

TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
30 ARALIK 2022 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2021-31.05.2022 HESAP DÖNEMİNE
İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin 01.06.2021-31.05.2022 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30.12.2022 Cuma günü saat 14:00'da, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON adresinde Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/12/2022 tarih ve 81273554 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan BAYRAK ve Erdoğan DOĞANAY gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir;

a) Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.12.2022 tarih, 10719 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapıldığı, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 02.12.2022 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 temsilcilerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Şirketin Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 500.000.000-TL sermayesine tekabül eden 500.000.000 adet hisseden 255.081.116,50TL'lik sermayeye tekabül eden 255.081.116 adet hissenin temsilen katıldığı, başkaca katılımın olmadığı 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 Temsilcisinin onayı alınarak, toplantı açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.

Gündem Maddeleri:

Madde :1

Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının oluşturulması 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 atanmasına oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı toplantı salonunda, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer SAĞIROĞLU, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Şenol KAYNAR ve Mahmut MEMİŞOĞLU'nun ve Bağımsız Denetim Şirketini temsilen **Murat ÇİDELİ'nin** de toplantıya katıldığını tespit etti.

Madde :2

Gündemin 2. maddesi gereği toplantı sonunda tutanakların, toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda **Osman KAPLAN'a** yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde :3

Gündemin 3. maddesine geçildi. 01.06.2021-31.05.2022 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 yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, fakat söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada 01.06.2021-31.05.2022 Hesap Dönemi

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Madde :4

Gündemin 4. maddesine geçildi. 01.06.2021-31.05.2022 Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif edildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge uyarınca Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Murat ÇİDELİ** tarafından okundu. Şirketin, Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Başkaca söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Madde :5

Gündemin 5. maddesine geçilerek; Şirketin 01.06.2021-31.05.2022 hesap dönemini kapsayan Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların okunmasına ve müzakere edilmesine geçildi. Gündem maddesi uyarınca Bilanço ve Gelir Tabloları oylamaya sunuldu yapılan oylamada elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 79.469 adet olumsuz oyuna karşılık 255.001.648 Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde :6

Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirketin 01.06.2021-31.05.2022 hesap dönemi faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 335.263.026-TL (Üç Yüz Otuz Beş Milyon İki Yüz Altmış Üç Bin Yirmi Altı Türk Lirası) zarar oluşmuş (Yasal Kayıtlara Göre 376.628.351,00-TL) olması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ve bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine yönelik Yönetim Kurulunun 02.12.2022 tarih ve 57 sayılı kararıyla hazırlanan teklif müzakereye açıldı. Yönetim Kurulunun kar dağıtılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Madde :7

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Dönem içinde yer alan Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 01.06.2021-31.05.2022 hesap dönemini kapsayan faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin oylaması hususu müzakereye açıldı ve oylamaya sunuldu yapılan oylamada elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 79.469 adet olumsuz oyuna karşılık 255.001.648 Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Madde :8

Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 02.12.2022 tarih ve 56 sayılı karar uyarınca, 01.06.2022-31.05.2023 hesap dönemi için seçilen Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin (Ernst & Young) bağımsız denetim firması olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde :9

Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin dokuzuncu maddesine ilişkin verilen bir önerge ile; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine T.C. kimlik numaralı **Ahmet Ali AĞAOĞLU**, T.C. Kimlik Numaralı **Ertuğrul DOĞAN**, T.C. Kimlik Numaralı **Ömer SAĞIROĞLU** ve T.C. Kimlik Numaralı **Lokman SADIKLAR**'ın, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine T.C. Kimlik Numaralı **Şenol KAYNAR** ve T.C. Kimlik Numaralı **Mahmut MEMİŞOĞLU**'nun seçilmeleri ve Yönetim Kurulunun görev süresinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesinin önerildiği görüldü. Önergede ismi geçen adaylardan Ahmet Ali AĞAOĞLU ve Ertuğrul DOĞAN'ın yazılı olarak yönetim kurulu üyeliği görevini kabul ettiklerine dair yazılı belge verdikleri, diğer adayların ise toplantı sırasında hazır bulunmakla sözlü olarak görevleri kabul ettiklerini beyan ettikleri görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Verilen önerge uyarınca isimleri zikredilen kişilerin 3 yıl süre ile seçilmeleri hususu Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 79.469 adet olumsuz oyuna karşılık 255.001.648 Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1. maddesi uyarınca seçilen yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birinin iş adamı oldukları ve tebliğ maddesi uyarınca seçildikleri görevi yerine getirmelerine engel durumlarının olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. Söz alan olmadı.

