

TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL
İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.



01 Haziran 2020 – 31 Ağustos 2020
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER	3
1.1.Sermaye Ve Ortaklık Yapısı	4
1.2. İmtiyazlı Paylara Ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	4
1.3. Şirketin Yönetim Ve Organizasyon Yapısı	4
1.3.1. Yönetim Kurulu Üyeleri	5
1.3.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri.....	5
1.3.3. İcra Kurulu Ve Yönetimde Söz Sahibi Personel.....	5
1.3.4. Üst Yönetiminde Meydana Gelen Değişiklikler	6
1.3.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	6
1.4 Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	7
2.ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	7
3.ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER.....	7
3.1. Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektördeki Yeri	7
3.2.Yatırımlar Ve Finansal Yapının İyileştirilmesine İlişkin Faaliyetler	8
3.3. DOĞRUDAN veya DOLAYLI İŞTİRAKLER	8
3.4. Sponsorluk Ve Reklam Anlaşmaları	8
3.5. Faaliyet Dönemi İçinde Gerçekleşen Gelişmeler Ve Kap Açıklamaları	9
3.6. Genel Kurul Toplantıları.....	12
3.7. Faaliyet Dönemi İçinde Gerçekleşen Transfer Faaliyetleri	12
3.8. Bilanço Tarihinden Sonra Gerçekleşen Transfer Faaliyetleri.....	13
3.9. Dönem İçinde Çıkarılan Menkul Kıymetler	13
3.10. UEFA Kriterlerine Uyum	13
3.11. Şirket Aleyhine Açılan Davalar	13
3.12. Esas Sözleşme Değişiklikleri Ve Nedenleri.....	14
4.FİNANSAL DURUM.....	14
4.1. Özet Mali Tablolar	14
4.2. İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler	15
4.3. Kar Payı Dağıtım Politikası	15
5. RİSKLERLE İLGİLİ YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ	15
6.DİĞER HUSUSLAR	16
6.1 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16
6.2. İçerden Öğrenenler Listesi.....	16
6.3 Pay Performans	17

1.GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	01/06/2020 – 31/08/2020
Şirketin Ünvanı	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
Şirketin Faaliyet Konusu	Sportif Faaliyetler ve Esas Sözleşmede Yazılı Hususlar
Kayıtlı Sermaye	500.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye	236.390.631 TL
Merkez Adresi	Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Üniversite Mah. Ahmet Suat Özyazıcı Cad. No: 31-35 TRABZON
Telefon / Fax No	0(462) 325 09 67 / 0(462) 325 94 03
Ticaret Sicil Memurluğu	Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü
Tescil Tarihi	28.03.1994
Ticaret Sicil Numarası	9564
Vergi Dairesi/No	TRABZON-Karadeniz Vergi Dairesi
Vergi No:	859 004 6855
İnternet Adresi	http://www.trabzonspor.org.tr/
E-Posta adresi	info@trabzonspor.org.tr
İşlem Gören Sermaye Aracı	Ortaklık Payı
Sermaye Aracının Kodu	TSPOR
Sermaye Aracının İşlem gördüğü Pazar ve Endeksler	BIST HİZMETLER / BIST ANA / BIST SPOR / BIST TÜR100-ANA PAZAR - GRUP 1
Payların İşlem Görmeye Başladığı Tarih	10.04.2005

1.1.Sermaye Ve Ortaklık Yapısı

	Nominal Değeri
Çıkarılmış Sermaye:	236.390.631.-TL
Kayıtlı Sermaye:	500.000.000.-TL
Beher pay nominal değeri:	1.-TL

Şirket Ortakları	Nominal Değeri (TL)	Sermaye Oranı (%)
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A Ş.	120.560.000	51,03
Diğer	115.770.631	48,97
TOPLAM	236.390.631	100,00

Kamuyu Aydınlatma platformundaki Şirket genel bilgiler sayfasından alınmıştır.31.08.2020

1.2. İmtiyazlı Paylara Ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Grubu	Nama/ Hamiline	Nominal Değeri (TL)	Sermaye Oranı (%)
A	Nama	120.560.000	51
B	Hamiline	115.830.631	49
TOPLAM		236.390.631	100,00

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

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

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

Her ne şekil ve suretle olursa olsun, (A) grubu payların zilyedi olmuş kimse, şirkete malvarlıksal hakları dışında kalan diğer hissedarlık haklarının hiçbirini kullanamaz.

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

1.3. Şirketin Yönetim Ve Organizasyon Yapısı

Şirketin Yönetim Kurulu 2'si bağımsız üye olmak üzere 5 Yönetim Kurulu Üyesinden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izni 10.12.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında almışlardır.

