

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE
FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.



01 HAZİRAN 2017 - 28 ŞUBAT 2018
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01 HAZİRAN 2017- 28 ŞUBAT 2018 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER	1
1.1.SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI	1
1.2. İMTİYAZLI PAYLARA ve PAYLARIN OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	1
1.3. ŞİRKETİN YÖNETİM ve ORGANİZASYON YAPISI	1
1.3.1. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	2
1.3.2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ	2
1.3.3. İCRA KURULU ve YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ PERSONEL	3
1.3.4. ÜST YÖNETİMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER	3
1.3.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER	3
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	4
3.ŞİRKETİN ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	5
4.ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER.....	5
4.1. ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖRDEKİ YERİ	5
4.2.YATIRIMLAR ve FİNANSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN FAALİYETLER	6
4.3. DOĞRUDAN veya DOLAYLI İŞTİRAKLER	6
4.4. SPONSORLUK ve REKLAM ANLAŞMALARİ	6
4.5. FAALİYET DÖNEMİ İÇİNDE GERÇEKLEŞEN GELİŞMELER	6
4.5.1. Olağan Genel Kurul.....	7
4.6. FAALİYET DÖNEMİ İÇİNDE GERÇEKLEŞEN TRANSFER FAALİYETLERİ	9
4.7. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN TRANSFER FAALİYETLERİ.....	12
4.8. DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLER.....	12
4.9. UEFA KRİTERLERİNE UYUM	13
4.10. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR	13
4.11.ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE NEDENLERİ	15
5.FİNANSAL DURUM.....	15
5.1. ÖZET MALİ TABLOLAR	15
5.2. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLER	16
5.3. KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI	17
6. RİSKLERLE İLGİLİ YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ	17
7.DİĞER HUSUSLAR – Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar.....	18
7.1.FAALİYET DÖNEMİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER	19

01 HAZİRAN 2017- 28 ŞUBAT 2018 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Raporun Dönemi	01/06/2017 - 28/02/2018
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	100.000.000 TL
Merkez Adresi	Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Üniversite Mah. Ahmet Suat Özyazıcı Cad. No: 31-35 TRABZON
Telefon ve Fax No	0(462) 325 09 67 0(462) 325 94 03
Ticaret Sicil No	Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü 9564
Vergi Dairesi	Karadeniz V.D. 859 004 6855
İnternet Adresi	info@trabzonspor.org.tr ,

1.GENEL BİLGİLER

1.1.SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler;

ŞİRKET ORTAKLARI	GRUBU	NAMA/ HAMİLİNE	NOMİNAL DEĞERİ (TL)	SERMAYE ORANI (%)
TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETM ECİLİĞİ TİC. A Ş.	A	NAMA	51.000.000,00	51,00
TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETM ECİLİĞİ TİC. A Ş.	B	HAMİLİNE	864,00	0,00
DİĞER	B	HAMİLİNE	48.999.136,00	49,00
TOPLAM			100.000.000,00	100,00

1.2. İMTİYAZLI PAYLARA ve PAYLARIN OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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. ŞİRKETİN YÖNETİM ve ORGANİZASYON YAPISI

Şirketin Yönetim Kurulu 5 yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri 02.02.2016 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile seçilmişlerdir.

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 2017 yılı için yetkili kılınmaları hakkında gerekli izni 26.12.2017 tarihli Olağan Genel Kurul'unda almışlardır.

Yönetim Kurulu 01.06.2017 – 28.02.2018 ara hesap dönemi içerisinde 45 defa toplanmış olup, Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara iştiraki büyük ölçekte ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

1.3.1. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

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	Muharrem USTA	02.02.2016-02.02.2019
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Ahmet ÇUBUKCU	02.02.2016-02.02.2019
Yönetim Kurulu Üyesi	Çoşkun BÜLBÜL	02.02.2016-02.02.2019
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Adnan BAYRAM	02.02.2016-02.02.2019
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Orhan AKSU	06.06.2016-02.02.2019

(* Faaliyet dönemi sonrasında gerçekleşen Yönetim Kurulu üyesi değişiklikleri 7.1. no'lu Faaliyet Dönemi Sonrasında Gerçekleşen Önemli Gelişmeler başlığı altındadır.

1.3.2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Muharrem USTA - Yönetim Kurulu Başkanı

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

Ahmet ÇUBUKCU - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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

Çoşkun BÜLBÜL - Yönetim Kurulu Üyesi

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

Adnan BAYRAM - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

Orhan AKSU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

1.3.3. İCRA KURULU ve YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ PERSONEL

Görevi	Adı Soyadı
Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı	Muharrem USTA

(* Faaliyet dönemi sonrasında gerçekleşen Yönetim Kurulu üyesi değişiklikleri 7.1. no'lu Faaliyet Dönemi Sonrasında Gerçekleşen Önemli Gelişmeler başlığı altındadır.

