

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL  
İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.



01HAZİRAN 2014-28 ŞUBAT 2015  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

# TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.

## 01 HAZİRAN 2014-28 ŞUBAT 2015 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

<b>İÇİNDEKİLER</b>	<b>SAYFA</b>
<b>1.GENEL BİLGİLER.....</b>	
<b>1.1.Sermaye ve Ortaklık Yapısı.....</b>	
1.2. İmtiyazlı Paylara ve Payların oy Haklarına İlişkin Açıklamalar.....	
<b>2.ŞİRKETİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI.....</b>	
2.1.Yönetim Kurulu Üyeleri.....	
2.2.Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri.....	
2.3.İcra Kurulu ve Yönetimde Söz Sahibi Personel.....	
2.4.Dönem İçinde Üst Yönetiminde Meydana Gelen Değişiklikler.....	
2.5.Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler.....	
2.6. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar.....	
<b>3.ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER.....</b>	
3.1.Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektördeki Yeri.....	
3.2. Yatırımlar ve Finansal Yapının İyileştirilmesine İlişkin Faaliyetler	
3.3.Faaliyet Dönemi İçinde Gerçekleşen Transfer Faaliyetleri.....	
<b>4.ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER</b>	
4.1.Dönem İçinde Çıkarılan Menkul Kıymetler.....	
4.2. UEFA Kriterleri .....	
4.3.Şirket Aleyhine Açılan Davalar .....	
4.4.Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri ve Nedenleri.....	
<b>5.FİNANSAL DURUM.....</b>	
5.1.İlişkili Taraf İşlemleri.....	
5.2.Özet Bilanço Ve Gelir Tablosu.....	
<b>6. RİSKLERLE İLGİLİ YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ.....</b>	
<b>7.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU.....</b>	
<b>8.DİĞER HUSULAR.....</b>	
8.1.İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler.....	

Raporun Dönemi\_ : 01/06/2015 -28/02/2015

Şirketin Ünvanı :

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ  
TİCARET A.Ş.

Şirketin Faaliyet Konusu:

Sportif faaliyetler ve söz konusu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yönetilmesi

Kayıtlı Sermaye : 125.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 100.000.000 TL

Merkez Adresi:

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Üniversite Mah.  
Ahmet Suat Özyazıcı Cad.No:31-35,TRABZON

Telefon ve Fax No: 0.462.325 09 67 –0.462.3259403

Ticaret Sicil No : Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü 9564

Vergi Dairesi :Karadeniz V.D. 859 004 6855

İnternet Adresi : info@trabzonspor.org.tr

## 1.GENEL BİLGİLER

### 1.1.SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

ŞİRKET ORTAKLARI	GRUBU	NAMA/ HAMİLİNE	NOMİNAL DEĞERİ (TL)	SERMA YE ORANI (%)
TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.	A	NAMA	51.000.000,00	51,00
TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.	B	HAMİLİNE	864,00	0,00
DİĞER	B	HAMİLİNE	48.999.136,00	49,00
TOPLAM			<b>100.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

### 1.2. İMTİYAZLI PAYLARA VE PAYLARIN OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

A grubu payların tamamı Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'ye aittir.Şirket Ana 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.

Şirket yönetim kurulu üyeleri (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Bunun dışında Ana Sözleşmede kardan pay alma ve genel kurulda oy kullanma hakları konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

## 2.ŞİRKETİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI

### 2.1. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim kurulunun görev ve yetki sınırları Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 15. maddesinde belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu	Adı Soyadı	Görev Süresi
Yönetim Kurulu Başkanı	İbrahim Ethem HACIOSMANOĞLU	28.06.2013-28.06.2016
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Köksal GÜNEY	28.06.2013-28.06.2016
Yönetim Kurulu Üyesi	Onur İNCEHASAN	28.06.2013-28.06.2016
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Abdullah AYAZ	28.06.2013-28.06.2016
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kadem ÇAKIROĞLU	28.06.2013-28.06.2016

## 2.2.YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

### **İbrahim Ethem HACIOSMANOĞLU-Yönetim Kurulu Başkanı**

1966 yılı Trabzon doğumlu olan Haciosmanoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır. İş adamı olarak petrokimya ve inşaat sektörlerinde faaliyette bulunmaktadır. 2006-2007 yılları arası Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde Trabzonspor'un Kulübünün 15. Genel Başkanı olarak seçilen Haciosmanoğlu, Trabzonspor Kulüp Başkanlığına ek olarak TS Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş., TS Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş., TS Ticari Ürünler A.Ş., Bordo - Mavi Enerji Elektrik Üretim Tic. A.Ş., TS Telekomünikasyon A.Ş. yönetim kurulu başkanlıkları görevlerini de sürdürmektedir.

### **Köksal GÜNEY-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

1964 Trabzon'da doğdu. 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Güney, genel cerrahi uzmanı olarak görev yapmaktadır. TS Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş., TS Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş., Bordo - Mavi Enerji Elektrik Üretim Tic. A.Ş., TS Telekomünikasyon A.Ş. yönetim kurulu başkan yardımcılığı, ayrıca TS Ticari Ürünler A.Ş. yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

### **Onur İNCEHASAN-Yönetim Kurulu Üyesi**

1973 yılında Trabzon'da doğdu. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1998 yılından bu yana İGDAŞ'ta çeşitli mevkilerde görev alan İncehasan, İGDAŞ Anadolu Bölge Müdürlüğü, TS Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.; TS Sportif Yatırım Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. ve, Bordo - Mavi Enerji Elektrik Üretim Tic. A.Ş., yönetim kurulu üyelikleri görevlerini de sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

### **Abdullah AYAZ-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1981 yılında Trabzon'da doğdu. 2007 yılında Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık bölümünden mezun oldu. Sosyal sorumluluk bağlamında, Trabzon Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Şehir ve Kentlilik Bilinci Komisyonu Başkanlığı yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeninde görev yaptı. Üsküdar Belediyesi İmar Komisyon Başkanlığı görevinde bulunmaktadır. Ayaz, evli ve üç çocuk babasıdır.

### **Kadem ÇAKIROĞLU-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1974 yılında Trabzon'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Of ilçesinde tamamlayan Çakıroğlu, daha sonra ticaret hayatına atılmıştır. 2000 yılından bu yana otomotiv sektöründe çeşitli şirketlerde yönetici ortak olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, Trabzon Galerici Derneği Yöneticiliği, TOBB Delegeeliği görevlerini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

### 2.3. İCRA KURULU ÜYELERİ VE YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ PERSONEL

İcra Kurulu	Adı Soyadı
İcra Kurulu Başkanı	İbrahim Ethem HACIOSMANOĞLU
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı	Köksal GÜNEY

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 görevlerinden ayrılan Zengin, kısa bir ayrılık döneminden sonra Ağustos 2014'te yeniden eski görevine geri dönmüştür. Trabzonspor Kulübü ve tüm bağlı şirket şirketlerin genel müdürlüğü görevini yürüten Zengin, İngilizce bilmektir. Trabzonspor Kulübü ve Trabzonspor Şehir Kulübü üyesidir.

### 2.4. ÜST YÖNETİMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

Faaliyet dönemi içinde yönetim kurulu üyeliklerinde herhangi bir istifa ve atama gerçekleştirilmemiştir.

Şirket CEO'su olarak görev yapan Burak GÜRDAL 05.02.2015 tarihinde görevinden ayrılmıştır. Şirket genel müdürü İbrahim Metin KAZANCIOĞLU'nun 06.06.2014 tarihli istifasının ardından, 22.08.2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile Şirket genel müdürlüğü görevine Sinan ZENGİN atanmıştır.

### 2.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

#### **DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE**

Görevi	Adı Soyadı
Başkan	Abdullah AYAZ
Üye	Kadem Çakıroğlu

Komitenin görevi, Türk ticaret kanunu, sermaye piyasası kanunu, kurumsal yönetim ilkeleri ve diğer ilgili mevzuat ile Şirket ana sözleşmesinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler uyarınca, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesinde, 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	Abdullah AYZAZ
Üye	Onur İNCEHASAN
Üye	Tamer MISIRLIOĞLU

Komitenin görevi, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp, uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmek, Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması değerlendirilmesi konusunda şeffaf bir sistemin oluşturulması, bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışma yapmak, 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 ve bunların gözetimini yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

## RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Görevi	Adı Soyadı
Başkan	Kadem ÇAKIROĞLU
Üye	Onur İNCEHASAN

Komitenin görevi, 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 bulunmaktır.

## 2.6. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket ana sözleşmesinin 17. Maddesi gereği bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemektedir. Genel kurulda alınan karar doğrultusunda Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 1000 TL huzur hakkı ödenmektedir. 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 de sağlanabilir.

Hesap dönemi itibarıyla Şirketin üst düzey yöneticilerine sağlanan faydaların toplamı 378.900 TL'dir.

\*\*Yapılan ödemeler, maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arazi 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.

### 3.ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER

#### 3.1. ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖRDEKİ YERİ

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.

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 alacağı 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'in, başlıca gelir kaynakları naklen yayın sözleşmeleri, sponsorluk sözleşmeleri ve reklam sözleşmelerine bağlı olan gelirlerden ayrıca Avrupa kupalarına katılım payı ile stat hasılatlarından oluşmaktadır.

Şirket, Kurumlar Vergisi Kanunu madde 7/8 hükümlerine göre, "**eğitim ve spor faaliyetleri ile iştigal eden anonim şirketlerin vergiye tabi gelirleri kurumlar vergisi yükümlülüğünden muaftır.**" maddesi uyarınca kurumlar vergisi muafiyeti kapsamındadır. Maliye Bakanlığı 8 Ekim 2000 tarihli 42539 sayılı, yazısı ile sadece eğitim ve spor alanında faaliyet gösteren şirketlere ait stadyum ve kira gelirleri, isim hakkı geliri, radyo ve televizyon yayınları gelirleri, forma ve stadyum reklamları ile sponsorluk gelirlerinin 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 yapılan 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 % 49 oranındaki bölümünü temsil eden ( B) grubu hamiline yazılı paylar BİST Ulusal Pazarda işlem görmektedir.



## ŞİRKETİN PERSONEL YAPISI

Şirket'in 28 Şubat 2015 tarihi itibarıyla personel sayısı 114'tür.

### 3.2.YATIRIMLAR VE FİNANSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN FAALİYETLER

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 büyütme 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..

Şirket Yönetim Kurulu,hakim ortağımız Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.' den olan alacakların tahsili konusunda yürütmekte olduğu çalışmalar kapsamında, hakim ortağımızın %99,91 oranında pay sahibi olduğu EÜ/3905-7/2376 numaralı Elektrik Üretim Lisansı na sahip, BORDO MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET A.Ş. şirketinin %48 lik payına tekabül eden 3,360.-(üç bin üç yüz altmış) adet pay senedinin gerekli iznin alınmasını müteakip; ARTIDEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin hazırlamış olduğu şirket değerlendirme raporuna istinaden, 44,390,371.-TL(kırk dört milyon üç yüz doksan bin üç yüz yetmiş bir Türk Lirası) bedelle satın alınmasına, satın alma bedelinin hakim ortağımız Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin şirketimize olan borçlarından mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna "pay devri izni" için gerekli başvuruda bulunulmuş EPDK Enerji piyasası Başkanlığınının 17.12.2014 tarihli kararıyla gerekli izinler alınmıştır. Pay devri ve mahsup işlemlerinin tamamlanması süreci devam etmekte olup henüz sonuçlanmamıştır.