1.3.1. Yönetim Kurulu Üyeleri

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

Yönetim Kurulu Üyeleri	Adı Soyadı	Görev Süresi
Yönetim Kurulu Başkanı	AHMET ALİ AĞAOĞLU	11.05.2018-11.05.2021
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	ÖZER BAYRAKTAR	10.12.2018-11.05.2021
Yönetim Kurulu Üyesi	ÖMER SAĞIROĞLU	11.05.2018-11.05.2021
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	ŞENOL KAYNAR	11.05.2018-11.05.2021
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	MAHMUT MEMİŞOĞLU	11.05.2018-11.05.2021

1.3.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

AHMET ALİ AĞAOĞLU - Yönetim Kurulu Başkanı

1957 yılında doğan Sn. Ahmet Ali AĞAOĞLU, 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik fakültesinden mezun olmuştur. 1993 yılında kulübümüzün yönetim kurulunda yer alan Sn. Ahmet Ali Ağaoğlu, 2000-2002 yıllarında ise başkan yardımcılığı icra etmiştir. 2000 yılında Golf Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Sn. Ahmet Ali Ağaoğlu 18 yıldır başkan olarak görevini yürütmektedir. Sn. Ahmet Ali AĞAOĞLU, uzak yol Gemi kaptanı ve pilotur. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

ÖZER BAYRAKTAR – Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

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

ÖMER SAĞIROĞLU - Yönetim Kurulu Üyesi

1964 yılı Trabzon doğumlu Sn. Ömer SAĞIROĞLU ilk, orta, lise tahsilini Trabzon'da yaptı. Konfeksiyon , otomotiv ve turizm sektörlerinde faaliyette bulunan Sn. Ömer Sağiroğlu halen turizm sektöründe işadami olarak faaliyet sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

ŞENOL KAYNAR - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1965 yılı doğumlu Sn. Şenol KAYNAR Erdoğdu alt yapısında futbol oynamıştır. 2000/2001 döneminde Yönetim Kurulu yedek üyeliği yapan Sn. Şenol Kaynar ayrıca Divan Kurulu üyeliği de bulunmaktadır. 35 yıldır kuyumculuk yapan Kaynar lise mezunu olup evli ve 3 çocuk babasıdır.

MAHMUT MEMİŞOĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1960 doğumlu Sn. Mahmut MEMİŞOĞLU 1982 Trabzon Ticaret Lisesi mezunudur. 1986-2010 yılları arasında Trabzon Büyük Şehir Belediyesi saha amirliği görevini yürüten Sn. Mahmut Memişoğlu 2007 Karadeniz Oyunları ,2011 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları ulaştırma sorumlusu olmuştur. Sn. Mahmut Memişoğlu'nun 1987-2010 yılları arasında Futbol il temsilciliği üyeliği,1987-2005 yılları arası TFF temsilciliği bulunmakta olup Trabzon Gazipaşaspor ve Yeşilyalı Spor Kulübü Başkanlığı ve 1994 yılından itibaren halen Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan vekilliği devam etmektedir.

1.3.3. İcra Kurulu Ve Yönetimde Söz Sahibi Personel

Görevi	Adı Soyadı
Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı	Ahmet Ali AĞAOĞLU
Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı	Özer BAYRAKTAR

Görevi	Adı Soyadı
Genel Müdür	Sinan ZENGİN

Sinan ZENGİN - Genel Müdür

1974 yılında Trabzon'da doğmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 1998 yılında STFA İnşaat A.Ş. Libya Bölge Müdürlüğü bünyesinde iş hayatına atılmıştır. 2005 yılında Şirketimiz Mali İşler Müdürlüğüne getirilen Zengin, 2006 yılında Trabzonspor Kulübü ve tüm bağlı şirketlerin genel müdürlüğü görevine getirilmiştir. Haziran 2013'te Trabzonspor Kulübü'ndeki görevinden ayrılan Zengin, kısa bir ayrılık döneminden sonra Ağustos 2014'te yeniden eski görevine geri dönmüştür. Trabzonspor Kulübü ve tüm bağlı şirketlerin Genel Müdürlük görevini yürüten Zengin, evli ve bir çocuk babasıdır.

1.3.4. Üst Yönetiminde Meydana Gelen Değişiklikler

Rapor dönemi içerisinde üst yönetimde değişiklik yoktur.

1.3.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Komitelerin faaliyetlerine ilişkin olarak bağımsız uzman görüşü veya herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Görevi	Adı Soyadı
Başkan	Şenol KAYNAR
Üye	Mahmut MEMİŞOĞLU

Komitenin görevi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili mevzuatlar ile Şirket esas sözleşmesinde yer alan düzenlemeler, hüküm ve prensipler uyarınca, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi doğrultusunda, finansal ve operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, finansal tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğu, şeffaflığı, mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun sağlanması, kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğinin değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmektir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

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

Komitenin görevi, gerekçesini ve bu prensiplere uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmektir. Yönetim Kuruluna uygun adayların saptanması ve değerlendirilmesi konusunda şeffaf bir sistemin oluşturulması, bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapmaktır, Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kuruluna sunmak, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek, bunların gözetimini yapmak ve önerilerde bulunmaktır. Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin yapılanması gereği Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi'nin görev ve sorumluluklarını da yerine getirir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Görevi	Adı Soyadı
Başkan	Şenol KAYNAR

Üye	Özer BAYRAKTAR
Üye	Mahmut MEMİŞOĞLU

Komitenin görevi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisini belirlemek, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini gözden geçirmektir. Şirketin izleyeceği Risk Yönetimi stratejilerinin ve politikalarının hazırlanması konusunda Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine atanmadan önce Sermaye Piyasası II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince bağımsız olduklarına dair ;

'Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden (4.3.6.) numaralı ilkedeki 'bağımsız üye' kriterlerin tamamını taşıdığımı, bu kriterlerin bir kısmını dahi kaybettiğim zaman şirketi bu konuda yazılı beyan ile bilgilendireceğimi kabul ve beyan ederim.' Şeklinde beyanları bulunmaktadır.

1.4 Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket esas sözleşmesinin 17. Maddesi gereği ve şirketin Olağan yıllık Genel Kurulunda almış olduğu karar doğrultusunda, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemektedir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda aylık net 1.000 TL huzur hakkı ödenmektedir.