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 YÖNETİMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

01.06.2017 - 28.02.2018 ara hesap döneminde Yönetim Kurulu'nda meydana gelen bir değişiklik bulunmamaktadır.

1.3.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

Komitelerin faaliyetlerine ilişkin olarak bağımsız uzman görüşü alınmamış olup, herhangi bir danışmanlık hizmeti verilmemiştir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Görevi	Adı Soyadı
Başkan	Orhan AKSU
Üye	Adnan BAYRAM

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	Adnan BAYRAM
Üye	Ahmet ÇUBUKCU
Üye	Vural HAZİR

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	Orhan AKSU
Üye	Çoşkun BÜLBÜL

(*) Faaliyet dönemi sonrasında gerçekleşen Yönetim Kurulu üyesi ve Komite üyeleri değişiklikleri 7.1. no'lu Faaliyet Dönemi Sonrasında Gerçekleşen Önemli Gelişmeler başlığı altındadır.

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 bulunmaktır.

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ 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. Şirketin 26.12.2017 tarihinde yapılan Genel Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 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 performansa dayalı olarak prim ve ek menfaatler de sağlanabilir.

Hesap dönemi itibari ile Şirket'in üst düzey yöneticilerine tamamı kısa vadeli olarak sağladığı maaş, prim ve benzeri diğer faydaların toplam tutarı 320.642-TL'dir. (28 Şubat 2017: 289.957.-TL)

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

3.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.

4.ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER

4.1. ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖRDEKİ YERİ

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

Şirket’in, başlıca gelirleri 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 kapsamında hak sahibi olduğu tüm gelir ve alacaklarını alacağı temlik hükümlerine göre Şirket’e temlik etmiştir.

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

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

Şirket, 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 sermayesinin % 49 oranındaki bölümünü temsil eden (B) grubu hamiline yazılı paylar BİST Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.

Şirket'in 28 Şubat 2018 tarihi itibarıyla futbolcular ve teknik kadrolar dahil çalışan sayısı 30 kişidir ve diğer personel sayısı 66 olmak üzere toplam 96 personeli bulunmaktadır. (31 Mayıs 2017 futbolcular ve teknik kadro 30 ve diğer personel 58 olmak üzere toplam: 88 kişi)

4.2.YATIRIMLAR ve FİNANSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN FAALİYETLER

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

Şirketimiz ekonomideki büyüme trendlerine paralel olarak aktif yapısını büyütme için kurumsal bir yönetim stratejisi uygulamaktadır. Kurumsal kimliğin yönetim ve üretim alanlarında işlerlik kazanması yoluyla maliyetlerin minimize edilmesi amaçlanmaktadır. Şirket belirlemiş olduğu yatırım kıstasları çerçevesinde, ulusal ve uluslararası konjonktürü yakından izleyerek aktif değerini artırmayı hedeflemektedir.

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.

4.3. DOĞRUDAN veya DOLAYLI İŞTİRAKLER

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri bulunmamaktadır.

4.4. SPONSORLUK ve REKLAM ANLAŞMALARI

Şirketimiz ile İstinye Üniversitesi arasında, stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam haklarını kapsayan 5 yıllık süre boyunca geçerli olacak şekilde toplamda KDV dahil 29.500.000.-€ tutarında reklam ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır.

4.5. FAALİYET DÖNEMİ İÇİNDE GERÇEKLEŞEN GELİŞMELER

17.02.2017 tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda belirtmiş olduğumuz Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin şirketimize uzun süreli tahsisi konusundaki süreç devam etmekte olup, önemli bir gelişme olması durumunda nihai sonuç kamuoyu ile paylaşılacaktır.

01.06.2017 – 30.02.2018 ara hesap dönemi içerisinde şirketin kendi paylarına ilişkin iktisap ettiği bir durum bulunmamaktadır.

01.06.2017 – 30.02.2018 ara hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklama bulunmamaktadır.

01.06.2017 – 30.02.2018 ara hesap dönemi içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin hüküm bulunmamaktadır.

01.06.2017 – 30.02.2018 ara hesap dönemi içerisinde Şirketin ara hesap dönemine ilişkin yıl içerisinde yapmış olduğu herhangi bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcaması bulunmamaktadır.

