bitim tarihi olan, 31/05/2035 tarihinden itibaren başlamak üzere 15 yıl süreyle daha kullanılmasının **Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.**’den devralınması hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(21 MAYIS 2019)
GÜNDEM**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan işlem, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23’nci maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)’nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması,
 - a) 4 no’lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli payları karşılığında 0,93TL (Doksanüç Kuruş) bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip oldukları;
 - b) 4 no’lu gündem maddesinde görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nı isabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
 - c) SPK’nun II-23.1 Sayılı Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 9’uncu fıkrasına göre; “ayrılma hakkı”nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
 - d) SPK’nun II-23.1 Sayılı Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri dahilinde, “ayrılma hakkı” kullanılarak onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve “ayrılma hakkı” kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,
 - e) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 7’nci fıkrasına göre; “ayrılma hakkı”nı kullanacak pay sahiplerimizin “ayrılma hakkı”na konu payl



TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM ve FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC.A.Ş.

arını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım s
ürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma h
akı" kullanımı) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay
sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,

f) Gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın do
ğmayacağı,hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta olup, Genel Kurul'da da bu hususlarda
pay sahiplerine bilgi verilecektir.

- 4- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren; Şirketimizin
31/05/2035 tarihine kadar kullanımında olan "Trabzonspor" İsim Hakkının ve Markalarının tüm
alanlardaki kullanım haklarının, "Lisans Hakları Sözleşmesinin" bitim tarihi olan, 31/05/2035
tarihinden itibaren başlamak üzere 15 yıl süreyle daha kullanılmasının Trabzonspor Futbol
İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den devralınması hususunun pay sahiplerimizin onayına sunulması,
- 5- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

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

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin 21 Mayıs 2019 Salı günü, saat
15:00'da "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı, TRABZON" adresinde yapılacak olan,
olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye,
eklipte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak
anıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

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

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar
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 belirtmek 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.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı neticesi:

21.05.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı %67,05 oranında katılım ile gerçekleştirilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tutanağı:

**TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
21 MAYIS 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 21 Mayıs 2019 Salı günü saat 15.00'de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı Trabzon" adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.05.2019 tarih ve 44236055 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 26.04.2019 tarih, 9817 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapıldığı, Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) 22.04.2019 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 158.060.000-TL'lik sermayeye karşılık 158.060.000 adet hissenin vekaleten katıldığı, 436.000TL'lik sermayeye karşılık 436.000 adet hissenin de asaleten, olmak üzere toplam 158.496.000TL'lik sermayeye tekabül eden 158.496.000 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. 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.) Toplantı Başkanlığına aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Sayın Özgür YANAR'ın (T.C.) Toplantı Başkanlığına, atanması oybirliği 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 üçüncü maddesi gereği;

- a) Gündemin dördüncü maddesinde görüşülecek işlem olan, Şirketin 31/05/2035 tarihine kadar kullanımında olan "**Trabzonspor**" İsim Hakkının ve Markalarının tüm alanlardaki kullanım haklarının, "Lisans Hakları Sözleşmesinin" bitim tarihi olan, 31/05/2035 tarihinden itibaren başlamak 15 yıl süreyle daha kullanılmasının **Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.**'den devralınması hususunun Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi ve Önemli

Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi gerektiği,

- b) 4 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli payları karşılığında **0,93 TL** bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu,
- c) Ayrıca, Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket sermayesinin yarısından fazlasının işbu toplantıda temsil ediliyor olmasından dolayı, Gündemin 4. Maddesinde yer alan husus mevcut katılan ortaklarımızın çoğunluk oylarıyla karara bağlanacağı,
- d) Genel Kurul ilan metninde de bahsedildiği gibi, gündemin 4. Maddesinde belirtilen devralma hakkında olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini işletmek suretiyle ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımızın bu haklarını ellerinde mevcut bulunan tüm payları için kullanmaları zorunlu oldukları,
- e) Genel Kurul ilan metninde de belirtildiği gibi, SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı"nı kullanma süresinin işbu toplantı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlayacağı ve başladığından itibaren 10 (on) iş günü ayrılma hakkının kullanılabilceği,
- f) Ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımızın paylarını Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerekmekte olup, teslim edilen pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü içerisinde ödenecektir.
- g) Birazdan gündemin 4. Maddesiyle müzakere ve oylamaya açılacak olan projenin ortakların çoğunluğunun olumsuz oyu ile reddedilmesi halinde ayrılma hakkının doğmayacağı ve bu durumda muhalefet şerhlerini tutanağa işletip ayrılma hakkını kullanan ortaklarımız açısından da paylarını satmalarının mümkün olmayacağı,

Husuları ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.

Madde :4

Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren; Şirketimizin 31/05/2035 tarihine kadar kullanımında olan "**Trabzonspor**" İsim Hakkının ve Markalarının tüm alanlardaki kullanım haklarının, "Lisans Hakları Sözleşmesinin" bitim tarihi olan, 31/05/2035 tarihinden itibaren başlamak 15 yıl süreyle daha kullanılmasının **Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.**'den devralınması hususu müzakereye açıldı.

Bu sırada, elektronik ortamda katılımcı 400.000 adet paya sahip Tolun KUDALOĞLU, "muhalefet şerhi kullanmak ve ayrılma hakkını kullanmak istiyorum" şeklinde şerhini elektronik ortamda beyan etti, tutanağa işlendi. Başkaca Söz alan olmadı ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Yönetim Kurulunun 22 Nisan 2019 tarih ve 2019/99 kararı ile Şirketimizin 31/05/2035 tarihine kadar kullanımında olan "**Trabzonspor**" İsim Hakkının ve Markalarının tüm alanlardaki kullanım haklarının, "Lisans Hakları Sözleşmesinin" bitim tarihi olan, 31/05/2035 tarihinden itibaren başlamak 15 yıl süreyle daha kullanılmasının **Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.**'den devralınması hususu pay sahiplerimizin onayına sunuldu, yapılan oylamada **Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.**'nin sahip olduğu paylar bu gündem maddesinde oydan yoksun olduğundan, yukarıda isimleri zikredilen ortağımızın 400.000TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 5.036.000TL'lik olumlu oy sonucu ortakların oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde :5

Dilek ve temenniler hususunda başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya saat son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. 21.05.2019

Bakanlık Temsilcisi
Yavuz Selim AYKAN

Bakanlık Temsilcisi
Hakan BAYRAK

Toplantı Başkanı
Özgür YANAR

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hazırun:

TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
21.05.2019 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 SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	ORHAN VELİ OLTAN		Yerli		B	5.000.000,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	OSMAN LERİMİ		..
2	TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.	8590403583	Yerli	MEHMET ALİ YILMAZ TESİSLERİ TRABZON MERKEZİ/TRABZON	A	153.000.000,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÖMER SAĞIROĞLU	32015328442	..
3	TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.	8590403583	Yerli	MEHMET ALİ YILMAZ TESİSLERİ TRABZON MERKEZİ/TRABZON	B	60.000,5	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÖMER SAĞIROĞLU	32015328442	..
4	DURSUN KÜÇÜK		Yerli		B	36.000,0	Asaleten				..
5	TOLUN KUDALOĞLU		Yerli		B	400.000,0	Asaleten				E-İmza

Şirketin Sermayesi	236.390.631
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	436.000
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	158.060.000,5
Mevcut Toplantı Nisabı	158.496.000,5

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı

21.05.2019 14:58:13

1 / 1

07.02.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı:

Dönem içerisinde gerçekleştirilen Genel Kurullardan 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulunun 04.01.2019 tarihli kararı çerçevesinde ve aynı tarihli KAP açıklaması ile aşağıda gündem maddelerinin görüşülmesi için pay sahiplerine ilan edilmiş ve ilan edildiği tarih ve adreste gerçekleştirilmiştir.