Şirketimizce yönetim kurulu üyeleri dışındaki üst düzey yöneticilere verilecek ücretler şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Şirketin iç dengeleri ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle objektif olarak belirlenmesi esastır. Söz konusu esaslar dahilinde performansla dayalı olarak prim ve ek menfaatler de sağlanabilir.

Bilanço tarihi itibarıyla Şirket'in üst düzey yöneticilerine tamamı kısa vadeli olarak sağladığı maaş, prim ve benzeri diğer faydaların toplam tutarı 10.301 TL'dir (31 Ağustos 2019: 132.832 TL).

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

2.ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirketimiz bünyesinde "scout " (futbolcu izleme) ekibi bulunmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar doğrultusunda, profesyonel futbol takımımıza transfer edilen oyuncuların seçimlerinde bilimsel yöntemlerin kullanılması ile dünya standartlarında futbolcu yetiştirmek, gelişimlerini arttırmak, maçların ve oyuncuların takibi, oyuncuların, maç performanslarının analiz edilmesi, analiz etütleri ve çapraz karşılaştırma yoluyla oyuncunun potansiyeli doğrultusunda hedeflerini, saha içi ve saha dışı gelişim noktaları belirlenir. Oyuncuların fayda/maliyet oranlarının artırılması ve bu yolla Şirketimizin finansal kayıplara uğramasının engellenmesi hedeflenmektedir. Şirket bu doğrultuda altyapıdan yetişen oyuncularına önem vermekte olup, şirket politikası gereği mevcut değerlerinden maksimum verim elde etmeyi hedeflemektedir.

3.ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER

3.1. Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektördeki Yeri

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. ("Şirket"), Trabzonspor Gıda Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi unvanı ile 2 Haziran 1994 tarih ve 3543 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek Trabzon'da kurulmuştur. Şirket'in ticaret unvanı 24 Nisan 2003 tarih ve 5784 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirket'in ticaret unvanı son olarak 24 Mayıs 2011 tarih 7821 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Şirket'in başlıca gelirleri sportif faaliyetleri nedeniyle naklen yayın sözleşmeleri, sponsorluk sözleşmeleri ve reklam sözleşmelerine bağlı olan gelirlerden ve Avrupa kupalarına katılım payı ile stad hasılatlarından oluşmaktadır.

13 Ocak 2005 tarihinde Şirket ve Trabzonspor Futbol İşletmeciliği A.Ş. (Futbol A.Ş.) arasında yapılan temlik sözleşmesine göre Trabzonspor Futbol İşletmeciliği A.Ş.'nin 11 Kasım 2004 tarihinde Trabzonspor Kulübü

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. 2020/3 Aylık Faaliyet Raporu

Derneği ile imzalamış olduğu devir sözleşmesi ve 13 Ocak 2005 tarihinde imzalamış olduğu 11 Kasım 2004 tarihli devir sözleşmesine ilişkin uygulama protokolü uyarınca Futbol A.Ş.'den devralmış olduğu anlaşmalar kapsamında hak sahibi olduğu tüm gelir ve alacaklarını alacağın temlik hükümlerine göre Şirket'e temlik etmiştir.

23 Mayıs 2011 tarihli Genel Kurul Kararıyla Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'ye ait profesyonel futbol takımı ve altyapılarının tüm varlık ve yükümlülükleri ile birlikte devir alınmasına karar verilmiştir.

Şirket'in ana ortağı Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. nihai ana ortağı ise Trabzonspor Kulübü Derneği'dir.

Şirket, üst kullanım hakkını elinde bulunduran Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'den üst kullanım hakları sözleşmeleri vasıtasıyla tesislerin ve arsaların tüm kullanım haklarını elde etmiş ve bu varlıklar üzerinde satış hariç her türlü hakka sahip olmuştur. Bu tesisleri başkalarına kiraya verebilme ve tesisleri işletmeye hak kazanmıştır.

Şirket, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu madde 7. Maddesinin 8.nolu fıkrası ile," Beden Terbiyesi Teşkilatına dahil dernekler veya kamu idare ve müesseselerine ait idman ve spor müesseseleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler." maddesi uyarınca kurumlar vergisi muafiyeti kapsamındadır. Maliye Bakanlığı 28 Mart 2005 tarih ve B.07B0BGEL 049/-45/14243 sayılı, yazısı ile sadece eğitim ve spor alanında faaliyet gösteren şirketlere ait stadyum ve kira gelirleri, isim hakkı geliri, radyo, video, sinema ve televizyon yayınları gelirleri, forma ve stadyum reklamları ile sponsorluk gelirleri ile sadece idman ve spor faaliyeti yapanlara ve izleyicilere hizmet vermek üzere spor tesislerinde bulunan büfelerin gelirleri dolayısıyla kurumlar vergisinden muaf tutulacağını bildirmiştir.

Şirket, Trabzonspor Profesyonel Futbol Takımı'nın futbol dünyasında daha fazla tanınmasını sağlamak, sportif başarılarının ekonomik değerini artırmak ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilip büyütülmesi hedefini gerçekleştirmek amacıyla yeniden yapılanma ve kurumsallaşma sürecine girmiştir. Bununla birlikte Trabzonspor markasının rekabet gücünün artırılması, ticari ve sportif faaliyetlerinin en iyi şekilde yönetilmesi, futbol dünyasındaki zorlu rekabet koşullarına rağmen Trabzonspor'un başarılarının, kalıcı ve sürekli hale getirebilmesi ve taraftar memnuniyeti misyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket'in 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla teknik kadro, futbolcular ve diğer personel olmak üzere toplam personel sayısı 97'dir. (31 Mayıs 2020: 108).

