

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



01 Haziran 2019 – 30 Kasım 2019
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* ¹	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.....	17
3.7. Faaliyet Dönemi İçinde Gerçekleşen Transfer Faaliyetleri	22
3.8. Bilanço Tarihinden Sonra Gerçekleşen Transfer Faaliyetleri.....	22
3.9. Dönem İçinde Çıkarılan Menkul Kıymetler	22
3.10. UEFA Kriterlerine Uyum	23
3.11. Şirket Aleyhine Açılan Davalar	24
3.12. Esas Sözleşme Değişiklikleri Ve Nedenleri.....	24
4.FİNANSAL DURUM.....	24
4.1. Özet Mali Tablolar	24
4.2. İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler	25
4.3. Kar Payı Dağıtım Politikası	26
5. RİSKLERLE İLGİLİ YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ	26
6.DİĞER HUSUSLAR	27
6.1 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	27
6.2. İçerden Öğrenenler Listesi.....	27
6.3 Pay Performans	27

1.GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	01/06/2019 – 30/11/2019
Şirketin Ünvanı	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
Şirketin Faaliyet Konusu	Sportif Faaliyetler ve Esas Sözleşmede Yazılı Hususlar
Kayıtlı Sermaye	500.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye	236.390.631 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

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.	120.620.000	51,03
Diğer	115.770.631	48,97
TOPLAM	236.390.631	100,00

Kamuyu Aydınlatma platformundaki Şirket genel bilgiler sayfasından alınmıştır.30.11.2019

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 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 sıhri 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 07.02.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında almışlardır.

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

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 işadamı 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 işadamı olarak faaliyet sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

ŞENOL KAYNAR - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

MAHMUT MEMİŞOĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

1.3.3. İcra Kurulu Ve Yönetimde Söz Sahibi Personel

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

Görevi	Adı Soyadı
Genel Müdür	Sinan ZENGİN

Sinan ZENGİN - Genel Müdür

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

1.3.4. Üst 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 265.664 TL'dir (30 Kasım 2018: 239.489 TL).

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

2.ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

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

3.ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER

3.1. Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektördeki Yeri

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

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

13 Ocak 2005 tarihinde Şirket ve Trabzonspor Futbol İşletmeciliği A.Ş. (Futbol A.Ş.) arasında yapılan temlik sözleşmesine göre Trabzonspor Futbol İşletmeciliği A.Ş.'nin 11 Kasım 2004 tarihinde Trabzonspor Kulübü Derneği ile imzalamış olduğu devir sözleşmesi ve 13 Ocak 2005 tarihinde imzalamış olduğu 11 Kasım 2004 tarihli devir sözleşmesine ilişkin uygulama protokolü uyarınca Futbol A.Ş.'den devralmış olduğu anlaşmalar

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. 6 Aylık Faaliyet Raporu

kapsamında hak sahibi olduğu tüm gelir ve alacaklarını alacağın temliki 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 30 Kasım 2019 tarihi itibarıyla teknik kadro, futbolcular ve diğer personel olmak üzere toplam personel sayısı 112'dir. (31 Mayıs 2019: 86).

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 endekslı 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 konjonktörü yakından izleyerek aktif değerini artırmayı hedeflemektedir.

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

3.3. DOĞRUDAN veya DOLAYLI İŞTİRAKLER

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri bulunmamaktadır.

3.4. Sponsorluk Ve Reklam Anlaşmaları

Şirket 04.10.2019 tarihli KAP duyurusunda;

'Şirketimiz ile Huawei ve Turkcell Grubu arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52.500.000.-TL+ KDV nakden ödeyecektir.' Açıklaması yapılmıştır.

Şirket 23.09.2019 tarihli KAP duyurusunda ;

'Şirketimiz ile QNB Finansbank A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde üç yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Varılan anlaşma uyarınca, QNB Finansbank A.Ş. logosu, sözleşme süresince, profesyonel futbol takımımızın maç formasının kolunda, tüm resmi ve özel maçlarda yer alacaktır. Buna karşılık QNB Finansbank A.Ş. şirketimize, yıllık 1,9 Milyon TL + KDV bedel ödeyecektir. Bu bedel devam eden yıllar için Tüfe+Üfe ortalaması oranında artırılabacaktır.' Açıklaması yapılmıştır.

Şirket 29.07.2019 ve 05.08.2019 tarihli KAP duyurularında sırasıyla ;

-‘Şirketimiz ile Vestel Şirketler Grubu arasında "Forma Göğüs Sponsorluğu " konusunda görüşmelere başlanmıştır.’.

-Şirketimiz ile Vestel Şirketler Grubu arasında yürütülen görüşmeler neticesinde üç yıllık anlaşma sağlanmıştır. Varılan anlaşma uyarınca, Vestel, takımımızın forma göğüs sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, Şirketimize, yıllık 3 milyon Euro + KDV olmak üzere üç yıl için toplam 9 milyon Euro + KDV ödeyecektir.

Açıklamalarını yapmıştır

3.5. Faaliyet Dönemi İçinde Gerçekleşen Gelişmeler Ve Kap Açıklamaları

Özel Hususlar:

01.06.2019 – 30.11.2019 hesap dönemi içerisinde şirketin kendi paylarına ilişkin işlemlerde yatırımcıların ayrılma hakkı kullanımından kaynaklanan 400.000 adet payını 0,93.-TL den iktisap etmiştir.

01.06.2019 – 30.11.2019 hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklama bulunmamaktadır.

01.06.2019 – 30.11.2019 hesap dönemi içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin hüküm bulunmamaktadır.

01.06.2019 – 30.11.2019 hesap dönemi içerisinde Şirketin ara hesap dönemine ilişkin yıl içerisinde yapmış olduğu herhangi bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcaması bulunmamaktadır.

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

11.12.2019 tarihli KAP açıklaması:

Gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısının ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun tesciline ilişkin KAP açıklaması yapılmıştır.

10.12.2019 tarihli KAP açıklaması:

İlan edilmiş olan Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirildiğine dair ve ilgili belgelerin ilan edildiği KAP açıklaması yapılmıştır.

11.11.2019 tarihli KAP açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 11.11.2019 tarihli kararı ile;

- Şirket ortaklarının gündem maddelerini görüşmek üzere 10 Aralık 2019 tarihinde Salı günü saat 14:00'da "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON" adresinde 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına çağırılmasına, dair açıklama yapılmıştır.