### 3.3. FAALİYET DÖNEMİ İÇİNDE GERÇEKLEŞEN TRANSFER FAALİYETLERİ

Aşağıda sıralanan bilgiler Şirketimizce KAP'ta duyurulmuştur.

-Profesyonel futbolcular Serdar Gürler ve Deniz Yılmaz'ın kulübümüze transferi konusunda, Elazığspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Elazığspor Kulübüne, futbolcuların sözleşmelerinin fesih bedeli olarak 9.000.000.-TL ödenecektir. Profesyonel futbolcular Serdar Gürler ve Deniz Yılmaz ile 2016-2017 futbol sezonu sonuna kadar (üç yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;

Serdar Gürler'e;

20014-15 futbol sezonu için 1.710.000.-TL garanti ücret ve 11.875.-TL maçbaşı ücreti,  
20015-16 futbol sezonu için 1.710.000.-TL garanti ücret ve 14.844.-TL maçbaşı ücreti,  
20016-17 futbol sezonu için 1.710.000.-TL garanti ücret ve 17.813.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir.

Deniz Yılmaz'a;

20014-15 futbol sezonu için 1.995.000.-TL garanti ücret ve 15.140.-TL maçbaşı ücreti, 20015-16 futbol sezonu için 1.995.000.-TL garanti ücret ve 18.109.-TL maçbaşı ücreti, 20016-17 futbol sezonu için 1.995.000.-TL garanti ücret ve 21.078.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir.

-Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan'ın kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. 1461 Trabzon Futbol İşl.Tic.A.Ş.'den bedelsiz olarak transfer edilen Yusuf Erdoğan ile 2017-18 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma yapılmıştır.

Anlaşmaya göre futbolcuya;

2014-15 futbol sezonu için 1.000.000.-TL garanti ücret ve 15.000.-TL maçbaşı ücreti, 2015-16 futbol sezonu için 1.100.000.-TL garanti ücret ve 16.500.-TL maçbaşı ücreti, 2016-17 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret ve 18.000.-TL maçbaşı ücreti, 2017-18 futbol sezonu için 1.300.000.-TL garanti ücret ve 20.000.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir.

-Serhat Çakmak'ın AFC Ajax'dan bedelsiz olarak kulübümüze transfer edilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre futbolcuya;

2014-15 futbol sezonu için 114.000.-TL garanti ücret ve 7.125.-TL maçbaşı ücreti, 2015-16 futbol sezonu için 114.000.-TL garanti ücret ve 7.125.-TL maçbaşı ücreti, 2016-17 futbol sezonu için 114.000.-TL garanti ücret ve 7.125.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir.

-Profesyonel futbolcumuz Adrian Mierzejewski'nin, Al Nassr SFC'ye transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Al Nassr SFC, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 3.200.000.-EUR ödeyecektir.

-Profesyonel futbolcularımız Göksu Alhas ve Gökhan Alsan'ın, Urfaspor Kulübü Derneği'ne 150.000.-TL+KDV bedelle bir yıl süre ile kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır.

-Profesyonel futbolcu Anıl Taşdemir'in kulübümüze transferi konusunda Orduspor Kulübü ve futbolcu ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Orduspor Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 1.200.000.-TL ödeme yapılacaktır.

Anıl Taşdemir ile yapılan 3 (Üç) yıllık sözleşmeye göre;

2014-15 futbol sezonu için 850.000.-TL garanti ücret ve 10.000.-TL maçbaşı ücreti, 2015-16 futbol sezonu için 850.000.-TL garanti ücret ve 10.000.-TL maçbaşı ücreti, 2016-17 futbol sezonu için 850.000.-TL garanti ücret ve 10.000.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir.

-Profesyonel futbolcu Gökhan Karadeniz'in kulübümüze transferi konusunda Altınordu Futbol Yatırımları A.Ş. ve futbolcu ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu Futbol Yatırımları A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 900.000.-EUR ödeme yapılacaktır.

Gökhan Karadeniz ile yapılan 4 (Dört) yıllık sözleşmeye göre;

2014-15 futbol sezonu için 360.000.-TL garanti ücret ve 15.000.-TL maçbaşı ücreti ödenecek olup, diğer sezonlar için her yılın ağustos ayında açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin yarısı kadar artış yapılacaktır.

-Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Turgut Doğan Şahin ile 2 (iki) yıllık anlaşma sağlanmıştır.  
Anlaşmaya göre futbolcuya;

2014-15 futbol sezonu için 2.635.000.-TL garanti ücret ve 30.000.-TL maçbaşı ücret, 2015-16 futbol sezonu için 2.400.000.-TL garanti ücret ve 33.000.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir.

-Profesyonel futbolcumuz Batuhan Karadeniz ile kulübümüz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına göre Batuhan Karadeniz, sözleşme fesih bedeli olarak kulübümüze 400.000.-TL ödemiştir.

-Profesyonel futbolcumuz Alim Öztürk ile kulübümüz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

-Profesyonel futbolcu Kurtuluş Yurt'un kulübümüze transferi konusunda Bandırmaspor Kulübü ve futbolcu ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Bandırmaspor Kulübü'ne, futbolcunun sözleşmesinin fesih bedeli olarak 200.000.-TL ödeme yapılacaktır.

Futbolcu Kurtuluş Yurt'a ise aylık 850.-TL ödenecektir.

Profesyonel futbolcumuz Paulo Henrique Carneiro Filho'nun, Shanghai Greenland Football Club'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Shanghai Club, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR ödeyecektir.

-Profesyonel futbolcu Ferhat Yazgan'ın kulübümüze transferi konusunda VfL Wolfsburg ve futbolcu ile anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre VfL Wolfsburg kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 90.000.-EUR ödenecektir.

Ferhat Yazgan ile yapılan 3 (Üç) yıllık sözleşmeye göre;

2014-15 futbol sezonu için 384.750.-TL garanti ücret ve 4.750.-TL maçbaşı, 2015-16 futbol sezonu için 427.500.-TL garanti ücret ve 5.345.-TL maçbaşı, 2016-17 futbol sezonu için 470.250.-TL garanti ücret ve 5.940.-TL maçbaşı ödenecektir.

- Profesyonel futbolcumuz Marc Janko ile kulübümüz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma ile profesyonel futbolcu sözleşmesi, futbolcunun 2013-14 futbol sezonundan kalan alacaklarından vazgeçmesi ve yine futbolcunun 2014-15 futbol sezonu için alacak olduğu 1.500.000.-EUR'dan 900.000.-EUR indirim yapılarak, kulübümüzce 600.000.-EUR ödenmek suretiyle karşılıklı feshedilmiştir.

-Profesyonel futbolcumuz Olcan Adın'ın Galatasaray A.Ş.'ye transferi konusunda, taraflar arasında anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Galatasaray A.Ş., kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR+KDV ödeyecektir.

-Galatasaray A.Ş.'den iki futbol sezonu için bedelsiz olarak kiralananan profesyonel futbolcu Salih Dursun ile anlaşma sağlanmıştır.Profesyonel futbolcu Salih Dursun, 1.750.000.-EUR+KDV satınalma opsiyonlu olarak, iki futbol sezonu için bedelsiz kiralanmıştır. Anlaşmaya göre futbolcuya;

2014-15 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret ve 10.000.-TL maçbaşı ücreti, 2015-16 futbol sezonu için 1.300.000.-TL garanti ücret ve 10.000.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir.

-Profesyonel futbolcumuz Torric Jebrin ile kulübümüz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

-Profesyonel futbolcumuz Şahin Aygüneş ile kulübümüz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Profesyonel futbolcumuz Mehmet Kuruoğlu 2014-15 futbol sezonu için bedelsiz olarak Boluspor Kulübü'ne kiralanmıştır.

. -Watford FC kulübünün profesyonel futbolcusu Essaid Belkalem'in, satın alma opsiyonlu olarak 1(Bir) yıl süre ile kiralanması hususunda anlaşma sağlanmıştır.Anlaşmaya göre; Watford FC'ye kiralama bedeli olarak 450.000.-EUR ödenecektir.

Essaid Belkalem ile yapılan 1(Bir) yıllık anlaşmaya göre oyuncuya, 2014-15 futbol sezonu için 700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

-Profesyonel futbolcu Oscar Rene Cardozo'nun kulübümüze transferi konusunda, SL Benfica ile anlaşma sağlanmıştır.Anlaşmaya göre; SL Benfica'ya transfer bedeli olarak 5.000.000.-EUR ödenecektir. SL Benfica kulübünden transfer edilen Oscar Rene Cardozo Marin ile 3(Üç) futbol sezonu için anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya;

Her bir futbol sezonu için 2.500.000.-EUR garanti ücret ve 12.000.-EUR maçbaşı ücreti ödenecektir.

-Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Carl Medjani arasında 3 (Üç) futbol sezonu için anlaşma sağlanmıştır.Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya;

2014-15 futbol sezonu için 1.100.000.-EUR garanti ücret,  
2015-16 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret,  
2016-17 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

-Profesyonel futbolcu Kevin Constant'ın kulübümüze transferi konusunda, AC Milan ile anlaşma sağlanmıştır.Anlaşmaya göre; AC Milan'a transfer bedeli olarak 2.500.000.-EUR ödenecektir.06.08

-Profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Özdemir'in, 2014-15 futbol sezonu için Şanlıurfa Spor Kulübüne bedelsiz olarak kiralanması hususunda anlaşma sağlanmıştır.

-Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Fatih Atik arasında 2 (iki) futbol sezonu için anlaşma sağlanmıştır.Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya;

2014-15 futbol sezonu için 1.710.000.-TL garanti ücret ve 14.250.-TL maçbaşı ücreti,  
2015-16 futbol sezonu için 1.140.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

- Profesyonel futbolcu Musa Nizam'ın kulübümüze transferi konusunda Antalyaspor A.Ş. ve oyuncu ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Antalyaspor A.Ş.'ye 750.000.-EUR+ KDV transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca profesyonel futbolcu Remzi Giray Kaçar'ın Antalyaspor A.Ş.'ye transferinden kaynaklanan 600.000.-TL+KDV alacağımızdan vazgeçilmiştir.Musa Nizam ile yapılan 4 (Dört) yıllık anlaşmaya göre;

2014-15 futbol sezonu için 1.100.000.-TL garanti ücret ve 7.500.-TL maçbaşı ücreti,  
2015-16 futbol sezonu için 1.300.000.-TL garanti ücret ve 10.000.-TL maçbaşı ücreti,  
2016-17 futbol sezonu için 1.600.000.-TL garanti ücret ve 10.000.-TL maçbaşı ücreti,  
2017-18 futbol sezonu için 1.800.000.-TL garanti ücret ve 10.000.-TL maçbaşı ücreti  
ödeneciktir.