3.2.Yatırımlar ve Finansal Yapının İyileştirilmesine İlişkin Faaliyetler

Yatırım politikası şirketimizin uzun vadeli hedefleri dahilinde oluşturulacak stratejilere göre yönetim kurulumuzca belirlenmektedir. Şirketin gelirlerinin büyük ölçüde Trabzonspor Profesyonel Futbol Takımının sportif başarısına endeksli olması sebebiyle şirketin yatırımları öncelikle profesyonel futbol takımının hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Şirketimiz ekonomideki büyüme trendlerine paralel olarak aktif yapısını 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.

Son dönemde Şirketimiz UEFA Finansal Fair Play kriterlerine uyum sağlanması amacıyla, özellikle Profesyonel Futbolcu sözleşmelerinden kaynaklanan maliyetlerin azaltılması ve Şirketin gelir-gider dengesinin başa-baş noktası seviyesine çekilmesi konularında azami gayret göstermektedir.

3.3. DOĞRUDAN veya DOLAYLI İŞTİRAKLER

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri bulunmamaktadır.

3.4. Sponsorluk Ve Reklam Anlaşmaları

Şirketimiz ile Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. arasında "Maske Sponsorluğu" ve reklam anlaşması hususunda anlaşma sağlanmıştır.

Varılan anlaşma uyarınca, ertelenen 2019/20 sezonu sonuna kadar, Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., maske sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, Şirketimize, 800.000.-TL + KDV ödeyecektir. (22.06.2020 tarihli KAP duyurusu)

3.5. Faaliyet Dönemi İçinde Gerçekleşen Gelişmeler Ve Kap Açıklamaları

Özel Hususlar:

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklama bulunmamaktadır.

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

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

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

25.09.2020 tarihli KAP açıklaması: (Fousseni Diabate)

Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret,

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2023/24 futbol sezonu için 1.050.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

25.09.2020 tarihli KAP açıklaması: (Fousseni Diabate)

Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate'nin kulübümüze transferi konusunda, Leicester City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Leicester City Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 1.573.170.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Leicester City Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %15'i, ödenecektir.

25.09.2020 tarihli KAP açıklaması: (Fousseni Diabate)

İngiltere'nin Leicester City Kulübünün profesyonel oyuncusu Fousseni Diabate'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

22.09.2020 tarihli KAP açıklaması: (Alexander Sorloth)

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Alexander Sorloth arasındaki 03.08.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

22.09.2020 tarihli KAP açıklaması: (Alexander Sorloth)

Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sorloth'un, RB Leipzig kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; RB Leipzig Kulübü, Kulübümüze, Alexander Sorloth ile olan 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmemizin erken feshi karşılığında aşağıdaki ödemeleri yapacaktır.

1-Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000.-EUR ödenecektir.

2-Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000.-EUR bonus ödenecektir.

3-Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının %20 si kulübümüze ödenecektir.

4-Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.

Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sorloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır.

22.09.2020 tarihli KAP açıklaması: (Alexander Sorloth)

Profesyonel futbolcumuz Alexander Sorloth'un, RB Leipzig kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

22.09.2020 tarihli KAP açıklaması:

Kulübümüzün ilk dijital varlığı olan "TRA Token" larının ilk satışı bugün gerçekleştirilmiştir. Saat 15:00 itibari ile taraftarlarımıza ve dijital dünyadaki diğer tüm yatırımcılara 8.-TL sabit fiyat üzerinden satışa sunduğumuz toplam 625 bin adet "TRA Token" un tamamı satılmıştır.

18.09.2020 tarihli KAP açıklaması: (Lewis Renard Baker)

Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 70.000.-EUR ödenecektir.

18.09.2020 tarihli KAP açıklaması: (Lewis Renard Baker)

Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker'ın, 1(Bir) yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Chelsea Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

18.09.2020 tarihli KAP açıklaması: (Lewis Renard Baker)

İngiltere'nin Chelsea Kulübünün profesyonel futbolcusu Lewis Renard Baker'ın, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

17.09.2020 tarihli KAP açıklaması: (Doğan Erdoğan)

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Doğan Erdoğan arasındaki 28.06.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

17.09.2020 tarihli KAP açıklaması: (Benik Tunani Afobe)

Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 140.000.-EUR ödenecektir.

17.09.2020 tarihli KAP açıklaması: (Benik Tunani Afobe)

Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe'nin 1(Bir) yıl süreyle geçici transferi konusunda, Stoke City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Stoke City Kulübüne kiralama bedeli olarak 100.000.-EUR ödenecektir.

17.09.2020 tarihli KAP açıklaması: (Benik Tunani Afobe)

İngiltere'nin Stoke City Kulübünün profesyonel futbolcusu Benik Tunani Afobe'nin, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

09.09.2020 tarihli KAP açıklaması: (Manuel Marouan Da Costa Trindade)

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Manuel Marouan Da Costa Trindade arasındaki 31.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

27.08.2020 tarihli KAP açıklaması:

31.05.2020 Tarihli TTK 376. Maddesi kapsamında bilanço ve dipnotlar açıklanmıştır.

27.08.2020 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz ile Socios Services Limited şirketi arasında, taraftar token ihracı konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere toplam beş yıllık bir anlaşma yapılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, dijital dünyadaki tüm yatırımcılara ve taraftarlarımıza sunulmak üzere toplam 10 milyon adet Trabzonspor taraftar token ihracı yapılacaktır. TRA kısaltma kodu ile dünyanın en büyük kripto para borsalarında işlem göreceği olan "TRA Token" ların arz başlangıç fiyatı 8.-TL olarak belirlenmiştir.