11.11.2019 tarihli KAP açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 11.11.2019 tarihli kararı ile;

Şirketimizin 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 66.013.568-TL (Altmış Altı Milyon On Üç Bin Beş Yüz Altmış Sekiz Türk Lirası) zarar oluşmuş (Vergi Usul Kanununa göre 66.013.569-TL) olup, bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ve bu zarar nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

11.11.2019 tarihli KAP açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 11.11.2019 tarihli kararı ile;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denetimden sorumlu Komitenin görüşünü alarak 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.(Mazars)'nin atanması yönündeki teklifin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

08.10.2019 tarihli KAP açıklaması:

Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında KAP'a gönderilen şirketimiz paylarında gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin açıklama yapılmıştır.

Açıklamada ; 07.10.2019 tarihinde şirketimize ait paylardan 32.440.000 adet payın BİST'te satışının yapıldığına dair açıklama yapılmıştır. İşlem sonucunda Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. sahibi olduğu payların şirketimiz payları ve oy haklarına oranı %51,03 olarak açıklanmıştır.

04.10.2019 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz ile Huawei ve Turkcell Grubu arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52.500.000.-TL+ KDV nakden ödeyecektir.

27.09.2019 tarihli KAP açıklaması: (Hüseyin Türkmen - Arda Akbulut - Abdurrahim Dursun)

Şirketimiz ile profesyonel futbolcularımız Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmeleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

Hüseyin Türkmen

22.11.2017 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

2019/20 futbol sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret,
2020/21 futbol sezonu için 2.300.000.-TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 2.645.000.-TL garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 3.042.000.-TL garanti ücret,
2023/24 opsiyon sezonu için 3.498.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Arda Akbulut

15.09.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

2019/20 futbol sezonu için 300.000.-TL garanti ücret,
2020/21 futbol sezonu için 287.500.-TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 330.625.-TL garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 380.500.-TL garanti ücret,
2023/24 futbol sezonu için 437.500.-TL garanti ücret,
2024/25 opsiyon sezonu için 503.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Abdurrahim Dursun

30.03.2017 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

2019/20 futbol sezonu için 250.000.-TL garanti ücret,
2020/21 futbol sezonu için 287.500.-TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 330.625.-TL garanti ücret,
2022/23 opsiyon sezonu için 380.500.-TL garanti ücret ödenecektir.

26.09.2019 tarihli KAP açıklaması:

Şirketin 3 aylık mali tablo, faaliyet raporları ve TTK 376 Maddesi kapsamında bilanço ve dipnotları açıklanmıştır.

23.09.2019 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz ile QNB Finansbank A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde üç yıllık anlaşma sağlanmıştır. Varılan anlaşma uyarınca, QNB Finansbank A.Ş. logosu, sözleşme süresince, profesyonel futbol takımımızın maç formasının kolunda, tüm resmi ve özel maçlarda yer alacaktır. Buna karşılık QNB Finansbank A.Ş. şirketimize, yıllık 1,9 Milyon TL + KDV bedel ödeyecektir. Bu bedel devam eden yıllar için Tüfe+Üfe ortalaması oranında artırılabacaktır.

23.09.2019 tarihli KAP açıklaması: (Abdulkadir Parmak)

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.

- 15.07.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

2019/20 futbol sezonu için 2.600.000.-TL,
2020/21 futbol sezonu için 2.990.000.-TL,
2021/22 futbol sezonu için 3.438.500.-TL,
2022/23 futbol sezonu için 3.954.000.-TL,
2023/24 opsiyon sezonu için 4.547.000.-TL ödenecektir.

20.09.2019 tarihli KAP açıklaması: (Uğurcan Çakır)

Şirketimiz ile Uğurcan Çakır arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.

- 01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

- 2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

09.09.2019 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimizin 23.08.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.08.2019 tarihinde tescil edilmiş olup 03.09.2019 tarihli 9900 sayılı gazetede yayınlanmıştır.

03.09.2019 tarihli KAP açıklaması: Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu (MKK)

03.09.2019 tarihli KAP açıklaması: (Nemanja Andusic)

Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic, 2019-20 futbol sezonu sonuna kadar, Balıkesirspor Kulübü'ne kiralanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2019-20 futbol sezonundaki tüm hakedişleri, Balıkesirspor Kulübü tarafından karşılanacaktır.

29.08.2019 tarihli KAP açıklaması:

31 Mayıs 2019 tarihi itibari ile Şirketimiz aktifinde bulunan profesyonel futbolcu bonservis bedelleri rayiç değerlerinin tespiti için, Yeditepe Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 29 Ağustos 2019 tarihli değerlendirme raporu görüş kısmı ekte sunulmuştur.

Şirketimizin ekte yer alan 31 Mayıs 2019 Tarihli TTK 376 Bilançosu ve Dipnotları aşağıdaki esaslar çerçevesinde hazırlanmıştır;

Yeditepe Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 29 Ağustos 2019 tarihli Futbolcu Bonservis Sözleşmesine Dayalı Hakların Değerleme raporu Futbolcu Bonservis Bedellerinin rayiç değerinin tespitinde kullanılmıştır.

Şirketimizin 29.08.2018 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya açıklanan ve İtimat Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanmış 27 Ağustos 2018 tarihli Lisans Hakları değerlendirme raporu Lisans Haklarının rayiç değeri tespitinde kullanılmıştır.

TTK 376. Madde hükümlerine göre hazırlanan bilanço ve dipnotlar ekte sunulmuştur.

TTK 376. Madde Kapsamında oluşan Özkaynağı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

31.05.2019 tarihi itibarıyla Rayiç Değerlere göre oluşan fon	Pozitif	1.220.280.478 TL
31.05.2019 tarihi itibarıyla özkaynaklar	Negatif	(520.317.820) TL
31.05.2019 tarihi itibarıyla özkaynaklar	Pozitif	699.962.658 TL

TTK 376. madde kapsamında hazırlanan bilançonun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve II-14.1 sayılı Tebliğ kapsamında yayınlanan bilançonun yerine geçemeyeceği ve özel durumların açıklanması düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması hususu, Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.08.2019 tarihli kararı ile onaylanmıştır.

29.08.2019 tarihli KAP açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 16.07.2019 tarihli kararı çerçevesinde; şirketimize ait 32.440,000 TL nominal değerde A grubu Kapalı Nama kaydi pay (ISIN Kod: TRETRBZ00024), B grubu Kapalı Hamiline kaydi paya (ISIN Kod : TRETRBZ00016) 29.08.2019 tarihinde dönüştürülmüştür.

29.08.2019 tarihli KAP açıklaması: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Trabzonspor Sportif Yatırım Ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza yapılan başvuruya istinaden 32.440,000 TL nominal değerde A grubu Kapalı Nama kaydi pay (ISIN Kod: TRETRBZ00024), B grubu Kapalı Hamiline kaydi paya (ISIN Kod : TRETRBZ00016) 29.08.2019 tarihinde dönüştürülmüştür.