Genel kurul ilanı gündem maddeleri ve neticesi hakkında bilgi aşağıdadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı gereği;

1. Şirket ortaklarının gündem maddelerini görüşmek üzere 07 Şubat 2019 tarihinde Perşembe günü saat 14:00'da "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON" adresinde 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına,
2. 07 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek 01.06.2017 – 31.05.2018 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının tarih, yer ve gündeminin Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına,
3. Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine,karar vermiştir.

Gündem:

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 3 - 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6 - 01.06.2017-31.05.2018 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeliklerinde dönem içerisinde meydana gelen istifa/atamaların TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması.
- 8 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.(Mazars)'nin atanması ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması.
- 10 - Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması.
- 11 - 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.
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 13 - 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") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında, Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi.
- 15 - 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.
- 16 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2017 - 31.05.2018 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.06.2018-31.05.2019 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
- 17 - TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 18 - Dilek, temenniler ve kapanış.

**01.06.2017-31.05.2018 HESAP DÖNEMİ 07 Şubat 2019 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**
Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil No: 9564
Ticaret Merkezi: Trabzon
TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 01.06.2017-31.05.2018 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 07 Şubat 2019 Perşembe günü saat 14:00'da, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON adresinde yapılacaktır.

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

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

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

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

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

01.06.2017-31.05.2018 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 Yönetim İlkeleri Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

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.

4. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

ŞİRKET ORTAKLARI	GURUBU	NAMA/ HAMİLİNE	NOMİNAL DEĞERİ VE OY ADEDİ (TL)	SERMAYE ORANI (%)
TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A Ş.	A	NAMA	51.000.000	51,00
TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A Ş.	B	HAMİLİNE	20.000	0,02
DİĞER	B	HAMİLİNE	48.980.000	48,98
TOPLAM			100.000.000,00	100,00

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

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

Yoktur.

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

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

7. Gündemde Yönetim Kurulu Üye Seçimi Bulunuyorsa Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Yönetim Kurulu Üyeliklerinde dönem içerisinde meydana gelen istifa/atamaların TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması gündem maddesi olarak ortakların onayına sunulmuştur.

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

Yoktur.

9. Kar dağıtımı hakkında

Yönetim Kurulu'nun 04.01.2019 tarihli kararı ile Şirketimizin 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 292.463.607-TL (iki Yüz Doksan İki Milyon Dört Yüz Altmış Üç Bin Altı Yüz Yedi Türk Lirası) zarar oluşmuş (Vergi Usul Kanununa göre 298.941.740,25 TL) 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 karar verilmiştir.

10. Bağımsız denetim şirketinin seçimi hakkında

Yönetim Kurulu'nun 04.01.2019 tarihli kararı ile Denetim Komitesinin görüşü alınarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.(Mazars)'nin atanması hususunun Genel Kurul gündem maddesinde ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. 07.02.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul Toplantısında gündem maddesi olarak görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

GENEL KURUL NETİCESİ:

01.06.2017-31.05.2018 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Şubat 2019 Perşembe günü % 51,04 nisap ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantı Tutanağı:

**TRABZONSPOR SPORİF 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 hissedan 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.



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.

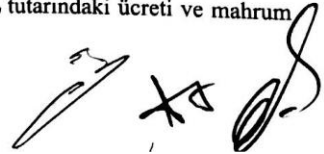
Bahse konu denetim raporunun içeriğinde, Şirketimizin önceki dönem yönetim kurulunun sorumluluğunda yapılmış olan eylem ve işlemlerle ilgili önemli bulgulara ulaşılmış ve bu bulguların Şirketin zararına olduğu açıkça belirtilmiştir.

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 tartışmalıdır.