4.5.1. Olağan Genel Kurul

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.06.2016-31.05.2017 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

(26 ARALIK 2017)

GÜNDEM

MADDE 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

MADDE 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

MADDE 3- 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

MADDE 4- 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

MADDE 5- 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

MADDE 6- 01.06.2016- 31.05.2017 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

MADDE 7- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin atanması ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması,

MADDE 9- Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret, huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,

MADDE 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış Politikası" koşulları değişmediğinden mevcut halinin Genel Kurulun bilgisine sunulması,

MADDE 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

MADDE 12- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.06.2016-31.05.2017 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında, Genel Kurula bilgi verilmesi,

MADDE 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 14- 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'nci maddeleri kapsamında gerçekleşen işlemi olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve yeni dönemde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

MADDE 15- SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2016 - 31.05.2017 hesap döneminde yapılan bađıŐları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.06.2017-31.05.2018 hesap döneminde yapılacak bađıŐlar için üst sınırın belirlenmesi,

MADDE 16- TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve onaylanması,

MADDE 17- Dilek, temenniler ve kapanış.

26 Aralık 2017 tarihinde yapılan 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağına Şirketimizin Yatırımcı İliŐkiler sayfasında Genel Kurul Katılanların Cetveli ve Toplantı Tutanağları başlığı adı altında (<http://www.trabzonspor.org.tr/tr/yatirimci-iliskileri/sportif-as-sirket-bilgileri/genel-kurul/>) internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yer almaktadır.

01.06.2017-28.02.2018 faaliyet dönemi içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıŐtır.

Faaliyet dönemi sonrasında kararlaŐtırılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı detaylarına Şirketimizin 12.04.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda duyurduğu alanda ve Yatırımcı İliŐkiler sayfasında yer alan Genel Kurul başlığı alanında bulunan ilan metnine,

<http://www.trabzonspor.org.tr/tr/yatirimci-iliskileri/sportif-as-sirket-bilgileri/genel-kurul/>

linkinden erişilebilir.

4.6. FAALİYET DÖNEMİ İÇİNDE GERÇEKLEŞEN TRANSFER FAALİYETLERİ

Faaliyet dönemi içinde Trabzonspor Profesyonel Futbol Takımının yapmış olduğu transferler ile ilgili bilgiler hakkında aşağıda sıralanan Özel Durum Açıklamaları Şirketimizce KAP 'ta duyurulmuştur.

Profesyonel futbolcu **Theo Bongonda Mbul'Ofeko Batombo**' nun geçici transferi konusunda Real Club Celta de Vigo SAD kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

- Real Club Celta de Vigo SAD kulübüne geçici transfer bedeli olarak 400.000.-EUR ödenecektir.
- Ayrıca, şirketimiz 25.05.2018 tarihine kadar 3.000.000.-EUR bedelle, futbolcunun kesin transferi için satın alma öncelik hakkına sahiptir.

Profesyonel futbolcu **Theo Bongonda Mbul'Ofeko Batombo** ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

Oyuncuya 2017-2018 futbol sezonu için 900.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Profesyonel futbolcumuz **Esteban Alvarado Brown** ile Şirketimiz arasındaki sözleşme yenilenmiş olup, süresi 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Sözleşmeye göre oyuncuya;

- 2017 - 2018 Futbol sezonu için, 700.000.-EUR garanti ücret,
- 2018 - 2019 Futbol sezonu için, 700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Profesyonel futbolcu **Kamil Ahmet Çörekçi** ile 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar (2 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

- 2017 - 2018 futbol sezonu için 1.800.000.-TL garanti ücret,
- 2018 - 2019 futbol sezonu için 1.980.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

-

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Zeki Yavru arasındaki 01.06.2015 başlangıç, 31.05.2018 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan fesih anlaşmasına göre; Zeki Yavru Şirketimizde olan 350.000.-TL tutarındaki alacağından feragat etmiştir.

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Musa Nizam arasındaki 06.08.2014 başlangıç, 31.05.2018 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Muhammet Demir arasındaki 22.01.2016 başlangıç, 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Profesyonel futbolcu **Juraj Kucka**' nın kulübümüze kesin transferi konusunda AC Milan kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, AC Milan kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000.-EUR ödenecektir.

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM ve FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU

Profesyonel futbolcu **Juraj Kucka** ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

- 2017-2018 futbol sezonu için 2.250.000.-EUR garanti ücret,
- 2018-2019 futbol sezonu için 2.250.000.-EUR garanti ücret,
- 2019-2020 futbol sezonu için 2.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Profesyonel futbolcu **Burak Yılmaz**' ın kulübümüze kesin transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan F.C. ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Beijing Sinobo Guoan F.C.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 3.500.000.-EUR ödenecektir.