23.08.2019 tarihli KAP açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 16.07.2019 tarihli kararı çerçevesinde 23.08.2019 (bugün) gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmuş olan;

Şirketimizin Mevcut 236.390.631 TL'lik çıkarılmış sermayesi içerisinde 153.000.000TL tutarındaki A Gurubu nama yazılı paylarının 32.440.000 TL lik kısmının TTK 485. Madde hükmü ve SPK'nın ilgili

düzenlemeleri uyarınca (B) grubu hamiline paya çevrilmesine ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin tadil edilmesine ilişkin gündem maddesi, toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir.

23.08.2019 tarihli KAP açıklaması:

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

21.08.2019 tarihli KAP açıklaması: (Daniel Sturridge)

Şirketimiz, Serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Daniel Sturridge ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2019-2020 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,

2020-2021 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,

- Opsiyon dönemi olan 2021-2022 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret ödenecektir.

Şirketimiz ayrıca, Serbest statü hakkını elinde bulunduran ve dolayısıyla herhangi bir bonservis ödemesi yapılmayacak olan oyuncuya, 2019-2020 sezonu için 2 milyon euro imza ücreti ödeyecektir. Devam eden sezonlar için ise oyuncunun kulübümüzde devam etme şartına bağlı olarak imza ücreti ödenecektir. Oyuncunun kulübümüzle ilişkisinin kesilmesi durumunda herhangi bir imza ücreti ödemesi yapılmayacaktır.

Ayrıca, yapılan transfer kapsamında, futbolcuya yapılacak ödemelerin yüzde sekizi oranında bir menajerlik hizmet bedeli ödenecektir.

16.08.2019 tarihli KAP açıklaması:

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor açıklanmıştır.

16.08.2019 tarihli KAP açıklaması: (Edgar Miguel Le)

Profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel Le'nin, 2019-2020 futbol sezonu için Hollanda'nın Feyenoord Rotterdam Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcumuz Edgar Miguel Le'nin 2019 -2020 sezonundaki tüm hak ve alacakları, Feyenoord Kulübü tarafından karşılanacaktır.

13.08.2019 tarihli KAP açıklaması: (Edgar Miguel Le)

Profesyonel futbolcu Edgar Miguel Le ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya;

2022/23 opsiyon sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

06.08.2019 tarihli KAP açıklaması: (Yusuf Yazıcı)

Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Losc Lille kulübüne transferi konusunda, anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre;

-Losc Lille Kulübü, şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 16.500.000.-EUR ödeyecektir.

-Yusuf Yazıcı, 25 maç oynaması halinde, Losc Lille Kulübü, Şirketimize, 1.000.000.-EUR daha ödeyecektir.

-Yusuf Yazıcı'nın Losc Lille Kulübü ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'si şirketimize ödenecektir.

-Losc Lille Kulübü, profesyonel oyuncuları Edgar Miguel Le'nin bedelsiz olarak şirketimize kesin transferine izin verecektir.

-Losc Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'de başka bir kulübe kiralamayacağını veya satmayacağını taahhüt etmektedir. Losc Lille Kulübü bu taahhüdünü ihlal ederse, Şirketimize 20.000.000.-EUR tazminat bedeli ödeyecektir.

05.08.2019 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz ile Vestel Şirketler Grubu arasında yürütülen görüşmeler neticesinde üç yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Varılan anlaşma uyarınca, Vestel, takımımızın forma göğüs sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, Şirketimize, yıllık 3 milyon Euro + KDV olmak üzere üç yıl için toplam 9 milyon Euro + KDV ödeyecektir.

04.08.2019 tarihli KAP açıklaması: (Alexander Sörloth)

Profesyonel futbolcu Alexander Sörloth ile 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019/20 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,
2020/21 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Futbolcunun transferi kapsamında menajerlik hizmet bedeli olarak, sözleşme garanti ücret tutarının %10'u ödenecektir.

04.08.2019 tarihli KAP açıklaması: (Alexander Sörloth)

Profesyonel futbolcu Alexander Sörloth'un kulübümüze geçici transferi konusunda, Crystal Palace Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Crystal Palace Kulübüne geçici transfer bedeli olarak iki yıl için toplam 750.000.-EUR ödenecektir.

Futbolcunun, 2020/21 sezonundaki resmi maçların (Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi) %50'sinde ilk 11'de başlaması halinde 6.000.000.-EUR bonservis bedeli ile kesin transferi gerçekleşmiş olacaktır.

02.08.2019 tarihli KAP açıklaması: (Ivanildo Jorge Mendes Fernandes)

Profesyonel futbolcu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 540.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun geçici transferi kapsamında menajerlik bedeli olarak, 60.000.-EUR ödenecektir.

02.08.2019 tarihli KAP açıklaması: (Ivanildo Jorge Mendes Fernandes)

Profesyonel futbolcu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'in kulübümüze geçici transferi konusunda, Sporting CP Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Sporting CP Kulübüne geçici transfer bedeli olarak, 300.000.-EUR ödenecektir.

30.07.2019 tarihli KAP açıklaması:

Şirketin yıllık mali tablo, faaliyet raporu ve kurumsal yönetim uyum raporları açıklanmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778136>

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

19.07.2019 tarihli KAP açıklaması:(Gaston Matias Campi)

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

31.07.2019 498.000.-USD

15.07.2020 400.000.-USD

19.07.2019 tarihli KAP açıklaması: (Gaston Matias Campi)

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

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

19.07.2019 tarihli KAP açıklaması: (Erce Kardeşler)

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

Anlaşmaya göre oyuncuya;

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

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

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

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

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

Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir.

16.07.2019 tarihli KAP açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 16.07.2019 tarihli kararı ile;

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

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

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

4) Genel kurulca onay verilmesi halinde alınacak kararların Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. Maddesinin yedinci fıkrası uyarınca tescil ve ilanına,
Karar vermiştir.

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

16.07.2019 tarihli KAP açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 16.07.2019 tarihli kararı ile;

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

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

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

4) Genel kurulca onay verilmesi halinde alınacak kararların Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. Maddesinin yedinci fıkrası uyarınca tescil ve ilanına,
Karar vermiştir.

13.07.2019 tarihli KAP açıklaması:

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

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

08.07.2019 tarihli KAP açıklaması: (Donisi Avdijaj)

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

Anlaşmaya göre oyuncuya;

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

Opsiyon hakkının kullanılması durumunda ise oyuncuya ;

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

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

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

Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir.