22.08.2020 tarihli KAP açıklaması: (Flavio Medeiros da Silva)

Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,
2023/24 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşme süresince, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

22.08.2020 tarihli KAP açıklaması: (Flavio Medeiros da Silva)

Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva'nın, Kulübümüze transferi konusunda, EC Bahia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, EC Bahia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 1.200.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Bahia Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, EC Bahia'ya ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %20'si ödenecektir.

22.08.2020 tarihli KAP açıklaması: (Flavio Medeiros da Silva)

Brezilya'nın EC Bahia Kulübünün profesyonel oyuncusu Flavio Medeiros da Silva'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

20.08.2020 tarihli KAP açıklaması: (Nemanja Andusic)

Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic ile Şirketimiz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 50.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir.

12.08.2020 tarihli KAP açıklaması: (Marlon Rodrigues Xavier)

Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier ile 1+3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 480.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kesin transferin gerçekleşmesi halinde;

2021/22 futbol sezonu için 550.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

12.08.2020 tarihli KAP açıklaması: (Marlon Rodrigues Xavier)

Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, 2.000.000.-EUR satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 1(Bir) yıl süreyle geçici transferi konusunda, Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fluminense Kulübüne kiralama bedeli olarak, 150.000.-EUR ödenecektir. Satın alma opsiyonunun kullanılması ve futbolcunun başka bir kulübe kesin transferi/kiralınması halinde, Fluminense Kulübüne, kesin transfer/kiralama tutarının %10'u kadar satış payı ödenecektir.

12.08.2020 tarihli KAP açıklaması: (Marlon Rodrigues Xavier)

Brezilya'nın Fluminense Kulübünün profesyonel oyuncusu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

09.08.2020 tarihli KAP açıklaması: (Stiven Ricardo Plaza Castillo)

Profesyonel futbolcu Stiven Ricardo Plaza Castillo ile 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 620.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 670.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kesin transferin gerçekleşmesi halinde;

2022/23 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

09.08.2020 tarihli KAP açıklaması: (Stiven Ricardo Plaza Castillo)

Profesyonel futbolcu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, satın alma opsiyonlu olarak 2(iki) yıl süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda, Real Valladolid Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Real Valladolid Kulübüne kiralama bedeli olarak, 2(iki) taksit halinde toplam 100.000.-EUR ödenecektir.

08.08.2020 tarihli KAP açıklaması: (Stiven Ricardo Plaza Castillo)

İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

08.08.2020 tarihli KAP açıklaması: (Anders Trondsen)

Profesyonel futbolcu Anders Trondsen ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 900.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

08.08.2020 tarihli KAP açıklaması: (Anders Trondsen)

Profesyonel futbolcu Anders Trondsen'in kulübümüze transferi konusunda, Rosenborg Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Rosenborg Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 950.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Rosenborg Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Rosenborg'a ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %10'u, ödenecektir.

08.08.2020 tarihli KAP açıklaması: (Anders Trondsen)

Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'in, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

02.08.2020 tarihli KAP açıklaması: (Edward John Ikem Newton)

Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Edward John Ikem Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır.

30.07.2020 tarihli KAP açıklaması:

Şirketin 2019 yılı yıllık mali tabloları, faaliyet raporu ve Kurumsal Yönetim Uyum raporları açıklanmıştır.

20.07.2020 tarihli KAP açıklaması: (Hüseyin Çimşir)

Şirketimiz ile Teknik Direktör Sayın Hüseyin Çimşir arasındaki 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sayın Hüseyin Çimşir'e, fesih sözleşmesine istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

07.07.2020 tarihli KAP açıklaması:(Muhammet Taha Tepe) Şirketimiz ile Profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe arasında, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde, TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

07.07.2020 tarihli KAP açıklaması:(Muhammet Taha Tepe)

Profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe'nin, kulübümüze transferi konusunda, Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, 2.383.000.-TL ödenecektir.

Ayrıca, Altınordu A.Ş.'ye;

Futbolcunun, Trabzonspor A.Ş. ile sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, Altınordu A.Ş.'ye ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın %20'si ödenecektir.

22.06.2020 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz ile Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. arasında "Maske Sponsorluğu" ve reklam anlaşması hususunda anlaşma sağlanmıştır.

Varılan anlaşma uyarınca, ertelenen 2019/20 sezonu sonuna kadar, Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., maske sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, Şirketimize, 800.000.-TL + KDV ödeyecektir.

16.06.2020 tarihli KAP açıklaması:(CAS Başvurusu Hakkında)

UEFA'nın, 03.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ ettiği kararı için, İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmış olup, itirazlarımızın yanı sıra, yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin de durdurulması talebinde bulunulmuştur.

03.06.2020 tarihli KAP açıklaması:(UEFA'nın Men Kararıyla İlgili Açıklama)

UEFA bugün verdiği kararlar birlikte daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz sözleşme anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır.

Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz.

UEFA'nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

3.6. Genel Kurul Toplantıları

Rapor döneminde Genel Kurul gerçekleştirilmemiştir.