Açıklanan nedenlerle Yukarıda bilgileri yer alan raporda yapılan tespitler uyarınca,

- Futbolcu **Özer HURMACI**'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirilme imkânı varken bu protokol işleme konulmamış olması nedeniyle, (**Özer HURMACI** karşılıklı sona erdirmeye protokolünü imzalamış, içerdeki 350 bin TL'lik alacağını da bırakarak ayrılmak istemiştir. Ancak bu protokol dönemin Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanmamıştır.) **Özer HURMACI**'nin 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 mahrur



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 hukuken 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 gerekçesi 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 gerekçesi 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 gerekçesi 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 gerekçesi 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 olan 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 olan olmadı.

Madde :14

Gündemin 14. 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 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 Genela 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 düşünüldüğünden 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 Bilanço'ya göre Şirket Özvarlığının pozitif 400.729.347-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 29.08.2018 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 GÜLLİVAN



Toplantı Başkanı
Özgür YANAR



Genel Kurul Hazirun:



TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. 07.02.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL SEKLI	TEMSİL CI TURU	TEMSİL CİNİN AD SOYAD/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	OMER SAĞIROĞLU		..
2	TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.	8590403583	Yerli	Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri TRABZON MERKEZ/TRABZON	B	20.000,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	OMER SAĞIROĞLU		..
3	EMRAH DEMİR		Yerli		B	20.000,0	Asaleten				E-İmza

Şirketin Sermayesi	100.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	20.000
Tevdi Eden Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	51.020.000
Mevcut Toplantı Nisabı	51.040.000

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

07.02.2019 15:33:58

1 / 1

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. Rapor dönemi haricinde gerçekleşen,

-Sermaye artırım işlemleri

Yönetim Kurulumuzun 23.01.2019 tarihli kararı ile ve aynı gün KAP'ta kamuoyuna duyurduğu şekilde ;

-Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 200 bedelli) 300.000.000.- TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

Bu karar çerçevesinde;

-Arttırılan 102.000.000.-TL'lik sermayeyi temsil eden payların, A grubu ve nama yazılı olarak oluşturulmasına, 98.000.000.-TL'lik sermayeyi temsil eden payların B grubu ve hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

-Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,

-Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının, nominal değeri olan 1,00 TL karşılığında kullandırılmasına,

-Sermaye artırımında ihraç edilecek A grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, B grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

-Yapılacak olan sermaye artışında yeni pay alma hakkı süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,

-Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların (B) grubu olarak, nominal değer altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan halka arz edilmesine ve halka arz süresinin 2 iş günü olmasına,

-Sermaye artırım işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

-Sermaye artırım nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.' nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, karar vermiştir.

Aynı tarihte şirket bedelli sermaye artırım çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanması talebiyle İzahname (taslak) teslim etmiş konu ile ilgili KAP açıklamasını aynı tarihte kamuoyuyla paylaşmıştır. Söz konusu izahname (taslak) şirketin resmi web sitesinde <https://www.trabzonspor.org.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/halka-arz/> sayfasında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Aynı başvuru çerçevesinde ;

Sermaye Artışının Gerekçesi ve Artıştan Elde Edilecek Nakdin Kullanım Yeri Hakkında Rapor:

23.01.2019 tarihinde kamuoyuna açıklanan rapor Yönetim Kurulu'nun 27.02.2019 tarihli kararı ile revize edilerek aşağıdaki yeni hali ile KAP vasıtasıyla kamuoyuna aynı tarihte açıklanmıştır.

Şirketimizin 500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%200 bedelli) 300.000.000.-TL'ye çıkarılması ile gerçekleşecek sermaye artışından elde edilecek fon ile ilgili olarak, Şirket Yönetim Kurulumuzun 23.01.2019 Tarih ve 66 Sayılı Kararı ile sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri ve oranları belirlenmiştir.