08.07.2019 tarihli KAP açıklaması: (Vahid Amiri)

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

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

06.07.2019 tarihli KAP açıklaması: (Anthony Nnaduzor Nwakaeme)

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

Sözleşmenin bitiş tarihi bir yıl uzatılarak 31.05.2022 olmuştur,

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

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

05.07.2019 tarihli KAP açıklaması:

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

İlgili karar kapsamında 15 Ekim 2019 tarihine kadar;

Borç yapılandırmasının tamamlanmış olması,

TFF nin ulusal bazda finansal izleme talimatlarının yürürlüğe girmesi,

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

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

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

03.07.2019 tarihli KAP açıklaması: (Nemanja Andusic)

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

Anlaşmaya göre oyuncuya;

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

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

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

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

03.07.2019 tarihli KAP açıklaması: (Nemanja Andusic)

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

Ayrıca, Mladost Doboj Kakanj Kulübüne;

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

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

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

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

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

03.07.2019 tarihli KAP açıklaması: (Ahmet Canbaz)

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

Anlaşmaya göre oyuncuya;

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

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

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

03.07.2019 tarihli KAP açıklaması: (Ahmet Canbaz)

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

Ayrıca, Werder Bremen Kulübüne;

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

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

01.07.2019 tarihli KAP açıklaması: (John Mikel Obi)

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

Anlaşmaya göre oyuncuya;

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

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

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

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

28.06.2019 tarihli KAP açıklaması: (Doğan Erdoğan)

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

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

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

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

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

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

28.06.2019 tarihli KAP açıklaması: (Doğan Erdoğan)

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

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

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

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

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

27.06.2019 tarihli KAP açıklaması: (Taha Tunç)

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

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

25.06.2019 tarihli KAP açıklaması: (Hasan Batuhan Artarslan)

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

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

19.06.2019 tarihli KAP açıklaması: (Salih Kavrazlı)

Futbolcu Salih Kavrazlı ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

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

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

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

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

Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.

19.06.2019 tarihli KAP açıklaması: (Atakan Gündüz)

Futbolcu Atakan Gündüz ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

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

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

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

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

Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.

17.06.2019 tarihli KAP açıklaması: (Fıratcan Üzüm)

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

Anlaşmaya göre oyuncuya;

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

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

Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.

06.06.2019 tarihli KAP açıklaması: (Ünal Karaman)

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

Anlaşmaya göre Sayın Karaman'a;

2019-20 Futbol Sezonu için 4.500.000.-TL,
2020-21 Futbol Sezonu için 4.500.000.-TL ücret ödenecektir.

3.6. Genel Kurul Toplantıları

Rapor döneminde Olağan ve Olağanüstü olmak üzere 2 Genel Kurul çağrı ilanı yapmıştır.

16.07.2019 tarihinde ilan edilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 23.08.2019 tarihinde,

11.11.2019 tarihinde ilan edilen Olağan Genel Kurul Toplantısını 10.12.2019 tarihinde gerçekleştirmiştir.

10.12.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı:

10.12.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul Toplantısı çağrısı 11.11.2019 KAP'ta duyurulmuştur.

Genel Kurul İlanı:

Genel Kurul çağrısına ve bilgilendirme dokümanına ilişkin KAP açıklamasına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798338> linkinden ulaşılabilir.

10.12.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı:

Genel Kurul Toplantı tutanağına ve haziruna ilişkin KAP açıklamasına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802817> sayfasından ulaşılabilir.

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

10 ARALIK 2019 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2018-31.05.2019 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Aralık 2019 Salı günü saat 14.00'de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı Trabzon" adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.11.2019 tarih ve 49720845 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcileri Sayın Yavuz Selim AYKAN ve Hakan BAYRAK gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir; Yapılan incelemede;

a) Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14.11.2019 Tarih, 9951 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapıldığı, Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) 11.11.2019 günü gündem maddeleri ve görüşülecek konularla ilgili bilgilerin ilan olunduğu, önceden hisse senedi tebliğ ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi olmadığından taahhütlü mektup gönderilmediği, çağrının bu şekilde yapılmasına toplantıya katılanlardan herhangi bir itiraz olmadığı görüldü.

b) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Şirketin Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 236.390.631-TL sermayesine tekabül eden 236.390.631 adet hisseden 120.620.000,5-TL'lik sermayeye karşılık 120.620.000 adet hissenin vekaleten katıldığı, 80.067TL'lik sermayeye karşılık 80.067 adet hissenin de asaleten, olmak üzere toplam 120.700.067,5TL'lik sermayeye tekabül eden 120.700.067 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

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

Gündem Maddeleri:

Madde :1

Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Özgür YANAR'ın (T.C.) Toplantı Başkanlığına aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Sayın Özgür YANAR'ın (T.C.) Toplantı Başkanlığına atanması hususu, 120.700.062,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 5TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. 6 Aylık Faaliyet Raporu

Toplantı Başkanı toplantı salonunda, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özer BAYRAKTAR, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer SAĞIROĞLU, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Şenol KAYNAR ve Mahmut MEMİŞOĞLU'nun ve Bağımsız Denetim Şirketini temsilen Erbil DİNÇER'in de 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'nun yetki verilmesi 120.700.062,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 5TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

Madde :3

Gündemin 3. maddesine geçildi. 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif edilmiş olup, bu önerge oylamaya sunuldu ve 120.700.062,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 5TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi. Kabul edilen önerge gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oylama sonunda ortakların 120.700.062,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 5TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

Madde :4

Gündemin 4. maddesine geçildi. 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif edildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu ve yapılan oylamada 120.700.062,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 5TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Erbil DİNÇER tarafından okundu. Şirketin, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu müzakereye açıldı. Başkaca söz alan olmadığından Bağımsız Denetim Raporu oylamaya sunuldu ve oylama sonunda ortakların 120.700.062,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 5TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

Madde :5

Gündemin 5. maddesine geçilerek; Şirketin 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemini kapsayan Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların okunmasına ve müzakere edilmesine geçildi. Bu konuda söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda ortakların 120.700.062,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 5TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

Madde :6

Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirketin 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemi faaliyetleri sonucu hesaplanan 66.013.568-TL (Altmış Altı Milyon On Üç Bin Beş Yüz Altmış Sekiz Türk Lirası) zarar oluşmuş (Vergi Usul Kanununa göre 66.013.569,40-TL (Altmış Altı Milyon On Üç Bin Beş Yüz Altmış Dokuz Türk Lirası Kırk Kuruş)) zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulunun 11.11.2019 tarih ve 2019/49 sayılı kararıyla hazırlanan teklif Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan oylamada ortakların 120.620.001,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 80.066TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

Madde :7

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemini kapsayan faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oylamasına geçildi. Bu hesap dönemlerinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklarca yapılan oylama sonucunda 120.700.061,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 6TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

Madde .8

Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Denge Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.(Mazars)'ın onaylanmasına 120.700.061,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 6TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

Madde :9

Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere edildi. Bu hususa ilişkin verilen önerge

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. 6 Aylık Faaliyet Raporu

uyarınca Yönetim kurulu üyelerinin her ne nam altında olursa olsun ücret almamaları, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ise aylık net 1.000.-TL huzur hakkı verilmesine ortakların 120.700.061,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 6TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

Madde :10

Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan, "Bilgilendirme Politikasının", "Kar Dağıtım Politikasının", "Ücretlendirme Politikasının" ve "Bağış Politikasının" koşullar değişmediğinden mevcut halinin Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.