3.7. Faaliyet Dönemi İçinde Gerçekleşen Transfer Faaliyetleri

TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. 2020/3 Aylık Faaliyet Raporu

C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--	--	--	--	--	--
D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı	--	--	--	--	--	--	--
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--	--	--	--	--	--
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--	--	--	--	--	--
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu	--	--	--	--	--	--	--
TRİ'lerin toplam tutarı	30.000	119.577	380.268	30.000	119.577	346.887	

3.12. Esas Sözleşme Değişiklikleri Ve Nedenleri

Faaliyet dönemi içerisinde şirket esas sözleşmesinde değişiklik yoktur.

4.FİNANSAL DURUM

4.1. Özet Mali Tablolar

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.08.2020	31.05.2020
Varlıklar (TL)		
Cari / dönen varlıklar	158.247.857	162.509.222
Cari olmayan / duran varlıklar	486.014.647	465.941.504
Toplam varlıklar	644.262.504	628.450.726
Yükümlülükler (TL)		
Kısa vadeli yükümlülükler	387.653.991	302.242.699
Uzun vadeli yükümlülükler	871.965.921	881.402.146
Özkaynaklar	(615.357.408)	(555.194.119)
Toplam yükümlülükler ve Özkaynaklar	644.262.504	628.450.726

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)

	01.06.2020-31.08.2020	01.06.2019-31.08.2019
Hasılat	50.091.429	190.928.395
Satışların maliyeti (-)	(51.261.474)	(64.641.277)
Brüt kar /zarar	(1.170.045)	126.287.118
Esas faaliyet karı / (zararı)	(8.554.211)	119.939.927
Sürdürülen faaliyetler dönem kar / zararı	(60.264.196)	106.889.757

Toplam kapsamlı gelir/ (gider)	(60.163.289)	106.897.156
Pay Başına Kar (Zarar)	(0,2549)	0,4522

4.2. İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler

31 Ağustos 2020 ve 31 Mayıs 2020 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflardan diğer alacaklar	31 Ağustos 2020	31 Mayıs 2020
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. (*)	24.906.423	24.897.297
Toplam	24.906.423	24.897.297

(*)Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'den olan ticari olmayan alacaklar; Şirket'in her tür hizmet gelirlerinden elde ettiği fonların Şirket ana ortağı olan Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'ye finansman ihtiyacı nedeniyle kullanılması sonucu oluşmaktadır ve bu alacak için herhangi bir teminat alınmamıştır.

31 Ağustos 2020 ve 31 Ağustos 2019 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait ilişkili taraflarla yapılan önemli işlemler aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflara satışlar	31 Ağustos 2020	31 Ağustos 2019
Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş./ Sponsorluk geliri	--	--
Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş./ Ticari ürünler lisans kiralama geliri	547.875	436.050
Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş./ Hizmet geliri	2.000	2.000
Toplam	549.875	438.050

İlişkili taraflardan alımlar	31 Ağustos 2020	31 Ağustos 2019
Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş./ Hizmet gideri	(470.610)	(761.297)
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş./ Kullanım hakkı varlık amortisman gideri	(3.298.143)	(3.334.499)
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş./ Kur farkı gideri	--	(2.098.652)
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş./ İntifa hakkı gideri	(111.940)	(125.958)
Toplam	(3.880.693)	(6.320.406)

4.3. Kar Payı Dağıtım Politikası

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

5. RİSKLERLE İLGİLİ YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini gözden geçirmek Şirketin izleyeceği risk yönetimi stratejilerinin ve politikalarının hazırlanması konusunda Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmak üzere Şirket bünyesinde " Riskin Erken Saptanması Komitesi " kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiştir

Komite'nin Yönetim Kurulu'na bağlı olarak yürüttüğü görev ve sorumlulukları;

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yürütmekten sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda 1 defa gözden geçirir.

- Komite, şirketin maruz bulunduğu risklerin sistemli bir şekilde yönetilmesi amacıyla oluşturulan risk yönetimi sisteminin en üst düzeydeki organıdır. Risk yönetim sisteminin Yönetim Kuruluna karşı temsili Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yerine getirilir. Komite, şirketin izleyeceği risk yönetim stratejilerinin ve politikalarının hazırlanması konusunda Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur.

Şirket Yönetim Kurulu'nun komite yapısı;

- Komite, en az iki üyeden oluşturulur. İki üyeden oluşması halinde er ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden seçilmesi zorunludur. Komite başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, komitede üye olabilir ve/veya danışmanlık hizmeti alınabilir.
- İcra başkanı/Genel Müdür komitede görev alamaz.
- Komitenin görevlerin yerine getirmesi için her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.
- Komitenin yaptığı tüm çalışmalarını yazılı hale getirerek kaydını tutar, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır. Komite, çalışmalarını hakkında bilgi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar. Hazırlanan raporlar ayrıca şirket denetçisine de yollar.

Şirket başlıca Avro, ABD Doları ve İsviçre Frangı cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır ve bu kur riski genellikle Avro, ABD Doları ve İsviçre Frangı cinsi ticari ve diğer alacaklar, ticari borçlar ve finansal borçlardan kaynaklanmaktadır. Şirket bu riski en aza indirmek için, finansal pozisyonunu, nakit giriş/çıkışlarını detaylı nakit akım tablolarıyla izlemektedir.

Şirket faaliyet esasları içerisinde, kulübün boyut ve yapısını da göz önünde bulundurarak bütün varlıklarını koruyan bir iç denetim mekanizması oluşturmaya çalışmaktadır.