Madde :10

Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere edildi. Bu hususa ilişkin verilen önerge uyarınca Yönetim kurulu üyelerinin her ne nam altında olursa olsun ücret almamaları, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ise aylık net 1.500TL huzur hakkı verilmesine ortakların elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 79.469 adet olumsuz oyuna karşılık 255.001.648 Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde :11

Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçilerek; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan, “**Bilgilendirme Politikasının**”, “**Kar Dağıtım Politikasının**”, “**Ücretlendirme Politikasının**” ve “**Bağış Politikasının**” koşullar değişmediğinden mevcut halinin Genel Kurul’un bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.

Madde :12

Gündemin 12. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.06.2021 – 31.05.2022 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 II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesine geçildi. “Bağımsız Denetim Firması raporunun 41. Ve 42. Sayfalarında 29. 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 Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında, **01.06.2021-31.05.2022** hesap döneminde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemleri veya rekabet etmeleri söz konusu olmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi.

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

Madde :15

Gündemin 15. Maddesi uyarınca, SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2021 - 31.05.2022 hesap döneminde Şirketimizce 50.027-TL tutarında bağış yapıldığı hususu Genel Kurula bildirilmiş ve bu yapılan bağış işlemi genel kurul onayına sunulmuştur. Buna göre yapılan oylamada dönem içerisinde yapılan bağış hususu elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 79.469 adet olumsuz oyuna karşılık 255.001.648 Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Aynı gündem maddesi uyarınca, 01.06.2022-31.05.2023 hesap döneminde herhangi bir bağış

yapılmaması, bu nedenle bağış için bir üst sınır belirlenmemesi ve yönetim kuruluna bağış yapma konusunda yetki verilmemesi hususlarında bir önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge uyarınca yeni dönemde Şirketimizin herhangi bir bağış yapmaması ve bu konuda bir üst sınır belirlenmemesi hususu elektronik ortamda katılımcılardan toplam 79.469 adet olumsuz oyuna karşılık 255.001.648 Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde :16

Gündemin 16. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurumu'nun 11.08.2022 tarihli 2022/40 sayılı kararına istinaden; Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)'nin 5 inci maddesine aykırılık tespit edildiği gerekçesiyle 478.846,00TL idari para cezasının uygulandığı hususu ortakların bilgisine sunuldu.

Bu gündem maddesine ilişkin olarak verilen önerge ile idari para cezasının yönetim kuruluna rücu edilmesi önerildi. Öneri oylamaya sunuldu ve müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

Bu sırada Şirket Genel Müdürü Sinan ZENGİN söz alarak; "Bu gündem maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesi kararı alınan 478.846,00TL idari para cezası Başkanımız Ahmet Ali AĞAOĞLU tarafından yönetim kurulu adına Şirketimize yapılacaktır" dedi. Başkaca söz alan olmadı.

Madde :17

Gündemin 17. Maddesi uyarınca Şirketin TTK 376. madde kapsamına giren durumu ile ilgili olarak dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesine geçildi.

Bağımsız denetim firmasının, 31.05.2022 tarihi itibarıyla Şirket özkaynağının negatif 799.357.187-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 Kurulununun 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 Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasına değerlendirme yaptırılmış olup, 07.09.2022 tarihli değerlendirme raporu sonrasında TTK 376. Maddesine göre düzenlenen Bilançoya göre Şirket Özvarlığının pozitif 4.271.380.532 -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 Kurulununun 08.09.2022 tarih ve 38 sayılı kararı alındığı yönünde genel kurula bilgi verildi.

Yapılan bu işlemler genel kurulun oylarına sunuldu ve yapılan oylamada elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 79.469 adet olumsuz oyuna karşılık 255.001.648 Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde :18

Dilek ve temenniler hususunda başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya saat 14:25'de son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. 30.12.2022 TRABZON

Bakanlık Temsilcisi
Hakan BAYRAK

Bakanlık Temsilcisi
Erdoğan DOĞANAY

Toplantı Başkanı
Özgür YANAR