Madde :11

Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 01.06.2018 – 31.05.2019 dönemi Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 30.07.2019 tarihinde KAP'da duyurulduğu ve aynı gün Şirketin internet sitesinde yayımlandığı belirtildi, 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 alan olmadı.

Madde :12

Gündemin 12. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.06.2018 – 31.05.2019 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

Madde :13

Gündemin 13. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesine geçildi. Bu hususta; Bağımsız Denetim Firması raporunun 42. Sayfasında yer alan 24. nolu dipnotunda da yer alan bilgilere atıf yapılarak bilgi verildi.

Madde :14

Gündemin 14. 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, 01.06.2018-31.05.2019 hesap döneminde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemleri veya rekabet etmeleri söz konusu olmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi.

Aynı gündem maddesi uyarınca, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında yetkili kılınmalarına 120.700.061,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 6TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

Madde :15

Gündemin 15. Maddesi uyarınca, SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2018 - 31.05.2019 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hususu Genel Kurula bildirilmiştir.

Aynı gündem maddesi uyarınca, 01.06.2019-31.05.2020 hesap döneminde herhangi bir bağış yapılmaması düşünüldüğünden üst sınırın belirlenmesine gerek olmadığı hususu ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylamada yeni dönemde bağış için bir tutar belirlenmemesi 120.700.061,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 6TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

Madde :16

Gündemin 16. Maddesi uyarınca, Şirketin TTK 376. madde kapsamına giren durumu ile ilgili olarak dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesine geçildi.

"Bağımsız denetim firmasının, 31.05.2019 tarihi itibarıyla Şirket özkaynağının negatif 520.317.820-TL olduğu ve bu hususun Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesi uyarınca borca batıklık olarak değerlendirilmesi sonrasında, Şirketimiz Yönetim Kurulunca TTK 376. Maddesinin üçüncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı Kararı uyarınca Şirketin maddi olmayan duran varlıklar hesabı altında muhasebeleştirilen profesyonel futbolcu lisans bedellerinin değer tespiti için Yeditepe Bağımsız

TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. 6 Aylık Faaliyet Raporu

Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasına değerlendirilmiş olup, 29.08.2019 tarihli değerlendirme raporu sonrasında TTK 376. Maddesine göre düzenlenen Bilançoya göre Şirket Özvarlığının pozitif 699.962.658-TL olduğu ve bu tutar ile şirket özsermayesinin korunduğu, dolayısıyla borca batıklık durumunun olmadığı görülmüş ve bu hususa ilişkin herhangi bir önlem alınmasına ihtiyaç olmadığı anlaşılmıştır. Bu konuya ilişkin de Yönetim Kurulunun 29.08.2019 tarih ve 31 sayılı kararı alınmıştır.” Şeklinde bilgilendirmeler yapıldı.

Yapılan bu işlemler genel kurulun oylarına sunuldu ve yapılan oylamada 120.700.061,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 6TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

Madde :17

Şirket ortaklarından Adem AYDİN tarafından söz alınarak “2008-2009 ve 2009-2010 yıllarında dağıtılması gerekli temettü ödemesi vardı ödenmedi, bununla ilgili ne yapılması düşünülüyor?” şeklinde soru soruldu. Genel Müdürümüz Sayın Sinan ZENGİN tarafından söz alınarak; bu konuda SPK tarafından alınan kararlar ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar ilgili dönemde kamuoyuna sunulduğu yönünde açıklamalar yapıldı. Dilek ve temenniler hususunda başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya saat 14:35’de son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. TRABZON 10.12.2019

Bakanlık Temsilcisi
Yavuz Selim AYKAN

Bakanlık Temsilcisi
Hakan BAYRAK

Toplantı Başkanı
Özgür YANAR

Genel Kurul Hazirun:

TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. 10.12.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL SEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYADI/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.	8590403583	Yerli	MEHMET ALİ YILMAZ TESİSLERİ TRABZON MERKEZ/TRABZON	A	120.560.000,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÖMER SAĞIROĞLU		..
2	TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.	8590403583	Yerli	MEHMET ALİ YILMAZ TESİSLERİ TRABZON MERKEZ/TRABZON	B	60.000,5	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÖMER SAĞIROĞLU		..
3	ADEM AYDİN		Yerli		B		Asaleten				..
4	GÜRSOY HAFIZOĞLU		Yerli		B		Asaleten				E-İmza
5	MUSTAFA ÇAĞATAY		Yerli		B		Asaleten				E-İmza

Şirketin Sermayesi	236.390.631
Aşgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	80.067
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	120.620.000,5
Mevcut Toplantı Nisabı	120.700.067,5

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

23.08.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı:

23.08.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı çağrısı 16.07.2019 tarihinde ve güncellenmiş hali ile 17.07.2019 tarihinde KAP'ta duyurulmuştur.

Konuya ilişkin KAP açıklamasına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/775758> linkinden ulaşılabilir.

Genel Kurul'a konu Esas sözleşme tadil metnine <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783904> linkinden ulaşılabilir.

23.08.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı:

Toplantı tutanağına ve hazirun listesine <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783903> linkinden ulaşılabilir.

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

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 23 Ağustos 2019 Salı günü saat 14.00'de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı Trabzon" adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.08.2019 tarih ve 46466084sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcileri Sayın Yavuz Selim AYKAN (TC:.....) ve Hakan BAYRAK (TC:) gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir;

Yapılan incelemede;

a) Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22.07.2019 tarih, 9873 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapıldığı, Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) 17.07.2019 günü gündem maddeleri ve görüşülecek konularla ilgili bilgilerin ilan olunduğu, önceden hisse senedi tebliğ ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi olmadığından taahhütlü mektup gönderilmediği, çağrının bu şekilde yapılmasına toplantıya katılanlardan herhangi bir itiraz olmadığı görüldü.

b) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Şirketin Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 236.390.631-TL sermayesine tekabül eden 236.390.631 adet hisseden 153.060.000-TL sermayeye karşılık 153.060.000 adet hissenin vekaleten katıldığı, 42TL'lik sermayeye karşılık 42 adet hissenin de asaleten, olmak üzere toplam 153.060.042TL'lik sermayeye tekabül eden 153.060.042 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerek Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

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

Gündem Maddeleri:

Madde :1

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

Madde :2

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

Madde :3

Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketimizin mevcut 236.390.631.-TL'lik çıkarılmış sermayesi içerisinde 153.000.000.-TL tutarındaki A Gurubu nama yazılı paylarının 32.440.000 Adet (TL) kısmının TTK 485.Madde hükmü ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca (B) grubu hamiline pava çevrilmesine ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin 6. Ve 7.Maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunda görüşmelere geçildi. söz alan olmadı. Buna göre, Şirketimiz Esas sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ikincil düzenlemelere uyumu açısından 6. Ve

TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. 6 Aylık Faaliyet Raporu

7.Maddelerinin aşığıdaki şekilde değiştirilmesine ilişkin Tadil Tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulunun 26.07.2019 tarih 29833736-110.03.03-E.10074 sayılı yazısı ve T.C.Ticaret Bakanlığının 29.07.2019 tarih ve 50035491-431.04-E-46365249 sayılı yazılılarıyla uygun görölüp onaylanan halleri Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 153.000.000.-TL tutarındaki A Gurubu nama yazılı paylarının 32.440.000 Adet (TL) kısmının TTK 485.Madde hükmü ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca (B) grubu hamiline paya çevrilmesine ve bu amaçla alınan izinler uyarınca ekli tadil tasarılarının kabulüne ve tasarlanan haliyle Esas Sözleşmenin değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. Tadil tasarıları toplantı heyeti tarafından imzalanarak işbu tutanağın ekine konuldu.

Madde :4

Dilek ve temenniler hususunda başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya saat son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. 23.08.2019

Bakanlık Temsilcisi
Yavuz Selim AYKAN

Bakanlık Temsilcisi
Hakan BAYRAK

Toplantı Başkanı
Özgür YANAR

Genel Kurul Toplantı Hazirun:

TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. 23.08.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYADI/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A Ş	8590403583	Yerli	MEHMET ALİ YILMAZ TESİSLERİ TRABZON MERKEZ/TRABZON	A	153.000.000,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÖMER SAĞIROĞLU		..
2	TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A Ş	8590403583	Yerli	MEHMET ALİ YILMAZ TESİSLERİ TRABZON MERKEZ/TRABZON	B	60.000,5	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÖMER SAĞIROĞLU		..
3	ÖMER SAĞIROĞLU		Yerli		B	42,0	Asaleten				..

Şirketin Sermayesi	236.390.631
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	42
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	153.060.000,5
Mevcut Toplantı Nisabı	153.060.042,5

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

3.7. Faaliyet Dönemi İçinde Gerçekleşen Transfer Faaliyetleri

Faaliyet dönemi içinde Trabzonspor Profesyonel Futbol Takımının yapmış olduğu transferler ile ilgili bilgiler Özel Durum Açıklamaları Şirketimizce KAP 'ta duyurulmuştur. Söz konusu transfer gelişmeleri hakkında bilgi, raporun '4.5. FAALİYET DÖNEMİ İÇİNDE GERÇEKLEŞEN GELİŞMELER ve KAP AÇIKLAMALARI' bölümünde verilmiştir.

3.8. Bilanço Tarihinden Sonra Gerçekleşen Transfer Faaliyetleri

Söz konusu transfer gelişmeleri hakkında bilgi, raporun '4.5. GELİŞMELER ve KAP AÇIKLAMALARI' bölümünde verilmiştir.

3.9. Dönem İçinde Çıkarılan Menkul Kıymetler

Faaliyet dönemi içinde Şirketimiz tarafından çıkarılan herhangi bir menkul kıymet bulunmamaktadır.

Pay Dönüşümü ile ilgili gelişmeler:

16.07.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;
Şirketimizin Mevcut 236.390.631 TL'lik çıkarılmış sermayesi içerisinde 153.000.000TL tutarındaki A Gurubu nama yazılı paylarının 32.440.000 TL lik kısmının TTK 485. Madde hükmü ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca (B) grubu hamiline paya çevrilmesine ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin tadil edilmesine, Esas sözleşme tadiline uygunluk alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C.Ticaret Bakanlığına başvurulmasına,
İlgili maddenin yeni şeklinin gerekli izinler alınmaları kaydıyla, şirket genel kurulunda imtiyazlı pay sahibi ana ortağımız ve diğer ortaklarımızın onayına sunulmasına,
Genel kurulca onay verilmesi halinde alınacak kararların Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. Maddesinin yedinci fıkrası uyarınca tescil ve ilanına,
Karar verilmiş olup konu ile ilgili açıklamalar KAP vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

Söz konusu süreç;

takip eden 23.08.2019 tarihli Genel Kurul toplantısı ile onaylanmış ve MKK'nın 29.08.2019 tarihli '*TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza yapılan başvuruya istinaden 32.440,000 TL nominal değerde A grubu Kapalı Nama kaydi pay (ISIN Kod: TRETRBZ00024), B grubu Kapalı Hamiline kaydi paya (ISIN Kod : TRETRBZ00016) 29.08.2019 tarihinde dönüştürülmüştür.*'

açıklamasıyla sonlanmıştır.

3.10. UEFA Kriterlerine Uyum:

Sulh Anlaşması Madde 1.2'de tanımlandığı şekilde 2018/19 izleme döneminde KL&FFP Yönetmeliği anlamında denk hesap uyumunu sağlayamama nedeniyle, CFCB Baş Müfettişi, CFCB Yargı Dairesi, nihai karar olarak, Usul Kuralları Madde 27(c) ve 29(1) uyarınca Trabzonspor'a şu disiplin tedbirlerini uygulamasını kararlaştırmıştır:

1. Trabzonspor, Sulh Anlaşması Madde 1.2 uyarınca denk hesap uyumunu sağlayamamıştır.
2. Trabzonspor'un 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında katılmaya hak kazanacağı bir UEFA kulüp müsabakasından ihracı.
3. Bununla birlikte, aşağıdaki koşulların üçü de 15 Ekim 2019'a dek yerine getirildiği takdirde bu ihraç gerçekleşmeyecektir:
 - a. Bu şekilde bir plan kararlaştırıldığı takdirde, Kulüp mali kuruluşlar ile bir borç yeniden yapılandırma anlaşması imzalayacaktır;
 - b. İlgili düzenlemeler yürürlüğe girdiği takdirde, Kulüp, 2019/20 sezonundan itibaren yeni TFF mali izleme düzenlemelerini uygulayacaktır;
 - c. 2019'da sona eren (yani 31 Mayıs 2019'da) raporlama dönemi için denetlenmiş denk hesap sonucu en fazla beş milyon Avro (5.000.000 €) açık verecektir.
4. Yukarıdaki ihraç meydana gelmediği takdirde, Kulüp'ün bir UEFA kulüp müsabakasına (yani 2019/20 ya da 2020/21 sezonlarında) katılma dolayısıyla hak kazanacağı UEFA ödül parasının % 50'sine daimi olarak el konulacaktır.
5. Açıklık kazandırmak için ve Sulh Anlaşması Madde 8.2'ye atfen, Kulüp'ün Sulh Anlaşması'nı yukarıda belirtilen şekilde ihlal etmesi nedeniyle UEFA'nın yeni önlemler alması gerektiği dikkate alınarak, bu Anlaşma, bu kararın tebliği ile sona erecektir.