Şirketimiz, finansal borçlarından kaynaklanan faiz ve kur riskinin azaltılmasını ve finansal borç yapılandırmasının daha sağlıklı bir temel üzerinden yürütülmesini sağlamak üzere, vade ve faiz oranı avantajı elde etmeyi hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda faiz oranlarına ilişkin elde edilecek kazanımlar, finansman giderlerinin azaltılması ve faaliyete ilişkin diğer alınacak önlemler ile birlikte karlılığın artmasını sağlayarak, öz kaynakları güçlendirecek; ayrıca ödeme vadesinde sağlanacak avantajlar ile Şirketimizin likiditesini pozitif yönde etkileyecektir. Söz konusu finansal yeniden yapılanma, Şirketimiz açısından yaşamsal önemi olan UEFA mali kriterlerine uyum sağlamada elzemdir.

Şirketimizin yukarıda açıklamış olduğu finansal hedefleri doğrultusunda 23 Ocak 2019 tarih ve 66 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan sermaye artışından elde edilecek fonun kullanım yerleri ve oranlarının, 23 Ocak 2019 tarihli KAP özel durum açıklamamızda da belirtildiği üzere fasıllar arasında değişiklik yapmak suretiyle aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

- 149.000.000 TL (%74,50) tutarındaki kısmı Şirket'in finansal borç ödemeleri

- 40.000.000 TL (%20) tutarındaki kısmı Futbolcu ücretleri, kulüplere bonservis ödemeleri, teknik kadro ücretleri ve diğer çeşitli borçlara ilişkin ödemeler

- 4.000.000 TL (%2) tutarındaki kısmı Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarına ilişkin ödemeler

- 7.000.000 TL (%3,50) Çeşitli tedarikçi borçlarına ilişkin ödemeler ve işletme sermayesi ödemeleri, için kullanılmasına karar verilmiştir.

Kullanım yerlerine ilişkin fasıllar arasında Yönetim Kurulu kararı ile geçiş yapılabilecektir.

Rapor KAP'ta ve şirketin resmi web sitesinde <https://www.trabzonspor.org.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/halka-arz/> sayfasında kamuoyunun bilgisine arz etmiştir.

-Sermaye artırımı işlemleri neticesi

Şirketin bedelli sermaye artırımı çerçevesinde 100.000.000 TL olan sermayesinin %200 oranında artırılarak 300.000.000 TL ye çıkarılmasına ilişkin olarak 18.02.2019 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullanılması süreci 04.03.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 68.609.647,500 TL olmuştur.

Bu paylar 6-7 Mart 2019 tarihleri arasında 2 işgünü süreyle Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1,00 TL nominal değerli pay fiyatı nominalin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulmuştur.

İki gün süren satış neticesinde toplam 5.000.278 adet pay satılmış olup sermaye artırımı çerçevesinde kullanılmayan pay toplamı 63.609.369 adet olmuştur. Kullanılmayan paylar 12.03.2019 tarihinde iptal edilerek sermaye artırımı işlemleri tamamlanmıştır.

Bu işlemler neticesinde şirketin çıkarılmış sermayesi 236.390.631 TL olmuş ve şirkete 29.390.353 adet paya karşılık 29.390.352,50 TL ve yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde 5.000.278 adet paya karşılık 5.000.279,16.-TL olmak üzere toplam 34.390.631,66 .-TL tutarında ve A Grubu (İşlem görmeyen İmtiyazlı) 102.000.000 adet paya karşılık 102.000.000.-TL tutarında olmak üzere toplam 136.390.631,66 TL fon girişi sağlanmıştır.

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 ulaşılabileceği 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.

Bu konu çerçevesinde ; şirketimiz tarafından 05.07.2019 tarihinde yapılmış olan KAP açıklamasında,

Kulübümüzün sportif olarak elde etmiş olduğu UEFA Avrupa Ligne katılım, UEFA CFCB AC nin 5.7.2019 tarihli vermiş olduğu kararla da idari yönden onaylanmıştır.

İlgili karar kapsamında 15 Ekim 2019 tarihine kadar;

Borç yapılandırmasının tamamlanmış olması,

TFF nin ulusal bazda finansal izleme talimatlarının yürürlüğe girmesi,

2018-2019 sezonuna ait 31.05.2019 tarihli mali tablolarımızda FFP talimatları kapsamında 5 milyon EURO nun altında denk hesap açığı verilmesi,

Şartlarının yerine getirilmesi durumunda katılacağımız ilk UEFA Avrupa Ligi turnuvalarında elde edeceğimiz ödül parasının %50 sinin alıkonularak turnuvalara devam edebileceğimiz belirtilmiştir.