Kardemir Karabükspor Kulübü'nden transfer edilen profesyonel futbolcu İshak Doğan ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya;

2014-15 futbol sezonu için 2.137.500.-TL garanti ücret ve 14.250.-TL maçbaşı ücreti,  
2015-16 futbol sezonu için 2.351.250.-TL garanti ücret ve 15.675.-TL maçbaşı ücreti,  
2016-17 futbol sezonu için 2.586.375.-TL garanti ücret ve 17.245.-TL maçbaşı ücreti,  
2017-18 futbol sezonu için 2.845.012.-TL garanti ücret ve 18.850.-TL maçbaşı ücreti  
ödeneciktir.

Kulübümüzle iki yıl daha anlaşması bulunan Ondrej Celutska'nın mevcut sözleşmesi, 112.000.-EUR ödenerek feshedilmiştir.

AC Milan'dan transfer edilen profesyonel futbolcu Kevin Constant ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya;

2014-15 futbol sezonu için 2.400.000.-EUR garanti ücret,  
2015-16 futbol sezonu için 2.250.000.-EUR garanti ücret,  
2016-17 futbol sezonu için 2.250.000.-EUR garanti ücret,  
2017-18 futbol sezonu için 2.100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Sefa Yılmaz'ın kulübümüze transferi konusunda, Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Kayserispor Kulübü'ne 3.500.000.-EUR transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcumuz Anıl Taşdemir'in Kayserispor Kulübü ile anlaşması halinde, oyuncumuz Kayserispor Kulübü'ne bedelsiz olarak transfer edilecektir.09.08

-Profesyonel futbolcu Mehmet Ekici'nin kulübümüze transferi konusunda Werder Bremen kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Werder Bremen kulübüne, transfer bedeli olarak 1.500.000.-EUR ödenecektir. Bundesliga'da mücadele eden Werder Bremen takımından transfer edilen profesyonel futbolcu Mehmet Ekici ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya;

2014-15 futbol sezonu için 4.046.000.-TL garanti ücret,  
2015-16 futbol sezonu için 29.08.2015 tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuruna göre sabitlenmek üzere 1.400.000.-EUR garanti ücret,  
2016-17 futbol sezonu için 29.08.2016 tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuruna göre sabitlenmek üzere 1.400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Profesyonel futbolcumuz Souleman Bamba ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Anlaşmaya göre, oyuncuya 250.000.-EUR fesih bedeli ödenecektir.

Profesyonel futbolcumuz Bora Sevim ile kulübümüz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Profesyonel futbolcumuz Barış Memiş'in Kayseri Erciyes Spor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre K.Erciyes Spor, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 708.000.-TL ödeme yapacaktır. Barış Memiş'in, K.Erciyes Spor Kulübü tarafından sözleşmesi süresinde satılması halinde kulübümüz, satıştan %30 pay alacaktır. Ayrıca, Kayseri Erciyes Spor'un profesyonel futbolcusu Ramazan Övüç bedelsiz olarak kulübümüze transfer edilecektir.

Profesyonel futbolcumuz Florent Malouda ile kulübümüz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Anlaşmaya göre, futbolcuya, 150.000.-EUR'su hakediş bedeli ve 600.000.-EUR'su erken fesih bedeli olmak üzere toplam 750.000.-EUR ödenecektir.

Profesyonel futbolcumuz Alexandru Bourceanu, 2014-15 futbol sezonu için FC Steaua Bucuresti S.A. kulübüne, bedelsiz olarak kiralanmıştır.

Profesyonel futbolcumuz Turgut Doğan Şahin'in, Kayseri Spor Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Kayserispor kulübü, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 250.000.-EUR+KDV ödeyecektir.

Profesyonel futbolcumuz Kadir Keleş'in, 2014-15 futbol sezonu için, 1.000.000.-TL+KDV satınalma opsiyonlu olmak üzere, 50.000.-TL+KDV bedelle, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübüne kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Profesyonel futbolcumuz Gustavo Alejandro Colman ile kulübümüz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Anlaşmaya göre, futbolcuya, 457.000.-EUR'u hakediş bedeli ve 243.000.-EUR'u erken fesih bedeli olmak üzere toplam 700.000.-EUR ödenecektir.

Profesyonel futbolcumuz Caner Osmanpaşa'nın, 2014-15 futbol sezonu için, Kayseri Erciyesspor Kulübü'ne kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Kayseri Erciyesspor Kulübü, kulübümüze, kiralama bedeli olarak 150.000.-TL+KDV ödeyecektir.

FC Spartak Moskow takımının profesyonel oyuncusu Waris Majeed'in, kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre FC Spartak Moskow'a sözleşme fesih bedeli olarak 6.000.000.-EUR ödenecektir.

4 (Dört) futbol sezonu için anlaşmaya varılan Waris Majeed'e;

2014-15 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ve 10.000.-EUR maçbaşı,  
2015-16 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ve 10.000.-EUR maçbaşı,  
2016-17 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ve 10.000.-EUR maçbaşı,  
2017-18 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ve 10.000.-EUR maçbaşı ödenecektir.

FC Spartak Moskow takımının profesyonel oyuncusu Waris Majeed'in, kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre FC Spartak Moskow'a sözleşme fesih bedeli olarak 6.000.000.-EUR ödenecektir.

4 (Dört) futbol sezonu için anlaşmaya varılan Waris Majeed'e;

2014-15 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ve 10.000.-EUR maçbaşı,  
2015-16 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ve 10.000.-EUR maçbaşı,  
2016-17 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ve 10.000.-EUR maçbaşı,  
2017-18 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ve 10.000.-EUR maçbaşı ödenecektir.

Fransa Ligue\_1 takımlarından En Avant De Guingamp'ın profesyonel oyuncusu Mustapha Yatabare'nin, kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Guingamp Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR ödenecektir.

3 (Üç) futbol sezonu için anlaşmaya varılan Mustapha Yatabare'ye;

2014-15 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret ve 7.500.-EUR maçbaşı ücreti,  
2015-16 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret ve 7.500.-EUR maçbaşı ücreti,  
2016-17 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret ve 7.500.-EUR maçbaşı ücreti  
ödenmektedir.

Profesyonel futbolcumuz Gökhan Karadeniz'in, 2014-15 futbol sezonu için, Antalyaspor A.Ş.'ye kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Antalyaspor A.Ş., kulübümüze, kiralama bedeli olarak 100.000.-EUR+KDV ödeyecektir.01.09

Profesyonel futbolcu Hakan Arıkan'ın, 2014-15 futbol sezonu ikinci yarısı için kulübümüze kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Kayserispor Kulübü'ne, kiralama bedeli olarak 550.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca oyuncuya;

2014-15 futbol sezonu için 1.400.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Futbolcumuz Zeki Ayvaz ile kulübümüz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Profesyonel futbolcu Uğur Demirok'un, kulübümüze transferi konusunda Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 1.500.000.-TL ödenecektir. Ayrıca, profesyonel futbolcumuz Kadir Keleş'in, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'ne bedelsiz olarak transferine izin verilecektir.

Profesyonel futbolcu Uğur Demirok ile 2017-18 futbol sezonu sonuna kadar (3.5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre futbolcuya,

2014-15 futbol sezonu için 1.300.000.-TL garanti ücret ve 17.500.-TL maçbaşı,  
2015-16 futbol sezonu için 2.580.000.-TL garanti ücret ve 17.500.-TL maçbaşı,  
2016-17 futbol sezonu için 2.680.000.-TL garanti ücret ve 17.500.-TL maçbaşı,  
2017-18 futbol sezonu için 2.730.000.-TL garanti ücret ve 17.500.-TL maçbaşı ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Erkan Zengin'in, kulübümüze transferi konusunda Eskişehir Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Eskişehir Spor Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 2.250.000.-EUR ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Erkan Zengin ile 2016-17 futbol sezonu sonuna kadar (2.5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Erkan Zengin'e,

2014-15 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret,  
2015-16 futbol sezonu için 1.650.000.-EUR garanti ücret,  
2016-17 futbol sezonu için 1.750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Profesyonel futbolcumuz Avraam Papadopoulos'un Shanghai Greenland FC kulübüne transferi konusunda, anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Shanghai Greenland FC, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 285.000.-EUR ödeyecektir.

Profesyonel futbolcumuz Serdar Gürler'in, Kayseri Erciyesspor Kulübü'ne, 2014-15 futbol sezonu 2.yarısı için kiralanması hususunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Kayseri Erciyesspor, kulübümüze, kiralama bedeli olarak 250.000.-EUR+KDV ödeyecektir.

Aytaç Kara ile 2018-19 futbol sezonu sonuna kadar (4.5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre futbolcuya,

2014-15 futbol sezonu için 411.000.-TL garanti ücret ve 17.125.-TL maçbaşı,  
2015-16 futbol sezonu için 1.644.000.-TL garanti ücret ve 14.270.-TL maçbaşı,  
2016-17 futbol sezonu için 1.644.000.-TL garanti ücret ve 14.270.-TL maçbaşı,  
2017-18 futbol sezonu için 1.644.000.-TL garanti ücret ve 14.270.-TL maçbaşı,  
2018-19 futbol sezonu için 1.644.000.-TL garanti ücret ve 14.270.-TL maçbaşı ödenecektir.

Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda, Sayın Vahid Halilhodzic ile 2 (iki) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Sayın Vahid Halilhodzic'e aylık 140.000.-EUR ödenecektir.

Kulübümüz ile Teknik Direktör Vahid Halilhodzic arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sözleşme fesih bedeli olarak teknik direktöre, sezon sonuna kadarki alacağı olan 980.000.-EUR ödenecektir.

-Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörlüğüne Sayın Kazım Ersun Yanal'ın getirilmesi konusunda, 1.5 yıllık 2015-16 futbol sezonu sonuna kadar) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre Sayın Kazım Ersun Yanal'a;

2014-15 futbol sezonu için 1.470.000.-EUR garanti ücret,  
2015-16 futbol sezonu için 1.800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

#### 4. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

##### 4.1. DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLER



Şirket Yönetim Kurulunun 01.12.2014 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 04.12.2014 tarihinde Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, nakden %300 bedelli olarak 25.000.000.-TL'dan 100.000.000.-TL'na artırılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş,yapılan başvuru 30.12.2014 tarihinde SPK tarafından onaylanmıştır.07.01.2015-21.01.2015 tarihleri arasındaki rüçhan hakkı kullanım sürecinde ortaklarımız, nominal olarak 74.734.717,245 TL'lık kullanımda bulunmuş , birincil piyasa halka arz işlemleri kapsamında kullanılmayan yeni payların satışı Borsa İstanbul birincil piyasasında 28.01.2015 tarihinde tamamlanarak halka arz işlemleri sonuçlandırılmıştır.

