

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE
FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.



01 HAZİRAN 2016 - 31 MAYIS 2017
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

RAPOR SUNUMU

RAPOR TARİHİ : 31.07.2017

RAPOR TÜRÜ : Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Şirketin 01.06.2016 – 31.05.2017 dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumu, Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile İlişkileri ve Yönetim Kurulu'na ilişkin bilgilerin sunulduğu rapor ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Adnan BAYRAM

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Ahmet ÇUBUKCU

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Vural HAZIR

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

8.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Bevanı

Sermaye Piyasası Kurulunun 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (Bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun şirketlerin uyum konusunda faaliyet raporlarında yer verilmesini istediği asgari unsurları içeren 01.06.2016-02.02.2017 faaliyet dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu aşağıda sunulmaktadır.

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

1.1.Uyum Zorunluluğu Bulunan İlkeler

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

1.2. Uyum Zorunluluğu Olmayan İlkeler

Uyum sağlanamayan hususlar aşağıda belirtilmektedir.

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

-Kurumsal Yönetim Tebliğinin 2.1.4. numaralı ilkesinde belirtildiği üzere, " kurumsal İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır." ilkesine uyum sağlanamamıştır. Kurumsal internet sitesi içeriği sadece Türkçe olarak sunulmaktadır.

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

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

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

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

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

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

2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) sayılı tebliğinin 11.maddesi kapsamında "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" oluşturulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Şirket Genel Müdürü Sn. Sinan ZENGİN'e ve muadili olan şirketin Mali İşler Direktörü Sn. Coşkun Karaoğlu'na bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

| Unvanı | Adı Soyadı | Lisans Türü | Lisans No |
|---------------------------------------|-------------------|--|--|
| Mali İşler Direktörü | Coşkun Karaoğlu | - | - |
| Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi | Vural HAZIR | SPK Düzey 3 Lisansı, SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, SPK Kredi Derecelendirme Lisansı, SPK Türev Araçlar Lisansı | 208662 701658 601717 304816 |

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İrtibat Adresi:

Telefon : 0-462-3250967

Faks : 0-462-3259403

E-mail : v.hazir@trabzonspor.org.tr

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 dokümanları 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.

Faaliyet Dönemi içinde “14” pay sahibi şirketimizden bilgi talebinde bulunmuş ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından, kendilerine ilgili konular hakkında bilgi verilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

Şirkete ait bilgiler; KAP, BIST bülteni ile günlük gazeteler ve ticaret sicil gazetesi dahil olmak üzere ilan edilerek duyurulmaktadır. Pay sahiplerinin eşit bilgilendirilmesi için her türlü bilgi Özel Durum Açıklaması şeklinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmakta ve www.trabzonspor.org.tr internet adresi ve Yatırımcı İlişkiler **Özel Durum Açıklamaları** sekmesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Faaliyet dönemi içerisinde Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplam “149” adet özel durum açıklaması ve bildiriminde bulunulmuştur. Pay sahiplerinin faaliyet raporu talepleri de Şirketimiz tarafından karşılanmaktadır.

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

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirket 01.06.2015-31.05.2016 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını 30 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 14:00 ‘de, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı/TRABZON adresinde gerçekleştirmiştir.

| TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.’NİN 02.02.2016 TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Sıra No | Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı | Temsil Ettiği Pay Grubu | İtibari Değeri (TL) | Temsil Şekli |
| 1 | Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş | (A) (B) | 51.000.864,00 864,00 | Vekaleten (Ali Rıza Egemen) |
| 2 | Adnan BAYRAM | (B) | 500,00 | Asaleten |
| TOPLANTI NİSABI | | | 51.001.364,00 | |

Şirket Sermayesi :100.000.000,00

Toplantı Nisabı : %51,01

30 OCAK 2017 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2015-31.05.2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 14.00'de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı Trabzon" adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.01.2017 tarih ve 21665378 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcileri Sayın Hamit Metin ÇEBİ 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 03.01.2017 tarih, 9233 sayılı nüshasında, Ulusal gazetelerden Takvim gazetesinin 03.01.2017 tarihli, Vatan gazetesinin 03.01.2017 tarihli nüshaları ile yerel gazetelerden Günebakış gazetesinin 03.01.2017 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapıldığı, önceden hisse senedi tebliğ ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi olmadığından taahhütlü mektup gönderilmediği, çağrının bu şekilde yapılmasına toplantıya katılanlardan herhangi bir itiraz olmadığı görüldü.

b) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Şirketin Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 100.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hisseden 51.000.864-TL'lik sermayeye karşılık 51.000.864 adet hissenin vekaleten katıldığı, 500TL'lik sermayeye karşılık 500 adet hissenin de asaleten, olmak üzere toplam 51.001.364TL'lik sermayeye tekabül eden 51.001.364 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

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

Gündem Maddeleri:

Madde :1

Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Özgür YANAR'ın (T.C. 25189922424) Toplantı Başkanlığına aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Sayın Özgür YANAR'ın (T.C. 25189922424) Toplantı Başkanlığına, atanması oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, toplantı salonunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ÇUBUKCU'nun ve Bağımsız Denetim Şirketini temsilen Murat KAYA'nın da toplantıya katıldığını tespit etti.

Madde :2

Gündemin ikinci maddesi gereği toplantı sonunda tutanakların, toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Coşkun KARAOĞLU**'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde :3

Gündemin 3. maddesine geçildi. 01.06.2015-31.05.2016 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif edilmiş olup, bu önerge oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oylama sonunda ortakların oybirliği ile kabul edildi.

Madde :4

Gündemin 4. maddesine geçildi. 01.06.2015-31.05.2016 Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif edildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Murat KAYA** tarafından okundu. Şirketin, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu müzakereye açıldı. Bu sırada Şirket Genel Müdürü Sinan ZENGİN söz alarak;

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

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

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

Madde :5

Gündemin 5. maddesine geçilerek; Şirketin 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemini kapsayan Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların okunmasına ve müzakere edilmesine geçildi. Bu konuda söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda ortakların oybirliği ile kabul edildi.

Madde :6

Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirketin 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 113.465.407,00TL (Yüz On Üç Milyon Dört Yüz Altmış Beş Bin Dört Yüz Yedi Türk Lirası) zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına yönelik Yönetim

Kurulunun 29.12.2016 tarih ve 2016/87 sayılı kararıyla hazırlanan teklif Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan oylamada ortakların oybirliği ile kabul edildi.

Madde :7

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemini kapsayan faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oylamasına geçildi. Bu hesap dönemlerinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklarca yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edilmelerine karar verildi.

Madde .8

Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemi için seçilen (Ernst & Young) Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde :9

Gündemin 9. maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz BÜYÜKAYDIN'ın istifasının kabulü ile yerine Orhan AKSU'nun Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, yeni seçilen üyenin görev süresinin yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar olmasına ilişkin Yönetim Kurulunun 06.06.2016 tarih ve 105 sayılı kararı Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi uyarınca Ortakların onayına sunulmuş ve bu husus oybirliği ile kabul edilmiştir.

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**", "**Ücretlendirme Politikasının**" ve "**Bağış Politikasının**" koşullar değişmediğinden mevcut halinin Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.

Yönetim Kurulunun 30.12.2016 tarih ve 88 sayılı kararıyla güncellenen "**Kar Dağıtım Politikası**" müzakereye açıldı. Bu konuda söz alan olmadı ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, "**Kar Dağıtım Politikasının**" güncellenen haliyle onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde :12

Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 01.06.2015 – 31.05.2016 dönemi Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 16.06.2016 tarihinde KAP'da duyurulduğu ve aynı gün Şirketin internet sitesinde yayımlandığı belirtildi, Söz konusu raporda Şirket hakkında ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Şirket tarafından yapılanlar hakkında gerekli bilgilerin bulunduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı.

Madde :13

Gündemin 13. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.06.2015 – 31.05.2016 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 40. Sayfasında yer alan 24. nolu dipnotunda da yer aldığı üzere; Şirketimizin Trabzonspor Futbol İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş.'ye 31 Mayıs 2016 tarihinde biten hesap döneminde toplam 10.980.322.-TL diğer borcu olduğu, bununla birlikte Şirketin Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşlt.Tic.A.Ş.'den, 31.05.2016 tarihinde biten hesap döneminde toplam 2.008.278.-TL tutarında isim hakkı geliri elde ettiği, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş.'den, 31.05.2016 tarihinde biten hesap döneminde toplam 5.931.949.-TL net kambiyo karı ve 2.640.550.-TL faiz geliri elde ettiği ve 1461 Trabzon A.Ş.'den de tesisler kullanım kira geliri olarak 1.350.000.-TL gelir elde ettiği görülmektedir.