UEFA CFCB AC nin belirtmiş olduğu şartların tamamı kulübümüz tarafından yerine getirilmiş olup, kararın CAS a taşınıp taşınmayacağı hususu yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilmektedir.

İfade edilmiştir.

Sonrasında; 13.07.2019 tarihinde,

UEFA CFCB AC'nin 05/07/2019 tarihli kararı kapsamında kulübümüz hakkında almış olduğu, "katılacağımız ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edeceğimiz ödül paralarının %50'sine daimi olarak el koyulması" kısmına CAS nezdinde itiraz edilerek, bunun tamamen kaldırılması ve elde edeceğimiz ödül paralarının kulübümüze bırakılması talep edilmiştir.

UEFA CFCB AC'nin vermiş olduğu diğer kararlara ise herhangi bir itiraz yapılmamıştır.

3.11. Şirket Aleyhine Açılan Davalar

Şirket aleyhine açılan davalar;

Şirket aleyhine açılan davalar

Futbolcu transferleri yapılan kulüp tarafından, müteakip transferler nedeniyle alacaklarının bulunduğunu iddia ederek 2.000.000 Euro tutarındaki borcun ödenmesi talep edilmiştir. Uzlaşma Çözüm Kurumu (UÇK) tarafından davacıya 2.000.000 Euro ödenmesine hükmedilmiş olup, yapılan Tahkim başvurusu sonucu UÇK tarafından verilen karar onanmıştır. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılmıştır. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır. Bilanço tarihinden sonra ödeme yapılarak dava konusu kalmamıştır.

Eski profesyonel futbolcu, taraflar arasındaki sözleşme uyarınca alacaklarının ödenmediği iddiası ile dava konusu 2.621.270 Euro'luk tutarın kendisine ödenmesini talep etmiştir. Dava dosyasına cevap dilekçesi sunulmuş olup, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından dosyanın incelemesi devam etmektedir. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır. Bilanço tarihinden sonra ödeme yapılarak dava konusu kalmamıştır.

Dava değeri/takip tutarı 400.000 Euro'dan az olan dosyalar detaylandırılmamıştır.

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 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.

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. 12 Aylık Faaliyet Raporu

Dava değeri/takip tutarı 400.000 Avro'dan az olan dosyalar detaylandırılmamıştır.

Teminat, rehin ve ipotekler

31 Mayıs 2019 ve 31 Mayıs 2018 tarihleri itibarıyla Şirket'in teminat, rehin ve ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

	31 Mayıs 2019				31 Mayıs 2018			
	Avro Teminat	ABD Doları teminatla	TL teminatlar	TL toplam	Avro teminat	ABD Doları teminat	TL teminat	TL toplam
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	30.000	--	131.577	329.475	30.000	--	161.490	317.682
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	--	--	--	--	--	--	--	--
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu	--	--	--	--	--	--	--	--
TRİ'lerin toplam tutarı	30.000		131.577	329.475	30.000	--	161.490	317.682

Verilen Temlikler

31 Mayıs 2019 ve 31 Mayıs 2018 tarihleri itibarıyla Şirket'in temlik pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