Her hesap dönemi başlangıcından öncesini de içerecek şekilde, kulübün performansını olumsuz etkileyebilecek olası finansal ve operasyonel amaçlarına ulaşmasına engel olabilecek temel tehditleri göz önünde bulundurur.

Şirket, pazar payında daha yüksek likidite sağlanmasına yönelik stratejiler geliştirerek, risk değerlendirmelerini yıl sonunda açıklanan finansal tabloları ile birlikte Kurumsal Uyum Raporunda açıklamaktadır. Tüm paydaşlar nezdinde şirket itibarını ve markaya duyulan güven kayıplarına karşı önlemler alır. Yerel, ulusal ve uluslararası anlamda oluşan fırsatları ve risk ölçütlerini değerlendirir. Borsada işlemlerin belirsiz süreliğine askıya alınmasına karşı önlemler alır ve etkilerini değerlendirir. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerde kurdan oluşan riskler gibi maliyetlere sebep olacak derecede oluşacak kusurlara imkanları dahilinde önlemler alınır.

İş Sağlığı ve Güvenliği açısından çoklu ölüm, ciddi yaralanma veya kalıcı hasarlara karşı ve bulaşıcı hastalıklar (Pandemi) ile mücadele kapsamında İnsan Kaynakları Birimi gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır ,gerekli tedbirleri almaktadır.

Üst yönetimin adli bir suçla suçlanması veya şirketin faaliyetlerinin durmasına neden olabilecek bir yasal yaptırım ile karşı karşıya kalınmaması için azami gayret gösterilir.

6.DİĞER HUSUSLAR

6.1 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen yatırımlar bulunmamaktadır.

6.2. İçerden Öğrenenler Listesi

İçsel bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi

<u>Adı-Soyadı</u>	<u>Şirket</u>	<u>Ünvanı</u>
AHMET ALİ AĞAOĞLU	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı

ÖZER BAYRAKTAR	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
ÖMER SAĞIROĞLU	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
ŞENOL KAYNAR	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT MEMİŞOĞLU	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
SİNAN ZENGİN	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.	Genel Müdür
COŞKUN KARAOĞLU	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.	Mali İşler Direktörü
F.BULUÇ DEMİREL	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

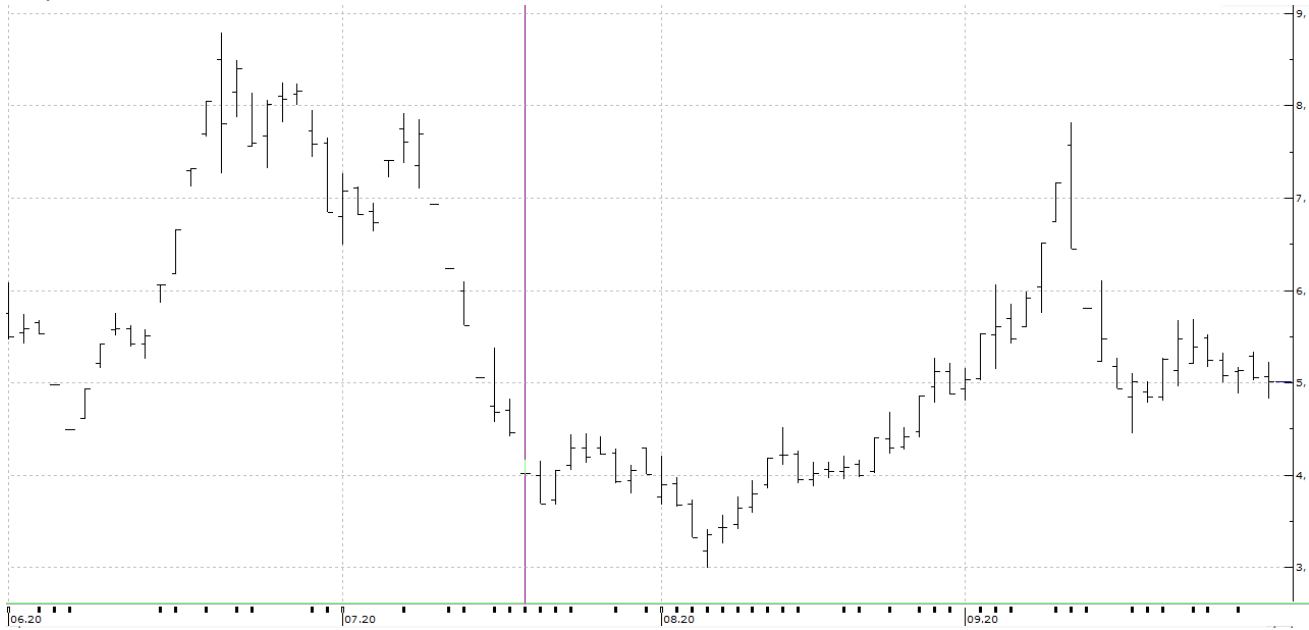
-İçsel bilgiye ulaşan kişiler listesinden Mesleki sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişiler hariç tutulmuştur.
-Rapor açıklanma tarihi itibarıyla.

6.3 Pay Performans

01.06.2020-31.08.2020 Dönemine ait pay performans grafiği aşağıdadır.

En düşük: 2,99 TL

En yüksek: 8,79 TL



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

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

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

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

10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan SPK'nun 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılan Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamasının KAP Platformu üzerinden yayınlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve 2019 yılına ait Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonlarına;

<https://www.trabzonspor.org.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetim-ilkeleri-uyum-raporu/>

www. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778135>

[www.https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778136](https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778136)

Linklerinden ulaşılabilmektedir.