Madde :15

Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; Şirketimizin 23.05.2011 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantı, gündeminin 7. Maddesinde alınan karar uyarınca, 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 dönemlerine ait karların dağıtılmaması yönündeki kararın iptali talebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açılan davanın Şirketimiz aleyhine sonuçlanmıştır. Yine, 31.08.2009 tarihinde yapılmış Olağan Genel Kurul toplantısı ile karara bağlanan, 2007-2008 döneminde elde edilen karın dağıtılmaması yönündeki kararın iptali talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açılan davanın şirketimiz aleyhine sonuçlanmıştır. İlgili dönem dağıtılmamış karları hakkında karar alınması hususu müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu tarafından 2007-2008 dönemine ilişkin olan karların Şirketimizin 13 Şubat 2013 tarihli KAP duyurusunda da belirtildiği üzere 2013 yılında yapılan genel kurulda alınan kararlar dağıtılmış olduğu, 2008-2009 ve 2009-2010 hesap dönemi faaliyetleri sonucu oluşan ve dağıtılmamış olan karlar hakkında alınacak kararı tamamen Genel Kurulda sayın ortakların iradesine bıraktıklarını, bu toplantıda hangi yönde karar çıkarsa Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Yönetim Kurulunun bu şekilde hareket edeceği hususunda bilgi verildi. Konuyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun sözleri üzerine gündem konusu husus ortakların görüş ve önerilerine sunuldu, Şirket ortaklarından Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. temsilcisi Ali Rıza EGEMEN söz alarak; Şirketimizin 2008-2009 ve 2009-2010 faaliyet yıllarında elde ettiği karlarının dağıtılmaması yönünde oylama yapılmasını öneriyoruz dedi. Bu öneriden başkaca söz alan

olmadığından verilen önerge uyarınca Şirketimizin 2008-2009 ve 2009-2010 faaliyet yıllarında elde ettiği karlarının dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

Madde :16

Gündemin 16. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Ana sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ikincil düzenlemelere uyumu açısından 2.3.5.,6.,8, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 20/A, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36 ve 38. Maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, Geçici 1. Maddesinin kaldırılmasına ve Esas Sözleşmeye “BAĞIŞ VE YARDIMLAR” başlıklı 39. Maddenin eklenmesi hususunda görülmelere geçildi. Buna göre, Şirketimiz Esas sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ikincil düzenlemelere uyumu açısından 2.3.5.,6.,8, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 20/A, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36 ve 38. Maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, Geçici 1. Maddesinin kaldırılmasına ve Esas Sözleşmeye “BAĞIŞ VE YARDIMLAR” başlıklı 39. Maddenin eklenmesine ilişkin Tadil Tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulunun 12.01.2017 tarih 29833736-110.04.02-E.474 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 12.01.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00021808333 sayılı yazılarıyla uygun görülüp onaylanan halleri Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada alınan izinler uyarınca tadil tasarılarının kabulüne ve tasarlanan haliyle Esas Sözleşmenin değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. Tadil tasarıları toplantı heyeti tarafından imzalanarak işbu tutanağın ekine konuldu.

Madde :17

Gündemin 17. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında, **01.06.2015-31.05.2016** hesap döneminde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemleri veya rekabet etmeleri söz konusu olmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi.

Aynı gündem maddesi uyarınca, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında yetkili kılınmalarına oybirliği ile karar verildi.

Madde :18

Gündemin 18. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Yönetim Kurulunun 29.12.2016 tarihli kararıyla, Şirketimiz iştiraklerinden **Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. de**, sahibi olduğumuz %48 oranındaki payımızın tamamının, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'ye satılması hakkında karar alınmıştır.

Bu kararla, Şirketimiz iştiraklerinden Karadeniz Vergi Dairesinin 180 045 7368 Vergi Kimlik numaralı ve Trabzon Ticaret Sicilinin 14932 Üye numarasında kayıtlı bulunan Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.' ye ait, her biri 1.000-TL (Bin Türk Lirası) nominal bedelli 7.000 (Yedi Bin) adet toplam 7.000.000.-TL (Yedi Milyon Türk Lirası) tutarındaki tamamı ödenmiş sermayesinin % 48'ine tekabül eden 3.360 adet hisse senedini, SPK lisansına sahip Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. değerlendirme şirketi tarafından yapılan değerlendirme sonucu tespit edilen bedel dikkate

alınarak 46.897.630.-TL (Kırk Altı Milyon Sekiz Yüz Doksan Yedi Bin Altı Yüz Otuz Türk Lirası) bedel ile Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'ye satılması kararı alınmıştır.