Şirketimizin 25.000.000,- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak suretiyle 75.000.000.-TL tutarında arttırılarak 100.000.000,- TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması sonrası, yeni sermaye 02.02. 2015 tarihinde Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.

#### 4.2.UFEA KRİTERLERİ

UEFA Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Yönetmeliğinin gereği olarak,UEFA Kulüp Mali Kontrol Komitesinin usul kuralları çerçevesinde 11.02.2014 tarihinde yaptığı inceleme sonucunda,UEFA tarafından Şirketin UEFA CLFFPR'nin 57. maddesine göre denk bütçe ve izleme şartlarına uyması gerektiği belirtilmiştir.Bu nedenle Şirket ile UEFA arasında 07.05.2014 tarihinde bir mutabakat yapılmıştır.Bu mutabakat uyarınca Şirket 31.12.2014 tarihine kadar söz konusu anlaşma hükümlerini yerine getirmek adına gelir-gider dengeleri arasındaki farkı maximum 5 milyon euro yasal sınırına çekmek zorunluluğu doğmuştur.Bundan dolayı Şirket,mali disiplini sağlamak adına uygulamış olduğu programlar dahilinde çalışmalarını tamamlamış, 27.02.2015 tarihinde UEFA'ya karşı tüm taahhütlerimizi yerine getirdiğimiz, bu sebeple sözleşmenin tamamlandığı bilgisi, UEFA tarafından Şirketimize bildirilmiştir.

Böylelikle, geçtiğimiz sezon ve içinde bulunduğumuz sezonu kapsayan dönem itibari ile UEFA Mali Fair Play koşullarının yerine getirilmesi konusunda başarı sağlanmıştır.

#### 4.3.ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR

-Davacı SPK, Şirket'in 23 Mayıs 2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, temettü dağıtmama kararının Sermaye Piyasası Kanununun 46/1-c maddesi çerçevesinde hukuka aykırılığının tespiti ve iptali talebi ile dava açmıştır. Dava Şirket'in aleyhine sonuçlanmış olup, Yargıtay nezdinde temyiz edilmiştir. Yargıtay'dan çıkabilecek muhtemel olumsuz karar göz önünde bulundurularak, 30.000 TL'lik cezai işlem uygulanabileceği öngörüldüğünden, Şirket'in finansal tablolarında bu tutara karşılık ayrılmıştır.Karar Yargıtay tarafından onanmıştır. İlgili onama kararına karşı şirketimiz tarafından 27.02.2015 tarihinde karar düzeltme yoluna gidilmiştir.

Davacı SPK, Şirket aleyhine 2009 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul'u zamanında gerçekleştirilmemesi sebebiyle tespit davası açmıştır. 21 Şubat 2013 tarihli celsede karar çıkmış ve Şirket aleyhine sonuçlanmıştır. Gerekçeli kararın Şirket'e tebliğinin ardından Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Yargıtay'dan çıkabilecek muhtemel olumsuz karar göz önünde bulundurularak, 45.000 TL'lik cezai işlem uygulanabileceği öngörüldüğünden, Şirket'in finansal tablolarında bu tutara karşılık ayrılmıştır.

SPK tarafından, Şirket'in 31 Ağustos 2009 tarihli Olağan Genel Kurul'unda alınan 6, 9 ve 10 nolu kararlarının iptali talebiyle dava açılmıştır. 21 Şubat 2013 tarihli celsede karar çıkmış ve Şirket aleyhine sonuçlanmıştır. Gerekçeli kararın Şirket'e tebliğinin ardından Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Yargıtay'dan çıkabilecek muhtemel olumsuz karar göz

önünde bulundurulurak, 45.000 TL'lik cezai işlem uygulanabileceği öngörüldüğünden, Şirket'in finansal tablolarında bu tutara karşılık ayrılmıştır.

Bektaş Demirtaş (davacı) ve Şirket tarafından imzalanmış olan 5 Şubat 2011 tarihli Standart Temsilci Sözleşmesinin 3.2 maddesinde belirtilen 75.000 Avro'luk alacağın ödenmediğinden bahisle davacı alacak talebini FIFA nezdinde açtığı dava ile Şirket'e yönlendirmiştir. Davacı futbolcu temsilcisi, Türkiye'de aleyhe açmış olduğu davanın görev yönünden reddedilmesi sebebiyle 75.000 Avro alacak talebini FIFA nezdinde açtığı dava ile müvekkil Kulübe yönlendirmiştir. Dava 11.03.2014 tarihinde Şirket'e bildirilmiş, davaya cevap verilmiş olup incelemesi devam etmektedir. Çıkabilecek muhtemel olumsuz karar göz önünde bulundurulurak, Şirket finansal tablolarında karşılık ayrılmıştır.

Metalist FC, futbolcu Jakson Avelino Coelho'nun, kulüplerine transferi sırasında ödenmesi gereken dayanışma katkısı payını ödeme yükümlülüğünü Şirket ile akdedilen sözleşmeye göre üzerine almıştır. Bu sözleşme kapsamında Metalist FC, Belçika FF'ye bağlı KVC Westerlo Kulübü'ne 48.465 Avro ödeme gerçekleştirilmiştir. Ancak bir süre sonra hesaplamanın yanlış yapıldığı ve KVC Westerlo takımına fazla ödeme yaptığı kanaatine varılmış, bu para geri istenilmiştir. KVC Westerlo parayı iade etmeyince sözleşmeye taraf olması nedeniyle Şirket aleyhine FIFA nezdinde dava açmıştır. Şirket tarafından davaya 7 Ocak 2013'te cevap verilmiş ve ihtilafa KVC Westerlo'nun da dâhil edilmesi talep edilmiştir. Yargılama devam etmektedir.

Bir yatırımcının, Şirket'in borsa'da işlem gören hisselerden alım yapan yatırımcının sahip olduğu hisse değerinin düşmesi sebebiyle zarara uğradığından bahisle dava ikame etmiştir. Dava henüz ön inceleme aşamasındadır. Dosya bilirkişiye tevdi edilmiştir.

İş akdi feshedilen eski teknik direktör, belirli süreli sözleşmesinin kalan kısmının tazminat olarak kendisine ödenmesi talebiyle Şirket'e dava açmıştır. Dava, ilk derece mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Dava, Yargıtay nezdinde temyiz edilmiştir. Bu davaya istinaden, Şirket'in finansal tablolarında gerekli görülen karşılık ayrılmıştır.

Davacı futbolcu temsilcisi, futbolcu transferinden olan alacaklarının tahsili talebiyle 312.500 Avro değerinde dava açmış olup, davaya cevap verilmiştir. İncelemesi devam etmektedir.

-Davacı Hakkı Tolunay Kafkas tarafından şirketimiz aleyhine 12.06.2013 tarihinde Trabzon 1. İş Mahkemesinde açılan 1.800.000.- \$ tazminat talebi davasında, Mahkeme 24.02.2015 tarihli duruşmasında davacının tazminat talebinin kabulü yönünde karar vermiştir. İlgili karar, Şirketimiz tarafından Yargıtay nezdinde temyiz edilecektir.

#### 4.4. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE NEDENLERİ

Şirket Yönetim Kurulumuz, 13.10.2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile Esas sermaye sistemine tabi şirketimizin, kayıtlı sermaye sistemine geçişi ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde başvuruda bulunulmasına, yapılacak başvuruda, Kayıtlı Sermaye Tavanınının 125.000.000TL (Yüz Yirmi Beş Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmek adına, Şirket Ana Sözleşmesinin 6.,7.,23.,27.ve 28. maddesinde değişiklik yapılmasına, SPK'dan gerekli izin ve onay alınmasını müteakiben, Ana Sözleşme Değişikliği izni alınmak üzere, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvurularında bulunulmasına ve Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin izin ve onaylar alınması kaydıyla bu hususun yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmasına, karar vermiştir.

Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanınının 31.12.2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere 125.000.000.-TL olarak belirlenmesine ilişkin,15.10.2014 tarihinde Şirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ve ana sözleşme tadillerini içeren başvurumuz, 31.10.2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Ana sözleşme tadilleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasını müteakip Genel kurulun tasvibine sunulmuş, 18.11.2014 tarihinde Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce, tescil edilerek,25.11.2014 tarih 8701 nolu TTSG'de yayınlanmıştır.

**TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ  
TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b><u>ŞİRKETİN SERMAYESİ</u></b></p> <p><b>Madde 6-</b> Şirketin sermayesi 25.000.000.-TL'dir. Bu sermaye A ve B gruplarına ait her biri 1-TL nominal değerinde toplam 25.000.000 adet paya ayrılmıştır. Söz konusu sermayenin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Mevcut sermayeyi temsil eden payların grup, tür, pay adedi ve nominal değerleri toplamı aşağıdaki gibidir:</p> <p>Grubu ve Türü: A (nama)</p> <p>Pay Adedi: 12.750.000</p> <p>Nominal Değeri: 12.750.000.-TL</p> <p>Grubu ve Türü: B (hamiline)</p> <p>Pay Adedi: 12.250.000</p> <p>Nominal Değeri: 12.250.000.-TL</p> <p>Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul kararı ile sermaye arttırılıp eksiltilebilir.</p> <p>Nakit karşılığı yeni pay çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, genel kurulun aksine kararı olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 394 hükmü çerçevesinde mevcut payları oranında rüçhan hakkına sahiptirler.Rüçhan hakkının kullanılması için tayin edilecek süre, 15 takvim gününden az olamaz. Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka</p>	<p><b><u>ŞİRKETİN SERMAYESİ</u></b></p> <p><b>Madde 6-</b> Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ..... tarih ve ..... sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p><b>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 125.000.000 TL (Yüz Yirmi Beş Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 125.000.000 (Yüz Yirmi Beş Milyon) adet paya ayrılmıştır.</b></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.000.000.-TL olup, bu sermaye A ve B gruplarına ait her biri 1-TL nominal değerinde toplam 25.000.000 adet paya ayrılmıştır. Söz konusu sermayenin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Mevcut sermayeyi temsil eden payların grup, tür, pay adedi ve nominal değerleri toplamı aşağıdaki gibidir:</p> <p>Grubu ve Türü: A (nama)</p> <p>Pay Adedi: 12.750.000</p> <p>Nominal Değeri: 12.750.000.-TL</p>

arz edilmesi sözkonusu olduğu takdirde ilgili işlemler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılır.

Grubu ve Türü: B (hamiline)

Pay Adedi: 12.250.000

Nominal Değeri: 12.250.000.-TL

**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. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması halinde A grubu paylar çıkarılamaz, sadece B grubu hamiline yazılı paylar çıkarılır.

Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarı tavanına ulaşıncaya 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 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 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 genel kurul kararıyla nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.