Profesyonel futbolcumuz **Burak Yılmaz** ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncumuza; her bir sezon için 3.550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Profesyonel Futbolcumuz Aytaç Kara' nın, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar, Evkur Yeni Malatyaspor'a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Profesyonel futbolcumuz **Mustafa Akbaş** ile olan mevcut sözleşmemiz 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Sözleşmeye göre oyuncuya, 2018 - 2019 futbol sezonu için, 2.750.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Şirketimiz ile profesyonel futbolcular Sefa Yılmaz ve Carl Medjani arasındaki mevcut sözleşmelerimiz karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Aykut Demir arasındaki sözleşme, tek tarafı olarak feshedilmiştir.

Profesyonel futbolcu **Tomas Hubocan**'ın geçici transferi konusunda Olympique De Marseille kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

- Olympique De Marseille kulübüne geçici transfer bedeli olarak 250.000.-EUR ödenecektir.
- Ayrıca, şirketimiz 25.05.2018 tarihine kadar 1.100.000.-EUR bedelle, futbolcunun kesin transferi için satın alma öncelik hakkına sahiptir.

Profesyonel futbolcu **Tomas Hubocan** ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; oyuncuya 2017-2018 futbol sezonu için 1.800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Profesyonel Futbolcumuz Luiz Ezequiel Ibanez'in, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar, Kardemir Karabükspor'a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan'ın Bursaspor kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Bursaspor kulübü şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR+KDV ödeyecektir.

Profesyonel futbolcu **Jose Ernesto Sosa'** nın geçici transferi konusunda AC Milan kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

- AC Milan kulübüne geçici transfer bedeli olarak 1.350.000.-EUR ödenecektir.
- Şirketimiz 15.01.2018 tarihine kadar 3.400.000.-EUR bedelle, futbolcunun kesin transferi için satın alma hakkına sahiptir.

Profesyonel futbolcu **Jose Ernesto Sosa** ile Şirketimiz arasında geçici transfer sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya 2017-2018 sezonu ilk yarı dönemi için 1.620.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun kesin transferi için, Şirketimizce satın alma hakkının kullanılması halinde, futbolcuya devam eden sezonlar için aşağıdaki ödemeler yapılacaktır.

2017 - 2018 sezonu ikinci yarısı için 1.620.000.-EUR garanti ücret,
2018 - 2019 sezonu için 3.320.000.-EUR garanti ücret,
2019 - 2020 sezonu için 3.240.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Profesyonel futbolcu **Volkan Şen** ile 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar (2 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

- 2017 - 2018 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,
- 2018 - 2019 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Şirketimiz ile Teknik Direktör Kazım Ersun Yanal arasındaki sözleşme, sözleşmenin ilgili maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda feshedilmiştir.

Şirketimiz ile Sayın **Rıza Çalimbay** arasında, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır.

Profesyonel futbolcumuz Emmanuel David Mas Sgros'un Club Atletico Boca Juniors'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Club Atletico Boca Juniors, şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 2.300.000.-EUR ödeyecektir.

Ayrıca, oyuncumuz alacaklarının 100.000.-EUR'luk kısmından feragat etmiştir.

Profesyonel futbolcumuz **Jose Ernesto Sosa'** nın kulübümüze transferi hususunda, şirketimiz ile A.C. Milan arasında yapılan sözleşmenin ilgili maddesi gereği, oyuncunun kulübümüze kesin transferi gerçekleşmiştir.

Anlaşmaya göre; FIFA Dayanışma Katkı Bedeli kulübümüze ait olmak üzere, F.C. Midtjylland'a sözleşme fesih bedeli olarak 1.900.000.-EUR ödenecektir.

Profesyonel futbolcu **Filip Novak** ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (2,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

- 2017-2018 futbol sezonu için 430.000.-EUR garanti ücret,
- 2018-2019 futbol sezonu için 860.000.-EUR garanti ücret,

2019-2020 futbol sezonu için 860.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Theo Bongonda Mbul'Ofeko Batombo arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Ayrıca, Real Club Celta de Vigo SAD kulübü, geçici transfer bedelinin 200.000.-EUR'sundan feragat etmiştir.

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Volkan Şen arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Profesyonel futbolcumuz **Joao Pedro Da Silva Pereira** ile olan mevcut sözleşmemiz 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Sözleşmeye göre oyuncuya her sezon için 1.040.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

4.7. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN TRANSFER FAALİYETLERİ

Bulunmamaktadır.