Kurul'un Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) gereğince konu değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. İşlem, tebliğin Önemli Nitelikteki İşlemler başlıklı 5/1-b maddesi kapsamında yer aldığından, aynı tebliğin Önemlilik Kriteri başlıklı 6. Madde kapsamında değerlendirmeye tabi tutulması zorunluluğu kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda satış işlemi tebliğin;

6. Maddesinin (1) numaralı fıkrası (a) bendi gereği; önemlilik kriteri hesaplamalarında baz alınan ilgili dönemdeki Kamuya açıklanan son finansal tablolara göre Şirketimizin Aktif Toplamının 280.596.956.-TL ve ilgili finansal varlığın şirketimiz aktifindeki kayıtlı değerinin 39.128.512 TL olması ve finansal duran varlığın Şirketimiz aktifine oranının %13,94 olarak gerçekleşmesi dolayısıyla söz konusu oranın madde hükmündeki %50'lik eşik değerin altında olması nedeniyle herhangi bir AYRILMA HAKKI DOĞMADIĞI görülmüştür.

Yine, 6. Maddesinin (1) numaralı fıkrası (b) bendi gereği; Yönetim Kurulumuzun işbu karardan önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerinin 309.700.000.-TL olduğu, finansal varlığın satış bedelinin 46.897.630-TL olması ve bu durumda finansal varlık satış değerinin ortaklık değerine oranının %15,14 olarak hesaplanması dolayısıyla işlem bedelinin bu madde hükmündeki %50'lik eşik değerin altında yer alması nedeniyle de herhangi bir AYRILMA HAKKI DOĞMADIĞI görülmüştür.

6. Maddesinin (1) numaralı fıkrası (c) bendi gereği; önemlilik kriteri hesaplamalarında baz alınan Kamuya açıklanan son yıllık mali tablolardaki satış gelirlerinin toplamının 96.377.303 TL olması ve satış işlemine konu finansal varlığın ilgili dönem satış gelirlerine katkısının olmaması (Öz kaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından paylar tutar (-3.522.113 TL) dolayısıyla söz konusu oranın madde hükmündeki %50'lik eşik değerin altında olması nedeniyle herhangi bir AYRILMA HAKKI DOĞMADIĞI görülmüştür.

Bu açıklamalar ışığında, söz konusu satış işlemi Genel Kurulda ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

Madde : 19

Gündemin 19. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Yönetim Kurulumuzun 24.10.2016 tarihli kesin satış kararıyla Kamuoyuna duyurulmuş olan; Şirketimizin sahip olduğu Trabzonspor İsim Hakkının, diğer tüm alanlarda kullanım hakkının şirketimizde kalması kaydıyla, sadece "Telekomünikasyon ve İletişim sektöründe" kullanılması ile sınırlı olmak üzere Trabzonspor Telekomünikasyon Danışmanlık ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye satılması hakkında karar verilmiştir.

Bu karar ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak "Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş." tarafından hazırlanan Değerleme Raporuna göre isim hakkı satış bedeli, 45.097.404.-TL + KDV olarak belirlenmiş olup, ilgili tutar yönetim kurulumuz tarafından kabul edilerek gerekli satış protokollerinin imzalanmasına karar vermiştir.

Bu satış kararı Kurul'un Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) gereğince konu değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Tebliğin Önemli Nitelikteki İşlemler başlıklı 5/1-e maddesi kapsamında yer aldığından aynı tebliğin Önemlilik Kriteri başlıklı 6. Madde kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda; 6. Maddesinin (2) numaralı fıkrası gereği; önemlilik kriteri hesaplamalarında baz alınan ilgili dönemdeki Kamuya açıklanan son finansal tablolara göre Şirketin Aktif Toplamı 280.596.956 TL olup, dolayısıyla işlem bedelinin 45.097.404 TL olması ve bu

madde hükmündeki %50'lik eşik değerin altında olması nedeniyle herhangi bir AYRILMA HAKKI DOĞMAMIŞTIR.

Yine, 6. Maddesinin (2) numaralı fıkrası gereği; Yönetim Kurulumuzun 26.08.2016 tarihli kararından önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değeri 268.855.118 TL olup, dolayısıyla işlem bedelinin bu madde hükmündeki %50'lik eşik değerin altında yer alması nedeniyle de herhangi bir AYRILMA HAKKI DOĞMAMIŞTIR.