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

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

İlgili karar kapsamında 15 Ekim 2019 tarihine kadar;

Borç yapılandırmasının tamamlanmış olması,

TFF nin ulusal bazda finansal izleme talimatlarının yürürlüğe girmesi,

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

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

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

İfade edilmiştir.

Sonrasında; 13.07.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında belirtildiği üzere,

TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. 6 Aylık Faaliyet Raporu

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

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

3.11. Şirket Aleyhine Açılan Davalar

Sirket aleyhine açılan davalar;

30 Kasım 2019 tarihi itibarıyla Şirket'in 400.000 Euro'dan fazla olan dava dosyası bulunmamaktadır.

Teminat, rehin ve ipotekler

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

	30 Kasım 2019				31 Mayıs 2019			
	Avro Teminatlar	ABD Doları teminatlar	TL teminatlar	TL toplam	Avro teminatlar	ABD Doları teminatlar	TL teminatlar	TL toplam
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	30.000	--	131.577	321.102	--	--	131.577	329.475
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen Ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--	--	--	--	--	--	--
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--	--	--	--	--	--	--
D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı	--	--	--	--	--	--	--	--
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--	--	--	--	--	--	--
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--	--	--	--	--	--	--
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu	--	--	--	--	--	--	--	--
TRİ'lerin toplam tutarı	30.000	--	131.577	321.102	--	--	131.577	329.475

Verilen Temlikler

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

Verilen Temlikler	30 Kasım 2019			31 Mayıs 2019		
	Döviz tutarı	Para birimi	Tutar (TL)	Döviz tutarı	Para birimi	Tutar (TL)
Temlik Edilen Yayın Geliri	2.495.161.289	TL	2.495.161.289	667.737.626	TL	667.737.626
Temlik Edilen İsim Hakkı - Spor Toto	80.000.000	TL	80.000.000	67.406.883	TL	67.406.883
Temlik Edilen Maç Hasılat Geliri	30.000.000	TL	30.000.000	30.000.000	TL	30.000.000
Temlik Edilen Sponsorluk Geliri	15.000.000	EUR	94.762.500	17.500.000	EUR	115.440.500
Temlik Edilen Sözleşmesel Alacaklar	2.565.000	EUR	16.204.388	6.810.000	EUR	44.922.846
Toplam			2.716.128.177			925.507.855

3.12. Esas Sözleşme Değişiklikleri Ve Nedenleri

Faaliyet dönemi içerisinde şirket esas sözleşmesinde 23.08.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olan ve 26.08.2019 tarihinde tescil edilmiş olağanüstü genel kurul toplantısının tek gündem maddesi olan pay nevi değişikliğine ilişkin Esas sözleşme değişikliği gerçekleştirilmiştir. Tadil metni Genel Kurul başlığı altında verilmiştir.

4.FİNANSAL DURUM

4.1. Özet Mali Tablolar

ÖZET BİLANÇO (TL)

	30.11.2019	31.05.2019
Varlıklar (TL)		

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. 6 Aylık Faaliyet Raporu

Cari / dönen varlıklar	188.608.107	75.083.723
Cari olmayan / duran varlıklar	552.753.434	505.129.265
Toplam varlıklar	741.361.541	580.212.988
Yükümlülükler (TL)		
Kısa vadeli yükümlülükler	386.225.427	624.974.889
Uzun vadeli yükümlülükler	805.686.223	475.555.919
Özkaynaklar	(450.550.109)	(520.317.820)
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar	741.361.541	580.212.988

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)

01.06.2019-30.11.2019 01.06.2018-30.11.2018

Hasılat	278.945.620	187.082.189
Satışların maliyeti (-)	(140.474.129)	(140.222.734)
Brüt kar /zarar	138.471.491	46.859.455
Esas faaliyet karı / (zararı)	131.442.377	36.318.179
Sürdürülen faaliyetler dönem kar / zararı	69.855.185	(32.076.623)
Toplam kapsamlı gelir/ (gider)	69.767.711	(32.134.291)
Pay Başına Kar (Zarar)	0,30	(0,32)

4.2. İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler

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

İlişkili taraflara ticari borçlar	30 Kasım 2019	31 Mayıs 2019
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.	--	48.253.668
Toplam	--	48.253.668

İlişkili taraflara diğer borçlar	30 Kasım 2019	31 Mayıs 2019
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.	2.089.510	--
Toplam	2.089.510	--

İlişkili taraflara satışlar ve ilişkili taraflardan gelirler	1 Haziran 2019-30 Kasım 2019	1 Eylül 2019-30 Kasım 2019	1 Haziran 2018-30 Kasım 2018	1 Eylül 2018-30 Kasım 2018
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş./ Kullanım hakkı varlık amortisman gideri	6.796.234	3.461.735	--	--
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş./ faiz geliri	--	--	7.479.308	(4.228.349)
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş./ hizmet	1.620.584	632.196	--	--

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. 6 Aylık Faaliyet Raporu

gideri

Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş./ Tesis kullanım gideri	--	--	--	--
Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş./ ticari ürünler lisans kiralama geliri	866.573	430.523	867.840	387.367
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş./ intifa hakkı gideri	237.899	111.940	--	--
Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş./ hizmet geliri	5.000	3.000	--	--
1461 Trabzon Futbol İşletmeciliği Tic A.Ş./ tesisler kullanım kira geliri	--	--	1.096.110	596.110
Toplam	9.526.290	4.639.394	9.443.258	(3.244.872)

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

Şirket başlıca Avro, ABD Doları ve İsviçre Frangı cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır ve bu kur riski genellikle Avro, ABD Doları ve İsviçre Frangı cinsi ticari ve diğer alacaklar, ticari borçlar ve finansal borçlardan

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. 6 Aylık Faaliyet Raporu

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 İnsan Kaynakları Birimi gerekli bilgilendirmeleri yapar ve çevresel faktörleri dikkate alır.

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

6.DİĞER HUSUSLAR

6.1 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen yatırımlar bulunmamaktadır.

6.2. İçerden Öğrenenler Listesi

İçsel bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi

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

-İçsel bilgiye ulaşan kişiler listesinden Mesleki sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişiler hariç tutulmuştur.