**YENİ METİN**

**PAYLAR:**

**Madde 7-** Şirket payları Sermaye Piyasası Mevzuatı, TTK ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde nominal

<p>1) <u>Pay Grupları:</u></p> <p>Paylar (A) ve (B) olarak iki gruba ayrılmıştır. 25.000.000 (yirmibeşmilyon) Türk Liralık Şirket sermayesinin; - % 51'ine tekabül eden 12.750.000 adet pay (A) grubunu; - % 49'una tekabül eden 12.250.000 adet pay ise (B) grubunu oluşturmaktadır.</p> <p>2- <u>Payların Türü ve Temettü Kuponları:</u></p> <p>(A) grubu payların tamamı nama yazılıdır. (A) grubu nama yazılı paylar hiç bir şekilde hamiline yazılı hale dönüştürülemez. (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>3- <u>Pay Gruplarına ilişkin imtiyazlar:</u> Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerinin tamamı (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Ayrıca Genel Kurulda işbu Ana Sözleşmenin 23. maddesinde belirtilen konularda karar alınabilmesi için (A) grubu pay malikinin olumlu oyu aranacaktır.</p>	<p><b>değerlerinin üzerinde veya altında bir bedelle çıkartılabilir.</b></p> <p>1) <u>Pay Grupları:</u></p> <p>Paylar (A) ve (B) olarak iki gruba ayrılmıştır. 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) Türk Liralık Şirket sermayesinin; - % 51'ine tekabül eden 12.750.000 adet pay (A) grubunu; - % 49'una tekabül eden 12.250.000 adet pay ise (B) grubunu oluşturmaktadır.</p> <p>2- <u>Payların Türü ve Temettü Kuponları:</u></p> <p>(A) grubu payların tamamı nama yazılıdır. (A) grubu nama yazılı paylar hiç bir şekilde hamiline yazılı hale dönüştürülemez. (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. <b>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</b></p> <p>3- <u>Pay Gruplarına ilişkin imtiyazlar:</u> Şirket yönetim kurulu üyeleri (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.</p>
---	---

### TOPLANTI VE KARAR NİSABI

**Madde 23-** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar nisapları, işbu Ana Sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kanunu 11. maddesi 7. fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nu hükümlerine tabidir.

Ancak, aşağıda sayılan hususlardan herhangi birinin Genel Kurul gündeminde yer alması halinde, söz konusu Genel Kurul için toplantı nisabı ancak (A) grubu hissedarın toplantıda temsil edilmesi halinde teşekkül edecek, söz konusu hususlarda karar alınabilmesi için ise (A) grubu hissedarının olumlu oyu aranacaktır:

- a) Şirket Ana Sözleşmesinin herhangi bir maddesinin tadili;
- b) Şirket sermayesinin eksiltilmesi ya da artırılması ya da kayıtlı sermayeye geçilmesi;
- c) Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına ve işbu Ana Sözleşmeye uygun suretle ihraç edilecek arz edilecek hisselerin halka satılması;
- d) Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü sair menkul değerlerin ihracı, geri alınması ve itfası;
- e) Şirketin Türk Ticaret Kanunu Madde 334 hükmü kapsamında Genel Kuruldan izin almış Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleriyle ve/veya Şirkette yönetim hakkı sağlayacak oranda sermaye payına, oy hakkına veya aday gösterme imtiyazına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerle her türlü sözleşme yapılması;
- f) Başka şirket hisselerinin iktisabı; katılma veya devralma yoluyla başka bir şirketle birleşme;
- g) Şirketin feshi, konkordatoya karar verilmesi;
- h) Şirket bütçesinin kabulü, kar payı dağıtılması;
- i) Bağımsız denetim şirketinin ve/veya denetçilerin seçimi;
- j) Yap-işlet-devret uygulaması çerçevesinde gerçek veya tüzel üçüncü kişilerle sözleşme yapılması;
- k) Şirketin sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterilmesi, ipoteklerin terkininin talep edilmesi, her türlü kefalet ve teminat verilmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere menkul ve gayrimenkullerle ilgili olarak her çeşit ayni ve şahsi hakları kendi veya üçüncü kişiler lehine tesis edilmesi.

### TOPLANTI VE KARAR NİSABI

**Madde 23-** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine tabidir.

Ancak, aşağıda sayılan hususun Genel Kurul gündeminde yer alması halinde, (A) grubu hissedarın da katılacağı Genel kurul toplantısında söz konusu hususlarda karar alınabilmesi için ise (A) grubu hissedarının olumlu oyu aranacaktır:

Şirketin sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterilmesi, ipoteklerin terkininin talep edilmesi, her türlü kefalet ve teminat verilmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere menkul ve gayrimenkullerle ilgili olarak her çeşit ayni ve şahsi hakları kendi veya üçüncü kişiler lehine tesis edilmesi.

<p><b>III- DENETÇİLERİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRESİ</b></p> <p><b>Madde 27-</b> Şirketin denetimi, Genel Kurulca Şirket ortakları arasından yahut dışarıdan seçilecek Kulüp Genel Kurul üyesi olan 3 (üç) denetçi tarafından yapılır. Denetçilerin tamamı (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>Denetçilerin görev süresi üç (üç) yıldır. Görev süresi sona eren denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür.</p>	<p><b>DENETİM</b></p> <p><b>Madde 27-</b></p> <p><b>Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.</b></p>
<p><b>DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ</b></p> <p><b>Madde 28-</b> Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlü olmaktan başka, Şirket'in iyi şekilde yönetilmesi ve şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli gördükleri bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya ve gerektiği takdirde Genel Kurul'u toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini saptamaya Türk Ticaret Kanununun 354. maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidir. Önemli ve acil sebepler ortaya çıktığı takdirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler, Ana Sözleşme ve kanun ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.</p> <p>Denetçiler görevlerini ifa sırasında, Şirket'in bütün defterlerini ve haberleşme belgelerini görüp tetkike yetkilidir. Oya iştirak etmemek şartıyla, istediği zaman Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edebilir, gerekli gördüğü teklifleri getirebilir, bunları, Yönetim Kurulu veya Genel Kurul toplantılarında gündeme koydurabilirler. Şirket denetçilerine ücret verilip verilmemesi ve ücretin belirlenmesine ilişkin kararlar Şirket Genel Kurulu tarafından verilir.</p>	<p><b>DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ</b></p> <p><b>Madde 28-</b></p> <p><b>Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</b></p>

Şirketimizin 25.000.000,- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak suretiyle 75.000.000,-TL tutarında arttırılarak 100.000.000,- TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması sonrası, yeni sermaye 02.02. 2015 tarihinde Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.Sermaye artışından sonra Şirket Ana Sözleşmesinin 6. ve 7.maddeleri yeni sermayeye uyumlu hale getirilerek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

**TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET**

**ANONİM ŞİRKETİ**

**ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

**ESKİ METİN**

**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.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 125.000.000 TL (Yüz Yirmi Beş Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 125.000.000 (Yüz Yirmi Beş Milyon) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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 yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.000.000.-TL olup, bu sermaye A ve B gruplarına ait her biri 1-TL nominal değerinde toplam 25.000.000 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: 12.750.000

**YENİ METİN**

**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.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 125.000.000 TL (Yüz Yirmi Beş Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 125.000.000 (Yüz Yirmi Beş Milyon) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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 yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi **100.000.000.-TL** olup, bu sermaye A ve B gruplarına ait her biri 1-TL nominal değerinde toplam **100.000.000** 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: **51.000.000**



Nominal Değeri: 12.750.000.-TL

Grubu ve Türü: B (hamiline)

Pay Adedi: 12.250.000

Nominal Değeri: 12.250.000.-TL

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. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması halinde A grubu paylar çıkarılamaz, sadece B grubu hamiline yazılı paylar çıkarılır.

Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarı 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 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 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

Nominal Değeri: **51.000.000**.-TL

Grubu ve Türü: B (hamiline)

Pay Adedi: **49.000.000**

Nominal Değeri: **49.000.000**.-TL

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. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması halinde A grubu paylar çıkarılamaz, sadece B grubu hamiline yazılı paylar çıkarılır.

Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarı 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 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 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.

kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

#### ESKİ METİN

##### 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.

25.000.000 (yirmibeşmilyon) Türk Liralık Şirket sermayesinin;

- % 51'ine tekabül eden 12.750.000 adet pay (A) grubunu;

- % 49'una tekabül eden 12.250.000 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.

#### YENİ METİN

##### 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.

**100.000.000 (Yüzmilyon)** Türk Liralık Şirket sermayesinin;

- % 51'ine tekabül eden **51.000.000** adet pay (A) grubunu;

- % 49'una tekabül eden **49.000.000** 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.

## 5.FİNANSAL DURUM

### 5.1.İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLER

- a) 28 Şubat 2015 ve 31 Mayıs 2014 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar ve borçlar aşağıdaki gibidir:

	28 Şubat 2015	31 Mayıs 2014
Ticari olmayan alacaklar		
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. (uzun vadeli) (*)	65.050.259	83.354.177
Diğer	9.258	6.600
	<b>65.059.517</b>	<b>83.360.777</b>

- (\*) Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'den olan ticari olmayan kısve 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.

- b) 28 Şubat 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait ilişkili taraflarla yapılan önemli işlemler aşağıdaki gibidir:

	1 Haziran 2014-	1 Aralık 2014-	1 Haziran 2013-	1 Aralık 2013-
İlişkili taraflara satışlar ve ilişkili taraflardan gelirler	28 Şubat 2015	28 Şubat 2015	28 Şubat 2014	28 Şubat 2014
Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş./ isim hakkı geliri	519.608	188.078	-	-
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic A.Ş./ kambiyo karı (net)	4.419.295	1.278.515	7.043.041	3.845.432
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş./ faiz geliri	1.708.073	938.552	1.293.234	460.772
	<b>6.646.976</b>	<b>2.405.145</b>	<b>8.336.275</b>	<b>4.306.204</b>

## 5.2. ÖZET BİLANÇO VE GELİR TABLOSU

<b>ÖZET BİLANÇO</b>	<b>28.02.2015</b>
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>44.115.007</b>
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>247.073.620</b>
<b>Kısa Vadeli Borçlar</b>	<b>182.057.680</b>
<b>Uzun Vadeli Borçlar</b>	<b>106.534.306</b>
<b>Öz varlıklar</b>	<b>2.596.641</b>
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>291.188.627</b>

## 6. RİSKLERLE İLGİLİ YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Şirket gelirleri ile Trabzonspor Profesyonel Futbol Takımının sportif başarısı arasındaki korelasyonun yüksek olması , hedeflenen başarının gerçekleşmemesi durumunda Şirket gelirlerini negatif yönde etkileyebilmektedir. Sektördeki rekabetin yüksek seviyede olması,kadro maliyetlerin aşırı derecede yükselmesine sebep olmaktadır.Sektörde geleceğe yönelik gelir-gider tahmini yapmak içinde bulunulan şartlar neticesinde gün geçtikçe zorlaşmaktadır.Bu nedenle tahmini bütçe rakamlarındaki standart sapma oranı yüksek olabilmektedir.Şirket gelirlerinin büyük bölümünün Türk Lirası olarak ,giderlerin ise döviz cinsinden gerçekleşmesi, paritelerdeki değişimlere göre Şirket borçları üzerinde kur riski yaratabilmektedir.

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.