Şirketimizin sahip olduğu Trabzonspor İsim Hakkının, diğer tüm alanlarda kullanım hakkının şirketimizde kalması kaydıyla, sadece" Telekomünikasyon ve İletişim sektöründe" kullanılması ile sınırlı olmak üzere kullanımına ilişkin değerlendirme raporu, 24.10.2016 tarihli KAP açıklaması ekinde yayınlanmıştır.

Bu açıklamalar ışığında, söz konusu satış işlemi Genel Kurulda ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

Madde :20

Gündemin 20. Maddesi uyarınca, SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2015 - 31.05.2016 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hususu Sayın Sinan ZENGİN tarafından Genel Kurula bildirilmiştir.

Aynı gündem maddesi uyarınca, 01.06.2016-31.05.2017 hesap döneminde herhangi bir bağış yapılmaması düşünüldüğünden üst sınırın belirlenmesine gerek olmadığı hususu ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylamada yeni dönemde bağış için bir tutar belirlenmemesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde :21

Gündemin 21. 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, 31.05.2016 tarihi itibarıyla Şirket özkaynağının negatif 169.669.134TL olduğu ve bu hususun Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesi uyarınca borca batıklık olarak değerlendirilmesi sonrasında, Şirketimiz Yönetim Kurulunca TTK 376. Maddesinin üçüncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı İlke Kararı uyarınca Şirket aktiflerinin muhtemel satış fiyatları esasını uyarınca değerlendirilerek bu hususa ilişkin bilançosunun çıkarılması amacıyla Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim YMM A.Ş. firmasına değerlendirme yaptırılmış olup, 01.09.2016 tarihli **FUTBOLCU BONSERVİS VE LİSANS KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE DAYALI HAKLARIN DEĞERLEME RAPORU** alınmıştır. Söz konusu Değerleme raporu sonrasında TTK 376. Maddesine göre düzenlenen Bilançoya göre Şirket Özvarlığının pozitif 235.276.848.-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 01.09.2016 tarih ve 2016/55 sayılı kararı alınmıştır.

Madde :22

Dilek ve temenniler hususunda başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya saat 14:40'de son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. 30.01.2017

Bakanlık Temsilcisi

Hamit Metin ÇEBİ

Bakanlık Temsilcisi

İlhan PEHLİVAN

Toplantı Başkanı

Özgür YANAR

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

(A) grubu payların tamamı Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'ye aittir. Şirket Esas sözleşmesinin 8.Maddesi gereği (A) Grubu pay sahibinin, şirkette sahip olduğu (A) grubu payların toplamı hiç bir zaman Şirketin toplam paylarının %51'inin altına inemez. (A) grubu paylar, nama yazılı olup hiçbir şekil ve surette hiç kimseye devir ve temlik edilemezler. (A) grubu paylar devir ve temlik edilemeyeceği gibi, teminat olarak kullanılamaz, rehin edilemez ve üzerlerinde hiçbir hakiki veya hükmi şahıs lehine intifa hakkı tesis olunamaz. Bütün bu kısıtlamalar (A) grubu paylar üzerinde belirtilir.

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

Esas Sözleşmemizde birikimli oy kullanımı ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir, Genel Kurul Toplantısına katılmayan pay sahipleri vekil vasıtasıyla oy kullanabilirler. Bunun için Genel Kurul öncesi vekaletname örneği internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmaktadır.

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

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

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

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

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

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

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

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

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

6.Kar Payı Hakkı

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

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

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

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

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düştükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

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

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

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

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

Bedelsiz hisse senedi dağıtımlarında mevzuatta belirtilen düzenleme ve ilkelere uyulur. Bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

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

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

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

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

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

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

7. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. Maddesinde "Payların devrini kısıtlayıcı hükümler" yer almaktadır.

Maddenin tam metni aşağıda verilmiştir.

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

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

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

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

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. 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 sirküleri, 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.

9.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizle ilgili bilgiler www.trabzonspor.org.tr internet adresinden yatırımcılara duyurulmaktadır. Sitede Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda aralıksız olarak gerekli güncelleme ve düzenlemeler yapılmaktadır.

İnternet sitemizde; aşağıda sıralanan başlıklar altındaki bilgilere ulaşılabilir.