Verilen Temlikler	31 Mayıs 2019			31 Mayıs 2018		
	Döviz tutarı	Para birimi	Tutar (TL)	Döviz tutarı	Para birimi	Tutar (TL)
Temlik Edilen Yayın Geliri	667.737.626	TL	667.737.626	154.469.625	TL	154.469.625
Temlik Edilen İsim Hakkı - Spor Toto	67.406.883	TL	67.406.883	71.447.695	TL	71.447.695
Temlik Edilen Maç Hasılat Geliri	30.000.000	TL	30.000.000	30.000.000	TL	30.000.000
Temlik Edilen Sponsorluk Geliri	-	USD	-	3.000.000	USD	13.450.200
Temlik Edilen Sponsorluk Geliri	17.500.000	EUR	115.440.500	22.500.000	EUR	117.144.000
Temlik Edilen Sponsorluk Geliri	-	TL	-	5.342.943	TL	5.342.943
Temlik Edilen Alacak Senetleri	-	USD	-	737.500	USD	3.306.508
Temlik Edilen Alacak Senetleri	-	EUR	-	250.000	EUR	1.301.600
Temlik Edilen Alacak Çekleri	-	TL	-	2.038.921	TL	2.038.921
Temlik Edilen Sözleşmesel Alacaklar	6.810.000	EUR	44.922.846	-	-	-
			925.507.855			398.501.492

3.12. Esas Sözleşme Değişiklikleri Ve Nedenleri

Şirketimizin gerçekleştirmiş olduğu bedelli sermaye artırımını sonrasında şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesi ve paylara ilişkin 7'nci maddesi'nin tadiline ilişkin SPK ya 13.03.2019 tarihinde başvurmuş olup SPK 14.03.2019 tarihinde onaylamıştır. Söz konusu tadil 15.03.2019 tarihinde Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil edilmiştir.

4.FİNANSAL DURUM**4.1. Özet Mali Tablolar****ÖZET BİLANÇO (TL)**

Varlıklar (TL)	31 Mayıs 2019	31 Mayıs 2018
Cari / dönen varlıklar	75.083.723	62.703.126
Cari olmayan / duran varlıklar	505.129.265	338.165.234
Toplam varlıklar	580.212.988	400.868.360
Yükümlülükler (TL)		
Kısa vadeli yükümlülükler	624.974.889	503.662.228
Uzun vadeli yükümlülükler	475.555.919	478.089.652
Özkaynaklar	(520.317.820)	(580.883.520)
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar	580.212.988	400.868.360
Net Kar-Zarar	(66.013.568)	(292.463.607)

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)

	01.06.2018-31.05.2019	01.06.2017-31.05.2018
Hasılat	361.740.062	190.723.543
Satışların maliyeti (-)	(280.741.567)	(308.402.830)
Brüt kar /zarar	80.998.495	(117.679.287)
Esas faaliyet karı / (zararı)	110.310.174	(168.548.934)
Sürdürülen faaliyetler dönem kar / zararı	(66.013.568)	(292.463.607)
Toplam kapsamlı gider	(66.214.582)	(292.774.593)
Pay Başına Kar (Zarar)	(0,4923)	(2,9246)

4.2. İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler

31 Mayıs 2019 ve 31 Mayıs 2018 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar ve borçlar aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflara borçlar	31 Mayıs 2019	31 Mayıs 2018
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. (kısa vadeli)	48.253.378	-
Toplam	48.253.378	-

İlişkili taraflardan alacaklar	31 Mayıs 2019	31 Mayıs 2018
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. (uzun vadeli) (*)	-	81.243.266
Diğer	-	2.238
Toplam	-	81.245.504

(*) 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 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren dönemlere ait ilişkili taraflarla yapılan önemli işlemler aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflara satışlar ve ilişkili taraflardan gelirler	1 Haziran 2018- 31 Mayıs 2019	1 Haziran 2017- 31 Mayıs 2018
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş./ faiz geliri	10.909.628	11.707.657
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş./ kur farkı geliri	41.494.062	-
'Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş./ tesisler kullanım kira geliri	2.274.600	-
'Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş./ ticari ürünler lisans kiralama geliri	4.412.580	2.806.283
'Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş./ hizmet geliri	503.509	-
"Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş./ sponsorluk geliri	4.469.057	-
	64.063.436	14.513.940

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.