## 7.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

### BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

#### **1. 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. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (Bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan "KurumsalYönetim İlkeleri" kapsamında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun şirketlerin uyum konusunda faaliyet raporlarında yer verilmesini istediği asgari unsurları içeren 01.06.2014-28.02.2015 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 anlamlı olarak İngilizce de KAP ‘ ta açıklanır.” İlkesine 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 3.2.1. numaralı ilkesi doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesinde yer verilen bir madde bulunmamaktadır.

-Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.2.8. numaralı ilkesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu Üyeleri 6102 sayılı TTK 361. Maddesi kapsamında 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 belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur.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.Mevcut yapısından dolayı Yönetim Kurulu bünyesindeki 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 Sinan ZENGİN’E bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Unvanı	Adı Soyadı	Lisans Türü	Sicil No
Yatırımcı İlişkileri Müdürü	Tamer MISIRLIOĞLU	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı- SPK İleri Düzey Lisansı	302259
Yatırımcı İlişkileri Personeli	Murat KAYA	-	-

## **Yatırımcı İlişkileri Bölümü İrtibat Adresi:**

**Telefon** : 0-462-3250967

**Faks** : 0-462-3250967

**E-mail** : t.misirlioglu@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 dökümanları hazırlamak ve Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata,ana 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 ve izlemek,

-Pay sahiplerinden yazılı olarak veya telefonla gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplandırılmaktadır.

Dönem içerisinde "2" 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 sitemizde 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](http://www.trabzonspor.org.tr) adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.Faaliyet dönemi içerisinde Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplam " 170 " adet özel durum açıklaması ve bildirimde 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 01.06.2012-31.05.2013 ve 01.06.2013-31.05.2014 faaliyet dönemlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını 17 Kasım 2014 tarihinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı/TRABZON adresinde gerçekleştirmiştir.

#### **TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.'NİN 17.11.2014 TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

<b>Sıra No</b>	<b>Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı</b>	<b>Temsil Ettiği Pay Grubu</b>	<b>İtibari Değeri (TL)</b>	<b>Temsil Şekli</b>
1	İbrahim Ethem HACIOSMANOĞLU	(B)	1,00	Vekaleten
2	Köksal GÜNEY	(B)	10,00	Asaleten
3	Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.	(A) (B)	12.750.000,00 116,00	Vekaleten
4	Fazlı ÇİLİNGİR	(B)	1.010,00	Asaleten
5	Seit CİVİL	(B)	100,00	Asaleten
<b>TOPLANTI NİSABI</b>			<b>12.751.237,00</b>	

**Şirket Sermayesi :25.000.000,00**

**Toplantı Nisabı : %51,01**

#### **TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.**

#### **17 KASIM 2014 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2012-31.05.2013 VE 01.06.2013-31.05.2014 HESAP YILLARINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

2014 yılı Kasım ayının 17. Pazartesi günü saat 13.30'da "Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı Trabzon" adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.11.2014 tarih ve 3820537 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcileri Sayın Hamit Metin ÇEBİ ve Sayın İlhan PEHLİVAN gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir;

Yapılan incelemede;

a) Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24.10.2014 tarih, 8680 sayılı nüshasında, Ulusal gazetelerden Dünya gazetesinin 24.10.2014 tarih ve 10573-10489 sayılı, Takvim gazetesinin 24.10.2014 tarih ve 7195 sayılı nüshaları ile yerel gazetelerden Taka gazetesinin 24.10.2014 tarih 16528 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ile ve ayrıca nama yazılı pay

sahiplerine 23.10.2014 tarihinde elden imza karşılığı 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 25.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 25.000.000 adet hisseden 1.120-TL' lik sermayeye karşılık 1.120 adet hissenin asaleten, 12.750.117-TL'lik sermayeye karşılık 12.750.117 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 12.751.237 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana 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 yazdı 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 sonunda, Sayın Özgür YANAR'ın (T.C. 25189922424) Toplantı Başkanlığına, atanması oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, toplantı salonunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Köksal GÜNEY'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadem ÇAKIROĞLU'nun, Denetim Kurulu üyeleri olarak Denetçiler Mahmut ÖREN ve Özkan ÖZTÜRK ve Bağımsız Denetim Şirketini temsilen Kayahan ÇOLAK'ın 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'ye** yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

#### **Madde :3**

Gündemin 3. maddesine geçildi. 01.06.2012-31.05.2013 ve 01.06.2013-31.05.2014 Hesap Yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetim Raporları'nın önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporlarının okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Kayahan ÇOLAK** tarafından okundu. Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları hakkında yapılan müzakere ve oylama sonunda ortakların oybirliği ile kabul edildi. Bu sırada Şirket Genel Müdürü Sinan ZENGİN söz alarak; "Bağımsız Denetim Raporunun sonuç kısmındaki şartlı görüşte yer alan alacak tutarı ile ilgili ortaklarımızın detaylı bilgilendirilmesi adına 14. Maddede açıklama yapılacaktır." Şeklinde beyanda bulunmuştur.



#### **Madde :4**

Gündemin 4. maddesine geçilerek; yapılan müzakere ve oylama sonunda Şirketin 01.06.2012-31.05.2013 hesap yılını ve 01.06.2013-31.05.2014 hesap yılını kapsayan Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak hazırlanan Bilanço, Kar/Zarar Hesaplarının okunmasına ve müzakere edilmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda ortakların oybirliği ile kabul edildi

#### **Madde :5**

Gündemin 5. maddesine geçildi. Şirketin 01.06.2012-31.05.2013 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 61.181.611,00TL (Altmış Bir Milyon Yüz Seksen Bir Bin Altı Yüz On Bir Türk Lirası) zarar oluşmuş olup, bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ve bu zarar nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ve 01.06.2013-31.05.2014 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 50.972.688,00TL (Elli Milyon Dokuz Yüz Yetmiş İki Bin Altı Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası) zarar oluşmuş olup, bu zararın da geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ve bu zarar nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulunun 23.10.2014 tarih ve 2014/36 sayılı kararıyla hazırlanan teklif Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan oylamada ortakların oybirliği ile kabul edildi.

#### **Madde :6**

Gündemin 6, maddesinin görüşülmesine geçilerek; Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 01.06.2012-31.05.2013 hesap yılını ve 01.06.2013-31.05.2014 hesap yılını kapsayan faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oylamasına geçildi. Bu hesap yıllarında 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 edildiler.

#### **Madde .7**

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 01.06.2013-31.05.2014 hesap yılı ve 01.06.2014-31.05.2015 hesap yılı için seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

#### **Madde :8**

Gündemin 8. maddesi uyarınca, Esas sermaye sistemine tabi olan Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesi amacıyla yapılan başvuru neticesi Sermaye Piyasası Kurulunun 31.10.2014 tarih ve 29833736-110.04.01-2183-10521 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.11.2014 tarih ve 67300147/431.02-3668899 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket esas sözleşmesinin 6, 7, 23, 27 ve 28. maddelerinin tadiline ilişkin olarak, yapılan değişikliğin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi.

Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişiklikleri okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Buna göre Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine ve bu amaçla ana sözleşmenin 6, 7, 23, 27 ve 28. maddelerinin alınan izinler doğrultusunda değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. Tadil metni ekteki şekliyle oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu tadil metni divan heyetince imzalanarak iş bu tutanağın ekine eklenmiştir.

### **Madde :9**

Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere edildi. 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 :10**

Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde güncellenerek yeniden hazırlanan "Kar Dağıtım Politikasının" güncellenen hali pay sahiplerinin onayına sunuldu. Bu konuda bir önerge verildiği görüldü ve bu önerge uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından 23/10/2014 tarih ve 2014/33 numaralı kararı ile belirlenen 2014 ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikasının" güncellenen halinin daha önce KAP'ta ve Şirketin internet sitesinde duyurulmuş olduğu ve bugün de toplantı mahallinde ortakların incelemesine sunulmuş olduğu belirtilerek "Kar Dağıtım Politikasının" okunmuş sayılarak, okunmaksızın ortakların onayına sunulmasının önerildiği görüldü. Başkaca verilen bir önerge olmadı. Bu konuda söz alan olmadı. Verilen bu önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylamada "Kar Dağıtım Politikasının" okunmaksızın ortakların onayına sunulması hususu kabul edilerek, ana gündem maddesinin oylamasına geçildi. Yapılan oylamada, "Kar Dağıtım Politikasının" güncellenen hali ortakların oybirliği ile kabul edildi.

### **Madde :11**

Gündemin 11. maddesine geçilerek; Yönetim Kurulumuz tarafından güncellenerek yeniden hazırlanan "Bilgilendirme Politikasının" güncellenen halinin Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bu konuda bir önerge verildiği görüldü ve bu önerge uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından 21/10/2014 tarih ve 2014/28 numaralı kararı ile belirlenen "Bilgilendirme Politikasının" güncellenen halinin daha önce KAP'ta ve Şirketin internet sitesinde duyurulmuş olduğu ve bugün de toplantı mahallinde ortakların incelemesine sunulmuş olduğu belirtilerek "Bilgilendirme Politikasının" okunmaksızın okunmuş sayılarak ortakların onayına sunulmasının önerildiği görüldü. Başkaca verilen bir önerge olmadı. Bu konuda söz alan olmadı. Verilen bu önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylamada "Bilgilendirme Politikasının" okunmaksızın ortakların onayına sunulması hususu kabul edilerek, ana gündem maddesinin oylamasına geçildi. Yapılan oylamada, "Bilgilendirme Politikasının" güncellenen hali ortakların oybirliği ile kabul edildi.

### **Madde :12**

Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriiV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için ücretlendirme politikasının güncellenen hali ortakların onayına sunuldu. Bu konuda bir önerge verildiği görüldü ve bu önerge uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından 21/10/2014 tarih ve 2014/31 numaralı kararı ile belirlenen "Ücretlendirme Politikasının" güncellenen halinin daha önce KAP'da ve Şirketin internet sitesinde duyurulmuş olduğu ve bugün de toplantı mahallinde ortakların incelemesine sunulmuş olduğu belirtilerek

“Ücretlendirme Politikasının” okunmuş sayılarak, okunmaksızın ortakların onayına sunulmasının önerildiği görüldü. Başkaca verilen bir önerge olmadı. Bu konuda söz alan olmadı. Verilen bu önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylamada “Ücretlendirme Politikasının” okunmaksızın ortakların onayına sunulması hususu kabul edilerek, ana gündem maddesinin oylamasına geçildi. Yapılan oylamada, “Ücretlendirme Politikasının” güncellenen hali ortakların oybirliği ile kabul edildi.

### **Madde :13**

Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 1 Haziran 2013 – 31 Mayıs 2014 dönemi Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun 21.10.2014 tarihinde KAP’da duyurulduğu ve aynı gün Şirketin internet sitesinde yayımlandığı belirtildi, 11 sayfalık söz konusu raporda Şirket hakkında ve Kurumsal Yönetim İlkeler uyarınca Şirket tarafından yapılanlar hakkında gerekli bilgilerin bulunduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı.