- 1- Ticaret Sicil bilgileri
- 2- Son Durum İtibarıyla Ortaklık Yapısı
- 3- Yönetim Kurulu
- 4- İmtiyazlı Paylar
- 5- Şirket Esas Sözleşmesi
- 6- Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanları
- 7- Genel Kurul Toplantı Gündemleri
- 8- Genel Kurul Toplantı Tutanaqları ve Hazırlanmış Cetveli
- 9- Vekaleten Oy Kullanma Formu
- 10- Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

- 11-İzahnameler ve Halka Arz Sirküleri
- 12-Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
- 13-Bilgilendirme Politikası
- 14-Kar Dağıtım Politikası
- 15-Bağış Politikası
- 16-Ücretlendirme Politikası
- 17-Özel Durum Açıklamaları
- 18-Değerleme Raporları
- 19-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları
- 20-Faaliyet Raporları
- 21-Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları
- 22-Bilgi Formu
- 23-Çağrı Bilgilendirme Formu
- 24-Bilgi Toplum Hizmetleri

10.Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz, Faaliyet raporumuz içinde ayrıca sunulmaktadır.

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

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

12. Menfaat sahiplerinin Yönetime Katılması

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

13.İnsan Kaynakları Politikası

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

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

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

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

I-AMAÇ :

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

II- GÖREV VE SORUMLULUKLAR :

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini haksız rekabete yol açmayacak şekilde mesleki etik kuralları çerçevesinde yürütür.
- Faaliyetleri gereği uymakla yükümlü olduğu tüm yasal düzenlemelere riayet eder.
- Mevcut şirket yapısı, şirketin mali durumu, ticari faaliyetleri hakkında, periyodik tablolar ve raporlar, vasıtasıyla düzenli olarak güncellenerek doğru ve anlaşılır şekilde ortaklara ve kamuya duyurulur.
- Çalışanlar; şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde dürüstlük, şeffaflık ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda hareket eder.
- Katılımcılar ve menfaat sahipleri eşitlik ilkesine göre gözetilir.
- Tüm menfaat sahiplerinin çıkarlarının çatışmaması için gerekli önlemler alınır.
- Çalışanların birey olarak kişiliği, onuru ve yasalarla tanınmış her türlü hakkı korunarak, güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlar.
- Çalışanlar arasında ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığının hiçbir türüne izin verilmez.
- İş akışı ve planlanmasında, çalışanların da görüşü alınarak verimli çalışma ortamı sağlanır.
- Şirket, çalışanlarının kariyer planlamasında kişisel gelişimleri ile ilgili bilgi ve deneyimlerini artırma konusunda yardımcı olur.

III-YÜRÜRLÜK :

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

IV- ŞİRKET BEYANI

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

BÖLÜM IV-YÖNETİM KURULU

15.Yönetim Kurulunun Yapısı Ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev dağılımı aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

| Yönetim Kurulu | Adı Soyadı | İcracı olup /olmadığı | Görev Süresi |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Yönetim ve Kurulu Başkanı | Muharrem USTA | İcracı | 02.02.2016-02.02.2019 |
| Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Ahmet ÇUBUKCU | İcracı Değil | 02.02.2016-02.02.2019 |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Çoşkun BÜLBÜL | İcracı Değil | 02.02.2016-02.02.2019 |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Adnan BAYRAM | İcracı Değil | 02.02.2016-02.02.2019 |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Orhan AKSU | İcracı Değil | 06.06.2016-02.02.2019 |

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

Muharrem USTA - Yönetim Kurulu Başkanı

1965 yılında Trabzon'da doğmuştur. Tıp Doktoru olan Sn. Muharrem USTA, iş adamı olarak sağlık sektöründe faaliyette bulunmaktadır. 06 Aralık 2015 tarihinde yapılan Kongrede Trabzonspor Kulübü Derneği'nin 16. Başkanı olarak seçilen Sn. Muharrem USTA, aynı zamanda Medicalpark Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ahmet ÇUBUKCU - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1965 yılında Trabzon'da doğmuştur. Tıp Doktoru olan Sn. Ahmet ÇUBUKCU, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Trabzonspor Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş., Bordo- Mavi Enerji Elektrik Üretim Tic. A.Ş, Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile Trabzon Medicalpark Hastanesi başhekimliği görevlerini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Çoşkun BÜLBÜL - Yönetim Kurulu Üyesi

1972 yılında Trabzon'da doğmuştur. İş adamı olarak petrol, inşaat ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerde yönetici olan Sn. Çoşkun BÜLBÜL, aynı zamanda Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Adnan BAYRAM - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1964 yılında Trabzon'da doğmuştur. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Sn. Adnan BAYRAM, kendisine ait bulunan otomotiv ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerde yönetici olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Orhan AKSU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1963 yılında Trabzon'da doğmuştur. A.Ö.F. İktisat Bölümünde yüksek tahsilini tamamladıktan sonra 1991 yılında iş hayatına atılmıştır. Deniz taşımacılığı, dış ticaret ve turizm sektörlerinde kendisine ait faaliyet gösteren şirketlerde yönetici olarak görev yapmaktadır. Ticaret faaliyetlerinin yanı sıra, Türsab Karadeniz Yürütme Kurulu Üyeliği, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği görevlerinde bulunmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