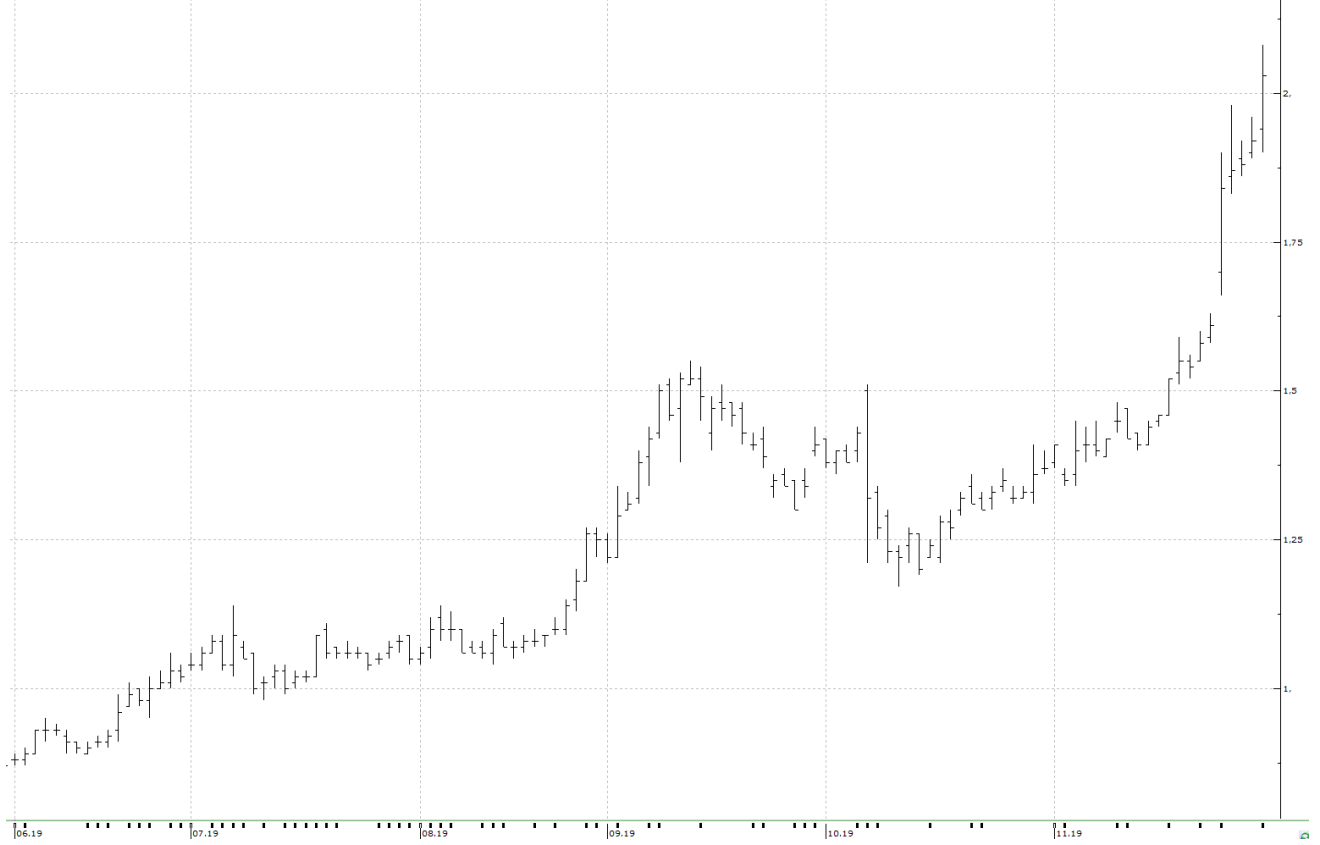
-Rapor açıklanma tarihi itibarıyla.

6.3 Pay Performans

01.06.2018-30.11.2019 Dönemine ait pay performans grafiği aşağıdadır.

En düşük: 0,87 TL

En yüksek: 2,08 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 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 çalışmalarını sürdürmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü:

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi:

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

Tel: 0 553 6854211

E-Posta: bdemirel@trabzonspor.org.tr

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

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İrtibat Adresi:

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

İletişim Adresi: Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı/TRABZON

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Görevleri

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

-Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak

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

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

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

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

2 Bilgilendirme Politikası

-Kamuya açıklanması gereken özel durumlar konusunda tüm ilgililerin dikkatinin çekilmesi ve özel durumlar oluştuğunda gereken açıklamaların Şirket tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından ilgili tebliğ doğrultusunda ve zamanında kamuya açıklanması hususunda bir yöntemin belirlenmesi amacıyla Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık uygulamaları yönetmeliği oluşturulmuştur. Şirket kamuyu bilgilendirme konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul düzenlemelerine uyar. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapacak kişilerin yetkilendirilmesi Şirket Yönetim Kurulu kararına göre yapılır. Basın yayın organlarıncı çıkan haberler ve piyasadaki asılsız haberler ve söylentilere yönelik açıklama yapılması Grup bünyesinde kurulmuş olan Medya ve İletişim Direktörlüğü tarafından takip edilmektedir.

Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları

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

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

•Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.

İnternet Sitesi

•Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur; çelişkili veya eksik bilgi içermez. Şirket antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer alır.

•Şirketin internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izah nameler ve halka arz 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 yayımlar ve açıklamanın ilgili web sitesinde yayınlanması için gerekli iç koordinasyonu sağlayarak yayımları yayımlanmadığını takip eder. Yapılan Özel Durum Açıklaması, Operasyon Direktörlüğü tarafından açıklamanın yapıldığı gün Şirket web sayfasında "Şirket Haberleri" başlığı altında konur. Her 3 ayda açıklanan mali tablo ve dipnot açıklamalarıyla raporları ise Şirket websitesi'nde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altına konur.

3- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

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

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Görevi	Adı Soyadı
Başkan	Şenol KAYNAR
Üye	Mahmut MEMİŞOĞLU

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I-AMAÇ

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

II-DAYANAK

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

III-GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Denetimden Sorumlu Komite;

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

IV-KOMİTENİN YAPISI

- 1.Komite başkan ve üyelerinin tamamı sadece bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
- 2.İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.
- 3.Denetimden sorumlu komite üyelerinin denetim, muhasebe ve finans konularında deneyimli olmaları tercih edilir.
- 4.Komite,faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.
- 5.Denetimden sorumlu komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

V-YÜRÜRLÜK

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

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

Komite dönem içerisinde 8 defa toplanmış olup toplantı neticesinde bilgi ve görüşlerini Yönetim Kurulunun bilgisine sunmuştur.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

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

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I-AMAÇ

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

II-DAYANAK

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

III-GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

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

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

IV-KOMİTENİN YAPISI

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

2.İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

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

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

5.Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını tutar, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar. Hazırlanan raporlar ayrıca şirket denetçisine de 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 çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan yeterli sıklıkta toplanır. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

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

V-YÜRÜRLÜK

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

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