### **Madde :14**

Gündemin 14. maddesine geçildi. Bu hususta Şirket Genel Müdürü Sayın Sinan ZENGİN'e söz verildi; “Borsa Yönetim Kurulunun 04/09/2014 tarihli toplantısında, Borsa Yönetim Kurulunun daha önce Şirketimizin 31/05/2013 tarihli finansal tabloları dikkate alınarak 26/09/2013 tarihinde aldığı finansal yapının düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususundaki uyarı kararı, Şirketimizin 31/05/2014 tarihli finansal tabloları ile birlikte değerlendirmesi sonucu, finansman sıkıntısı durumunun devam ettiği anlaşıldığından, Kotasyon Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesinin "Ortaklığın finansman sıkıntısına düşmüş olması " şeklinde düzenlenen (g) bendi kapsamında Şirketinizin finansal yapısının düzeltilmesi için tedbir alması ve bu tedbirleri 31/12/2014 tarihine kadar KAP'ta açıklaması yönünde karar alındığı belirtilmiştir. Bu konuda Şirketimiz büyük ortağının 46.924.504TL tutarında bağış yaptığı ve bu bağışla özkaynağın bu tutar kadar yükseldiği, yine diğer hususlarla ilgili çalışmaların devam ettiği, gelişmelerin KAP'ta sayın ortakların bilgisine sunulacağı” bilgileri aktarıldı. Bu konuda başkaca söz olan olmadı.

### **Madde :15**

Gündemin 15. maddesine geçildi. Bu hususla ilgili olarak Sayın Sinan ZENGİN'e söz verildi; “UEFA Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Yönetmeliğinin, 2012 Basım ( "UEFA CLFFPR") ve UEFA Kulüp Mali Kontrol Komitesinin Usul Kuralları ("Usul Kuralları") çerçevesinde Trabzonspor hakkında 11 Şubat 2014 tarihinde bir inceleme yapılarak, Trabzonspor'un UEFA CLFFPR'nin 57.maddesine göre Denk Bütçe ve izleme gerekliliklerine UEFA tarafından uyması gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle Şirketimizle UEFA arasında 07.05.2014 tarihinde bir mutabakat yapılmıştır. Bu mutabakat uyarınca; Şirketimiz söz konusu anlaşma hükümlerini yerine getirmek adına tedbirlerini almakta ve belirli bir program dahilinde çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu husustaki gelişmeler KAP'ta sayın ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.” Şeklinde UEFA ile Şirketimiz arasındaki anlaşma içeriği hakkında ve Şirketin bu anlaşma uyarınca yaptığı işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi. Bu konuda başkaca söz olan olmadı.

### **Madde :16**

Gündemin 16. Maddesi uyarınca; Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.06.2012-31.05.2013 ve 01.06.2013-31.05.2014 hesap dönemlerinde, 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 :17**

Gündemin 17. Maddesi uyarınca; Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; 01.06.2012-31.05.2013 ve 01.06.2013-31.05.2014 hesap dönemlerinde Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere herhangi bir bağış ve yardım bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.

### **Madde :18**

Gündemin 18. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ 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 41 ve 42. Sayfalarında yer alan 23. nolu dipnotunda da yer aldığı üzere; Şirketimizin Trabzonspor Futbol İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş.'den 31 Mayıs 2013 tarihinde biten hesap yılında toplam 92.289.650TL diğer ilişkili taraflardan 2.879TL, 31 Mayıs 2014 tarihinde biten hesap yılında ise toplam 83.354.177TL ve diğer ilişkili taraflardan 6.600TL alacağı olduğu, Şirketin Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş.'den 31.05.2013 tarihinde biten hesap yılında toplam 1.393.276TL, 31.05.2014 tarihinde biten hesap yılında ise 1.624.710TL tutarında isim hakkı geliri elde ettiği, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş.'den 31.05.2013 tarihinde biten hesap yılında toplam 3.081.214TL net kambiyo karı ve 3.055.019TL faiz geliri, 31.05.2014 tarihinde biten hesap yılında ise toplam 9.626.581TL net kambiyo karı ve 9.362.106TL faiz geliri elde ettiği, Son olarak Şirketin 01.06.2013-31.05.2014 hesap döneminde Trabzonspor Futbol İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş.'ye borçlarına mahsup yoluyla 2.892.120TL ve MKK aracılığıyla diğer ortaklarına nakit olarak 2.456.724TL temettü ödemesi yaptığı" hususlarında açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.

### **Madde :19**

Gündemin 19. Maddesi uyarınca; Buna göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararı doğrultusunda alınan 21/11/2014 tarih ve 2014/30 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile hazırlanan Hisse Geri Alım Programının görüşülmesine geçildi. Bu konuda bir önerge verildiği görüldü ve bu önerge uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Hisse Geri Alım Programının" daha önce KAP'da ve Şirketin internet sitesinde duyurulmuş olduğu ve bugün de toplantı mahallinde ortakların incelemesine sunulmuş olduğu belirtilerek okunmaksızın ortakların onayına sunulmasının önerildiği görüldü. Başkaca verilen bir önerge olmadı. Bu konuda söz alan olmadı. Verilen bu önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylamada "Hisse Geri Alım Programının" okunmuş sayılarak, okunmaksızın ortakların onayına sunulması hususu kabul edilerek, ana gündem maddesi uyarınca oylamaya geçildi. Yapılan oylamada "Hisse Geri Alım Programı" ortakların oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca, Yönetim kuruluna hisse geri alımı ile ilgili olarak yetki verilmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

### **Madde :20**

Gündemin 20. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesine geçildi. Şirket Genel Müdürü Sinan ZENGİN bu konuda; "Şirketimiz, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ethem HACIOSMANOĞLU'nun işadamı olarak çeşitli şirketlerde ortak ve yönetici olduğu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Köksal GÜNEY'in Fatih Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptığı, Yönetim Kurulu Üyesi Onur İNCEHASAN'ın, İGDAŞ Anadolu Bölge Müdürü görevinde olduğu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah AYAZ, Mimardır ve Üsküdar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclislerinde üyeliği, Üsküdar Belediyesi İmar Komisyon Başkanlığı görevlerinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadem ÇAKIROĞLU'nun

Otomotiv sektöründe çeşitli şirketlerde yönetici ortak olarak ve ayrıca, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeliği, TOBB Delegeliği, Trabzon Galerici Derneği Yöneticiliği görevlerinde bulunmaktadır” şeklindeki bilgileri genel kurul bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.

### **Madde : 21**

Gündemin 21. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirket “Bağış Politikasının” ortakların onayına sunuldu. Bu konuda bir önerge verildiği görüldü ve bu önerge uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 21/10/2014 tarih ve 2014/32 numaralı kararı ile belirlenen “Bağış Politikasının” güncellenen halinin daha önce KAP’ta ve Şirketin internet sitesinde duyurulmuş olduğu ve bugün de toplantı mahallinde ortakların incelemesine sunulmuş olduğu belirtilerek “Bağış Politikasının” okunmuş sayılarak, okunmaksızın ortakların onayına sunulmasının önerildiği görüldü. Başkaca verilen bir önerge olmadı. Bu konuda söz alan olmadı. Verilen bu önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylamada “Bağış Politikasının” okunmaksızın ortakların onayına sunulması hususu kabul edilerek, ana gündem maddesinin oylamasına geçildi. Yapılan oylamada, “Bağış Politikasının” güncellenen hali ortakların oybirliği ile kabul edildi.

Bu gündem maddesinin ikinci konusu uyarınca, yeni dönemde herhangi bir bağış yapılmaması ve herhangi bir üst sınır belirlenmemesine ortakların oybirliği ile karar verildi.

### **Madde : 22**

Gündemin 22. Maddesi uyarınca; Resmi Gazetenin 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı nüshasında yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”in 40. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Yönetim Kurulumuzca hazırlanan ve aşağıda yer alan “Trabzonspor Sportif Yatırım Ve Futbol İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”sinin kabulü ile Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada “Trabzonspor Sportif Yatırım Ve Futbol İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”si oybirliği kabul edildi

### **Madde : 23**

Gündemin 23. 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, 01.06.2012-31.05.2013 ve 01.06.2013-31.05.2014 hesap dönemlerinde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemleri veya rekabet etmeleri söz konusu olmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi.

### **Madde : 24**

Gündemin 24. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu Genel Kurulda ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylamada ortakların oybirliği ile kabul edildi.

### **Madde : 25**

Dilek ve temenniler hususunda başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya saat 14:33’de son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

## **5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

(A) grubu payların tamamı Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'ye aittir. Şirket Ana 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.

Şirket yönetim kurulu üyeleri (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Bunun dışında Ana Sözleşmede kardan pay alma ve genel kurulda oy kullanma hakları konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Ana 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.

## **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, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in faaliyeti ile ilgili tüm masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır:

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) Kalandan, Genel Kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye, Şirket kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabılır.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Karın dağıtım zamanının belirlenmesi için Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

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

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

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabılır.

## **7. Payların Devri**

Şirket Ana Sözleşmesinin 8. Maddesinde payların devrini kısıtlayıcı hükümler yer almaktadır. Maddenin tam metni aşağıda verilmiştir.

### **1-Yönetim Kurulu üyelerinin kişisel sorumluluklarına karşılık Şirkete tevdi olunmuş paylar hakkında:**

Türk Ticaret Kanunu'nun 313'üncü maddesi hükmü gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin kişisel sorumluluklarına karşılık merhun hükmünde olan Şirkete tevdi olunmuş paylar, ibra kararını izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, hangi gruptan olursa olsun hiçbir şekil ve surette devrolunamazlar.

Bu şekilde tevdi olunmuş paylardan doğan oy, temettü ve sair hissedarlık haklarının tümünü tevdi eden malik kendi kullanır.

2- (A) grubu paylar hakkında:

(A) grubu nama yazılı paylar, 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.

Bütün bu kısıtlamalar (A) grubu paylar üzerinde belirtilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 418'inci maddesinde sayılmış olan istisnai durumlar hariç olmak üzere, her ne şekil 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.

3- (B) grubu paylar hakkında:

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 organlarınca 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](http://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](http://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 ulaşabilmektedir.