16.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, gerekli olan her durumda toplanmakta, gündemindeki maddeleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun biçimde görüşerek karara bağlamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun faaliyet esasları Şirket Esas sözleşmesinin aşağıda belirtilen 11. İla 19. Maddelerinde açıklanmıştır.

YÖNETİM KURULU'NUN OLUŞUM TARZI VE SEÇİLME EHLİYETİ

Madde 11-

Şirket'in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre genel kurul tarafından seçilecek çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 (beş) üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir. Yönetim kurulunda görev yapan bağımsız yönetim kurulu üyeleri haricindeki yönetim kurulu üyelerinin Kulüp üyesi olması zorunludur.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybeder ya da esas sözleşmede ön görülen nitelikleri kaybederse bu kişinin üyeliği her hangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur. Riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.

GÖREV DAĞILIMI

Madde 12-

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

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

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

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ VE ÜYELİĞİN BOŞALMASI

Madde 13-

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

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

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

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

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, NİSAPLAR

Madde 14-

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

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

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

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15-

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

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

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

İMZA YETKİSİ

Madde 16-

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

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEKLERİ

Madde 17-

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

İŞLEM YASAĞI

Madde 18-

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

REKABET YASAĞI

Madde 19-

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

17.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 | Orhan AKSU |
| Üye | Adnan BAYRAM |

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;

- 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.
- Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.
- 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.
- 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.
- Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
- 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.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

| Görevi | Adı Soyadı |
|--------|---------------|
| Başkan | Adnan BAYRAM |
| Üye | Ahmet ÇUBUKCU |
| Üye | Vural HAZIR |

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I-AMAÇ

Bu yönerge ile, Kurumsal Yönetim Komitesinin yapısı, görev alanları, çalışma esaslarının belirlenmesi, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını ilgili kanun, mevzuat ve şirket esas sözleşmesi hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirmesi amaçlanmaktadır.

II-DAYANAK

Komitenin Çalışma Esasları, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununda yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

III-GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kurumsal Yönetim Komitesi;

1.Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

2-Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını gözetir.

3. Şirkette Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda bu iki komitenin görev ve sorumluluklarını da yerine getirir.

4. Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.

5. Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında değerlendirmeler yaparak, bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.

6. Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.

7. Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

8-Yönetim Kuruluna bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunur.

IV-KOMİTENİN YAPISI

1-Komitenin icrada görevli olmayan en az iki yönetim kurulu üyesi ve yatırımcı ilişkileri birimi yöneticisinin katılımıyla oluşması zorunludur. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, komitede üye olabilir.

2.İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

3.Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

4.Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

5.Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan yeterli sıklıkta toplanır. Komite, çalışmalarını 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.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

| Görevi | Adı Soyadı |
|--------|---------------|
| Başkan | Orhan AKSU |
| Üye | Çoşkun BÜLBÜL |

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 tavsiyelerde 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 çalışmalarını yazılı hale getirerek kaydını tutar, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır. Komite, çalışmalarını hakkındaki bilgi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar. Hazırlanan raporlar ayrıca şirket denetçisine de yollanır.

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.

18.Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

Şirket faaliyet esasları içerisinde, kulübün boyut ve yapısında göz önünde bulundurarak bütün varlıklarını koruyan bir iç denetim mekanizması oluşturmaya çalışmaktadır. Bu surette yeni yazılım çalışmaları ve ERP sistemleri üzerindeki düzenlemeler devam etmektedir. Kulüp ileride karşılaşılabilecek muhtemel riskleri anlayacak mekanizmalar üzerinde iş görenleri desteklemektedirler. Risk olasılıklarını azaltacak ve etkilerinin minimum seviyeye indirecek aksiyonları güncelleyerek sürdürmektedir. Bu hususta hem kulübün, hem de direktör ve çalışanlarının bütün yasal sorumluluklarının yerine getirmesini sağlar ve hukuksal destek alır.