Şirketin Kar Payı Dağıtım politikası <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1400-trabzonspor-sportif-yatirim-ve-futbol-isletmeciligi-ticaret-a-s> sayfasında ve şirketin resmi web sitesinde <https://www.trabzonspor.org.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/politikalar/> sayfasında yayınlanmaktadır.

Yönetim Kurulu'nun 04.01.2019 tarihli kararı ile;

Şirketimizin 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) zarar oluşmuş (Vergi Usul Kanununa göre 298.941.740,25 TL) olup, bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ve bu zarar nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına dair teklifi 07.02.2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

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 yollar.

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. 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

Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırım bulunmamaktadır.

6.2. İçerden Öğrenenler Listesi

İçsel bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi

Adı-Soyadı	Şirket	Ünvanı
AHMET ALİ AĞAOĞLU	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
ÖZER BAYRAKTAR	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
F.BULUÇ DEMİREL	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.

-Rapor açıklanma tarihi itibarıyla.

6.3 Pay Performans

01.06.2018-31.05.2019 Dönemine ait pay performans grafiği aşağıdadır.

En düşük: 0,82 TL

En yüksek: 1,58 TL



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

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.

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

Şirket, yıllık faaliyet raporlarında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde uyum sağlanamayan alanlar hakkında bilgiyi kamuoyuyla paylaşmaktadır.

- a) Uygulanması zorunlu olup uygulanamayan ilkeler- Yoktur.
 - b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden;
 - 1.5.2- Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede ayrıca düzenlenmemiştir.
 - 2.1.4- (Kısmen uyulmaktadır) İçerik olarak yabancı dilde de hazırlanan web sitesinde mali tablolar, ilgili linkler vb. konu içerikleri Türkçe'dir.
 - 3.1.3- (Kısmen uyulmaktadır) Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler bir başlık altında olmadan kısmen yayınlanmaktadır.
 - 3.2.1- (Kısmen uyulmaktadır) Şirket içi yönetmeliklerde çalışanların yönetime katılma hususu kısmen belirtilmiştir.
 - 3.2.2- (Kısmen uyulmaktadır) Konu ile ilgili toplantılar yapılmış görüşler alınmış olsa da anket/konsültasyon gibi yöntemler uygulanmamıştır.
 - 3.3.1- Kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması yoktur.
 - 3.3.6- performans kriterleri ayrıntılı olarak hazırlanmamıştır.
 - 4.2.8- Yönetim Kurulu üyelerinin yönetici sorumluluk sigortası yoktur.
 - 4.3.9- Şirketimizin yönetim kurulunda kadın üye yoktur.
 - 4.4.3- Dönem dahilinde yazılı olarak görüş belirten üye olmamıştır.
 - 4.4.7- Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Üyelerin alış oldukları görevler hakkında Genel Kurulda bilgi verilmiştir.
 - 4.5.5- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri her komitede yer almışlardır.
 - 4.6.5- Üst düzey yöneticilere verilen ücretler kişi bazında olmayıp toplam tutarlar verilmektedir.
- 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan SPK'nun 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılan Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamasının KAP Platformu üzerinden yayınlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonlarına;
<https://www.trabzonspor.org.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetim-ilkeleri-uyum-raporu/>
www. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778135>
[www.https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778136](https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778136)
Linklerinden ulaşılabilir.

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 şirketin Mali İşler Direktörü Sn. Coşkun Karaoğlu'na bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü:

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi:

*2F.Buluç Demirel Lisans türü: SPF Düzey 3/Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Tel: 0 553 6854211

E-Posta: bdemirel@trabzonspor.org.tr

Rapor Dönemi dahilinde görev alan Canan Özgür 16.01.2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İrtibat Adresi:

Telefon : 0 553 6854211 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.

2 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.

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	Özer BAYRAKTAR
Üye	Mahmut MEMİŞOĞLU

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 yollarılır.

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.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Görevi	Adı Soyadı
Başkan	Mahmut MEMİŞOĞLU
Üye	Şenol KAYNAR
Üye	F.Buluç DEMİREL

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 ilişkileri 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.