- 1- Ticaret Sicil bilgileri
- 2- Son durum İtibarıyla ortaklık yapısı
- 3- Yönetim Kurulu
- 4- İmtiyazlı Paylar
- 5- Şirketin Ana Sözleşmesi
- 6- Şirketin Faaliyet Raporları,
- 7-Özel durum açıklamaları
- 8- Genel Kurul Hazırlan Cetveli
- 9-Vekaleten Oy Kullanma Formu
- 10-Mali Tablo ve Raporlar
- 11-izahnameler ve halka arz sirküleri
- 12-Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
- 13-Bilgilendirme Politikası
- 14-Kar Dağıtım Politikası
- 15-Genel Kurul Toplantı Gündemleri
- 16-Çağrı Bilgilendirme Formu
- 17-Bilgi formu
- 18-Değerleme Raporları
- 19-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları
- 20-Bilgi Toplum Hizmetleri
- 21-Bilgilendirme Dökümanları

## **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 arttırma 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 İcra Kurulu Başkanı	İbrahim Ethem HACIOSMANOĞLU	İcracı	28.06.2013-28.06.2016
Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı	Köksal GÜNEY	İcracı	28.06.2013-28.06.2016
Yönetim Kurulu Üyesi	Onur İNCEHASAN	İcracı Değil	28.06.2013-28.06.2016
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Abdullah AYAZ	İcracı Değil	28.06.2013-28.06.2016
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kadem ÇAKIROĞLU	İcracı Değil	28.06.2013-28.06.2016

## **Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:**

### **İbrahim Ethem HACIOSMANOĞLU-Yönetim Kurulu Başkanı**

1966 yılı Trabzon doğumlu olan Haciosmanoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır. İş adamı olarak petrokimya ve inşaat sektörlerinde faaliyette bulunmaktadır. 2006-2007 yılları arası Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde Trabzonspor'un Kulübünün 15. Genel Başkanı olarak seçilen Haciosmanoğlu, Trabzonspor Kulüp Başkanlığına ek olarak TS Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş., TS Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş., TS Ticari Ürünler A.Ş., Bordo - Mavi Enerji Elektrik Üretim Tic. A.Ş., TS Telekomünikasyon A.Ş. yönetim kurulu başkanlıkları görevlerini de sürdürmektedir.

### **Köksal GÜNEY-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

1964 Trabzon'da doğdu..1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Güney, genel cerrahi uzmanı olarak görev yapmaktadır. TS Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş., TS Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş., Bordo - Mavi Enerji Elektrik Üretim Tic. A.Ş., TS Telekomünikasyon A.Ş. yönetim kurulu başkan yardımcılığı, ayrıca TS Ticari Ürünler A.Ş yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

### **Onur İNCEHASAN-Yönetim Kurulu Üyesi**

1973 yılında Trabzon'da doğdu. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.1998 yılından bu yana İGDAŞ'ta çeşitli mevkilerde görev alan İncehasan, İGDAŞ Anadolu Bölge Müdürlüğü, TS Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.; TS Sportif Yatırım Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. ve, Bordo - Mavi Enerji Elektrik Üretim Tic. A.Ş., yönetim kurulu üyelikleri görevlerini de sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

### **Abdullah AYAZ-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1981 yılında Trabzon'da doğdu.2007 yılında Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık bölümünden mezun oldu. Sosyal sorumluluk bağlamında, Trabzon Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Şehir ve Kentlilik Bilinci Komisyonu Başkanlığı yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeninde görev yaptı. Üsküdar Belediyesi İmar Komisyon Başkanlığı görevinde bulunmaktadır. Ayaz, evli ve üç çocuk babasıdır.

### **Kadem ÇAKIROĞLU-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1974 yılında Trabzon'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Of ilçesinde tamamlayan Çakiroğlu, daha sonra ticaret hayatına atılmıştır. 2000 yılından bu yana otomotiv sektöründe çeşitli şirketlerde yönetici ortak olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, Trabzon Galerici Derneği Yöneticiliği, TOBB Deleğeliği görevlerini sürdürmektedir. 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 Ana sözleşmesinin aşağıda belirtilen 11. İla 19. maddelerinde açıklanmıştır.

### **YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUM TARZI VE SEÇİLME EHLİYETİ**

**Madde 11-** Şirket, Genel Kurul tarafından çoğunluğu icrada görevli olmayan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlara haiz 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim kuruluna 2 (iki)'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

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.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket hissedarı olması zorunludur. Hissedar olmayan kişilerin de Yönetim Kurulu'na seçilmeleri mümkün olmakla beraber, bu kişiler ancak pay sahibi olunca üyelik haklarını ve görevlerini ifa etmeye başlarlar. Ancak pay sahibi bir tüzel kişinin temsilcisi olan Yönetim Kurulu üyesinin pay sahibi olması gerekmez.

Yönetim Kurulu üyelerinden her biri için Türk Ticaret Kanunu'nun 313'üncü maddesinde öngörülen miktarda payın bunların sorumluluğunun teminatı olarak- Şirket'e tevdi edilmesi gerekir.

### **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. Belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim

Kurulu üyesinin o tüzel kişiyle ilişkisinin kalmadığı pay sahibi tüzel kişi tarafından Yönetim Kurulu'na bildirildiği takdirde o kişinin Yönetim Kurulu üyeliği sona ermiş sayılır.

Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde boşalan üyeliğin yerine, ilk genel kurul toplantısında onaylanmak üzere, bu sözleşmenin 11. maddesinde belirlenen esaslar, TTK. md315 ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlar uyarınca Yönetim Kurulu'nca atama yapılır. Ataması yapılan üyenin görev süresi, ayrılan üyenin kalan görev süresi kadardır. Genel kurul atanan üyeyi onaylamazsa, bu sözleşme hükümleri uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlara uygun surette yeni üye seçimi yapılır

Bu şekilde seçilen üyenin görev süresi diğer üyelerin görev süresiyle sınırlıdır.

Görev süreleri sona eren üyeler tekrar seçilebilirler.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslar saklıdır.

Yönetim kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan çeşitli komite veya alt komiteler oluşturabilir. Bu komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılandırılır.

## **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 kararları toplantı yolu ile alınabileceği gibi, Türk Ticaret Kanunu'nun 330'uncu maddesi hükmüne göre haberleşme yolu ile de alınabilir. Alınan kararlar, Yönetim Kurulu Karar Defteri'ne yapıştirılarak altları ve kenarları toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. 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 yarısından fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunda oylar el kaldırmak suretiyle ve açık olarak verilir. Gerekliğinde Yönetim Kurulu Başkanının uygun görmesi halinde gizli oyla karar alınabilir.

## **YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ**

**Madde 15-** Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket'in işbu Ana Sözleşme'nin Amaç ve Konu maddesinde öngörülen bütün işlemler hakkında karar almak, münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında, tamamen Yönetim Kurulu'na aittir. Keza üçüncü kişilerle yapılacak her türlü işlemde ve Şirket adına her türlü belge düzenlenmesinde Şirket'i bütünüyle temsil ve ilzam yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Türk Ticaret Kanunu'nu. 319'uncu maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile yönetim işlerin veya temsil yetkisi kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan murahhas üyelere ve/veya Yönetim Kurulu üyesi ve/veya ortak olmayan müdürlere münferiden ve/veya müştereken hareket etmek üzere devredebilir.

Şirket'i temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulunca tespit edilip, usulen tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulabilir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Şirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen ve her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak denetimden sorumlu bir komite kurulması konusunda Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hareket eder.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca öngörülen görevleri yerine getirmenin yanı sıra, Şirketin kamuyu bilgilendirme politikasını, Şirket ve çalışanları için etik kuralları ve kurulacak komitelerin çalışma esaslarını belirler.

Pay sahipleri haklarının kullanılmasında ve pay sahipleri ile ilişkileri yürütebilmek amacıyla bir yönetim kurulu üyesinin başkanlığında pay sahipleri ile ilişkiler komitesi kurulur. Komite çalışmaları hakkında üç ayda bir yönetim kuruluna rapor verir.

## **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**

<b>Görevi</b>	<b>Adı Soyadı</b>
Başkan	Abdullah AYAZ
Üye	Kadem Çakıroğlu

## **GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI**

### **I-AMAÇ**

Bu yönerge ile, Denetimden Sorumlu Komitenin yapısı , görev alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesi ,yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını ilgili kanun, mevzuat ve şirket ana 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 çalışmalarını 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**

- Komite başkan ve üyelerinin tamamı sadece bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
- İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.
- Denetimden sorumlu komite üyelerinin denetim ,muhasebe ve finans konularında deneyimli olmaları tercih edilir.
- 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.
- 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**

<b>Görevi</b>	<b>Adı Soyadı</b>
Başkan	Abdullah AYZAZ
Üye	Onur İNCEHASAN
Üye	Tamer MISIRLIOĞLU

### **GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI**

#### **I-AMAÇ**

Bu yönerge ile, Kurumsal Yönetim Komitesinin yapısı, görev alanları, ve çalışma esaslarının belirlenmesi, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını ilgili kanun, mevzuat ve şirket ana 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, çalışmalarındaki 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	Kadem ÇAKIROĞLU
Üye	Onur İNCEHASAN

## GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

### I-AMAÇ

Bu yönerge ile Riskin Erken Saptanması Komitesinin yapısı, görev alanları, ve çalışma esaslarının belirlenmesi, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını ilgili kanun, mevzuat ve şirket ana 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 getirirerek 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 doğrultusunda ,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.

### **19.Şirketin Stratejik Hedefleri**

Büyük Önder Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda çağdaş spor anlayışını ve ahlakını yaygınlaştıran, olgunlaştıran ve gelişmesini sağlayan her türlü sportif, sosyal, kültürel çalışmaları düzenlemek, düzenlenenlere katılmak sağlıklı ve yetenekli sporcular yetiştirmek amacıyla kurulan Trabzonspor Kulübünün katkılarıyla kurulmuş olan Şirketimizin temel ilke ve stratejileri aşağıda sıralanmıştır.

- Trabzonsporun sportif başarılarının ekonomik olarak en üst seviyeye çıkarılması ve gelirlerin maximize edilmesi yoluyla finansal kaynak sağlamak
- Trabzonspor markasının tescilli bir uluslararası marka haline getirilmesi ve dünya genelinde tanınmasını sağlamak
- Trabzonspor taraftar ve camiasını mutlu edebilecek her türlü sportif başarı ve hizmetlerin finansal yönetiminin ve koordinasyonunun sağlanması
- Türk spor dünyasına üst düzey sporcu yetiştirilmesi ve yeni spor tesisleri kazandırılması konusunda öncülük etmek ve katkı sağlamak

## **20.Mali Haklar**

Faaliyet Dönemi içerisinde 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 ana sözleşmesinin 17. Maddesi gereği bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemektedir. Şirketimizin 17.11.2014 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 performansa dayalı olarak prim ve \*\*ek menfaatler de 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.

## 8.DİĞER HUSUSLAR

### 8.1. İÇSEL BİLGİLERE ERIŞİMİ OLAN KİŞİLER

ADI	SOYADI	UNVANI
İbrahim Ethem	HACIOSMANOĞLU	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Köksal	GÜNEY	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Onur	İNCEHASAN	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Abdullah	AYAZ	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kadem	ÇAKIROĞLU	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sinan	ZENGİN	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Genel Müdür
Emin	MAYIR	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Coşkun	KARAOĞLU	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Mali İşler Direktörü
Tamer	MISIRLIOĞLU	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Hüseyin	Al	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Müdürü
Anıl	Gürsoy	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Şirket Avukatı
Murat	KAYA	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Muhasebe Sorumlusu
Metin	CANOĞULLARI	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. Sorumlu Ortak ,Baş Denetçi
Gencer	ÖNCÜ	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. Denetçi