Her hesap dönemi başlangıcından öncesini de içerecek şekilde, kulübün performansını olumsuz etkileyebilecek ve finansal ve operasyonel amaçlarına ulaşmasına engel olabilecek temel tehditleri göz önünde bulundurur. Belli riskler çerçevesinde döviz risklerine karşı bazı oyuncuların sözleşmelerinde tadile gidilmiş olup, denk bütçe kapsamında bazı oyuncuların bonservis bedelleri karşılığında sözleşmeleri sonlandırılmıştır. Bu kapsamda oyuncuların maaşlarında belli oranda düşüş öngören fiyat politikası izlenmeye çalışılmaktadır. Politikalar gözden geçirilerek, finansal oluşabilecek risklere karşı şirket kredi borçları, likidite ve kura karşı uzun vadeli pozisyon almaya çalışmaktadır.

Şirket Pazar payında daha yüksek likidite sağlanmasına yönelik stratejiler geliştirerek, risk değerlendirmelerini yıl sonunda açıklanan finansal tabloları ile birlikte Kurumsal Uyum Raporunda açıklamaktadır. Tüm paydaşlar nezdinde şirket itibarını ve markaya duyulan güven kayıplarına karşı önlemler alır. Yerel, ulusal ve uluslararası anlamda oluşan fırsatları ve risk ölçütlerini değerlendirir. Borsada işlemlerin belirsiz süreliğine askıya alınmasına karşı önlemler alır ve etkilerini değerlendirir. İş Sağlığı ve Güvenliği açısından çoklu ölüm, ciddi yaralanma veya kalıcı hasarlara karşı İnsan Kaynakları gerekli bilgilendirmeleri yapar ve çevresel faktörleri dikkate alır. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerde kurdan oluşan riskler gibi maliyetlere sebep olacak derecede oluşacak kusurlara imkanları dahilinde önlem alınır. Üst yönetimin adli bir suçla suçlanması veya şirketin faaliyetlerinin durmasına neden olabilecek bir yasal yaptırım ile karşı karşıya kalınmaması için azami gayret gösterilir.

19.Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulumuz, Kurumsal Yönetim ilkeleriyle yönetilen ve yönetim yapısının sağlığını ve sürdürülebilirliğini yakalamak amacıyla uzun vadede sportif başarıları yakalamak suretiyle proaktif ve insana değer veren etkin bir yönetim anlayışı içerisinde. Kulübün başta futbol olmak üzere faaliyet alanında bulunan diğer amatör spor dallarında, ülke gençliğinin üstün vasıflı ve iyi ahlak sahibi örnek insan olabilmelerine katkıda bulunmak için kulübümüz spor faaliyetlerini büyük ölçüde desteklemektedir. Trabzonspor markasının rekabet gücünü artırabilmek maksadıyla, menfaat sahiplerinin de çıkarlarını gözeterek yönetim prensiplerinin geliştirilmesi ve uygulanması ile verimliliğini artırarak risklerini minimize etmeye çalışmaktadır. Türk Futbolu'nun gelişim ve devamlılığını temin etmek için yönetimimiz prensiplerini küreselleştirmek ve ülke futboluna kulübümüzün kendi öz değerleri ile birlikte Türk Futbolu'na entegre etmeyi amaçlamaktadır.

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

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

20.Mali Haklar

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

Şirket esas sözleşmesinin 17. Maddesi gereği bağımsız yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla; şirketimiz esas sözleşmesinin 17. Maddesi'ne göre Yönetim Kurulu Üyeleri kar payı dahil, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret almazlar.

Şirketimizin 30.01.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine net aylık 1.000,-TL huzur hakkı verilmesi kararlaştırılmıştır.

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

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

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

İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLAN KİŞİLER LİSTESİ

| ADI | SOYADI | UNVANI |
|--------------|------------|--|
| Muharrem | Usta | Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı |
| Ahmet | Çubukcu | Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
| Çoşkun | Bülbül | Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi |
| Adnan | Bayram | Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Orhan | Aksu | Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Sinan | Zengin | 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 |
| Vural | Hazır | Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi |
| Güngör | Yılmaz | Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş Bilgi İşlem Müdürü |
| Mert | Halişçelik | Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş Şirket Avukatı |
| Necati Tolga | Kirelli | Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. Sorumlu Ortak, Baş Denetçi |
| Emin Ethem | Kutucular | Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. Baş Denetçi |
| Halil | Sağlam | Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. Sorumlu Ortak, Denetçi |
| Gökhan | Mert | Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. Sorumlu Ortak, Ekip Şefi |
| Can | Baltacı | Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. Ekip Şefi |