1-Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

Yatırımcı İlişkileri Bölümü:

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi:

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

Tel: 0 553 6854211

E-Posta: bdemirel@trabzonspor.org.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İrtibat Adresi:

Telefon : 0 553 6854211 Faks : 0-462-3259403

İletişim Adresi: Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı/TRABZON

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Görevleri

-Yatırımcılar ile Şirket arasında yapılan yazıŐmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

-Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak

-Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dökümanları hazırlamak ve Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket iĉi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,

-Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu ve sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek, raporlamak ve izlemek,

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

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Kurumsal Yönetim çerçevesinde yürütölen faaliyetlere ilişkin hazırladığı raporları, Yönetim Kurulu'nun talebiyle veya mevzuatlardaki değişiklikler söz konusu olduğunda, dönemsel faaliyet raporları hazırlanırken, gerek doğrudan veya Kurumsal Yönetim Komitesi toplantı tutanakları ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmaktadır. Dönem ile ilgili kapsamlı ve en son rapor niteliğinde olan Kurumsal Yönetim Uyum raporunu Yönetim Kuruluna sunmuŐtur.

2 Bilgilendirme Politikası

-Kamuya açıklanması gereken özel durumlar konusunda tüm ilgililerin dikkatinin ĉekilmesi ve özel durumlar olduğunda gereken açıklamaların Şirket tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından ilgili tebliğ doğrultusunda ve zamanında kamuya açıklanması hususunda bir yöntemin belirlenmesi amacıyla Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık uygulamaları yönetmeliği oluşturulmuştur. Şirket kamuyu bilgilendirme konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul düzenlemelerine uyar. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapacak kişilerin yetkilendirilmesi Şirket Yönetim Kurulu kararına göre yapılır. Basın yayın organlarıncı ĉıkan 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 Araĉları

•Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak Şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (www.kap.gov.tr) ve Şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulur. Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı" da Şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılır.

•SPK Özel durumlar tebliğine uygun olarak geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanması durumunda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler iĉeremez, yanıltıcı olamaz. Ayrıca, varsayımlar Şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmalıdır.

•Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerĉekleşmemesi veya gerĉekleşmeyeceĐinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerĉekçeleri 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.

3- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine göre Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulunun mevcut yapılanması kapsamında, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirmektedir. II- 17.1 sayılı SPK Tebliğine göre oluşturulan komiteler aşağıda belirtilmiştir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Görevi	Adı Soyadı
Başkan	Şenol KAYNAR
Üye	Mahmut MEMİŞOĞLU

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I-AMAÇ

Bu yönerge ile, Denetimden Sorumlu Komite'nin yapısı, görev alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesi, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını ilgili kanun, mevzuat ve şirket esas sözleşmesi hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirmesi amaçlanmaktadır.

II-DAYANAK

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

III-GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Denetimden Sorumlu Komite;

- Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.
- Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.
- Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.
- Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
- Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
- Denetim Sorumlu Komitenin görev ve sorumluluğu, yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

IV-KOMİTENİN YAPISI

- 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.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Görevi	Adı Soyadı
Başkan	Şenol KAYNAR
Üye	Özer BAYRAKTAR
Üye	Mahmut MEMİŞOĞLU

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I-AMAÇ

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

II-DAYANAK

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

III-GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

1.Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

2.Komite,Şirketin maruz bulunduğu risklerin sistemli bir şekilde yönetilmesi amacıyla oluşturulan risk yönetimi sisteminin en üst düzeydeki organıdır. Risk yönetimi sisteminin Yönetim Kurulu'na karşı temsili Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yerine getirilir. Komite, Şirketin izleyeceği risk yönetimi stratejilerinin ve politikalarının hazırlanması konusunda Yönetim Kurulu'na tavsiyel erde bulunur.

IV-KOMİTENİN YAPISI

1.Komite, en az iki üyeden oluşturulur. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden seçilmesi zorunludur. Komite başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, komitede üye olabilir.

2.İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

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

4.Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır.

Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

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

V-YÜRÜRLÜK

Komite çalışma esasları, yönetim kurulunun onayı ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak yürürlüğe girer. Komitenin, çalışma esaslarına ilişkin düzenleme ve değişiklikler konusunda yetki her zaman yönetim kuruluna aittir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

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

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I-AMAÇ

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

II-DAYANAK

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

III-GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kurumsal Yönetim Komitesi;

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

2.Yatırımcı ilişkileri Bölümünün çalışmalarını gözetir.

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

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

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

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

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

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

IV-KOMİTENİN YAPISI

1-Komitenin icrada görevli olmayan en az iki yönetim kurulu üyesi ve yatırımcı ilişkileri birimi yöneticisinin katılımıyla oluşması zorunludur. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, komitede üye olabilir.

2.İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

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

4.Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır.

Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

5.Komite yaptığı tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan yeterli sıklıkta toplanır. Komite, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

6.Şirket bünyesinde, Yönetim Kurulu yapılanması gereği oluşturulmayan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülür.

V-YÜRÜRLÜK

Komite çalışma esasları, yönetim kurulunun onayı ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak yürürlüğe girer.

Komitenin çalışma esaslarına ilişkin düzenleme ve değişiklikler konusunda yetki her zaman yönetim kuruluna aittir.