4.8. DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLER

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

4.9. UEFA KRİTERLERİNE UYUM

UEFA Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Yönetmeliğinin gereği olarak, UEFA Kulüp Mali Kontrol Komitesinin usul kuralları çerçevesinde UEFA tarafından Şirketin UEFA CLFFPR'nin 57. maddesine göre denk bütçe ve izleme şartlarına uyması gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle Şirket ile UEFA arasında 20.05.2016 tarihinde bir mutabakat yapılmıştır. Bu mutabakat uyarınca Şirket 2016/17, 2017/18, 2018/19 futbol sezonlarında söz konusu anlaşma hükümlerini yerine getirmek adına gelir-gider dengeleri arasındaki başa-baş kriterlerine uymayı taahhüt etmiştir.

- Yapılandırma anlaşması 2016/17, 2017/18 ve 2018/19 sezonlarını kapsamaktadır.
- 2018/2019 izleme periyodunda (2016, 2017 ve 2018 raporlama dönemleri) UEFA başa-baş hesap kriterlerine uyulması taahhüt edilmiştir.
- 2016'da biten sezon için maksimum 20 milyon Avro ve 2017'de biten sezon için ise 10 milyon Avro başa-baş açığı rapor edileceği kabul edilmiştir.
- 2017'de biten mali yıl için personel (futbolcu, teknik kadro ve lisans personeli) giderleri / toplam gelirler oranında belirlenmiş hedefe ulaşılacağı taahhüt edilmiştir.
- UEFA'dan gelecek gelirlerinin 2 milyon Avro'ya kadar olan kısmına tedbir konulmuştur. Bu tutarın 1 milyon Avro'luk kısmı yapılandırma şartlarına uyulup uyulmadığına ve herhangi bir gelir yaratılıp yaratılmadığına bakılmaksızın kulüp tarafından UEFA'ya ödenecektir. Bu koşula istinaden Şirket, 31 Mayıs 2016 finansal tablolarında ayırmış olduğu 1 milyon Avro tutarında karşılığın, cari dönemde yapılan ödemeler sonrası kalan 666.000 Avro tutarındaki kısmı 31 Mayıs 2017 tarihli bilançosunda diğer kısa vadeli karşılıklar hesabında muhasebeleştirmiştir. Şirket 31 Mayıs 2017 tarihli bilançosunda 2016-2017 futbol sezonu için ek olarak 500.000 Avro tutarında karşılığı kısa vadeli karşılıklar hesabında muhasebeleştirmiştir.
- Kalan 500.000 Avro ise şarta bağlı olup, Şirket'in anlaşmada yer alan kriterleri sağlaması halinde UEFA tarafından kaldırılacaktır.
- UEFA Listesine 2017/18 sezonunda ise 23 oyuncu dahil edebilecektir. İlerleyen sezonlarda kriterlerin sağlanması halinde, bu sınırlandırma 2018/19 sezonundan itibaren kaldırılacaktır.

Şirketimiz, mali disiplini sağlamak adına bu anlaşma kapsamında yer alan program dahilinde çalışmalarına devam etmektedir.

Şirketimiz ile UEFA arasında **20 Mayıs 2016** tarihinde imzalanan uzlaşma anlaşması kapsamında, 2016/17 sezonuna ilişkin olarak şirketimize ait tüm raporlar, UEFA'nın ilgili kurullarına sunulmuştur. UEFA'nın yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde, şirketimizin iş bu uzlaşma sözleşmesi ile daha önce kabul etmiş olduğu sportif sınırlamaların ve diğer şartların aynı şekilde devam etmesine karar verilmiştir.

4.10. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR

Şirket aleyhine açılan davalar;

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

SPK tarafından, Şirket'in 31 Ağustos 2009 tarihli Olağan Genel Kurul'unda alınan 6, 9 ve 10 nolu kararlarının iptali talebiyle dava açılmıştır. 21 Şubat 2013 tarihli celsede karar çıkmış ve Şirket aleyhine sonuçlanmıştır. Gerekçeli kararın Şirket'e tebliğinin ardından Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunulmuştur. Aleyhe sonuçlanan dava, temyiz üzerine Yargıtay tarafından onaylanmış olup söz konusu karar için karşı karar düzeltme başvurusu yapılmıştır. Karar düzeltme başvurusundan çıkabilecek muhtemel olumsuz karar göz önünde bulundurularak, 45.000 TL'lik cezai işlem uygulanabileceği öngörüldüğünden, Şirket'in finansal tablolarında bu tutara karşılık ayrılmıştır.

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM ve FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU

Futbolcu Temsilcisi (davacı) ve Şirket tarafından imzalanmış olan 5 Şubat 2011 tarihli Standart Temsilci Sözleşmesinin 3.2 maddesinde belirtilen 75.000 Avro'luk alacağın ödenmediğinden bahisle davacı alacak talebini FIFA nezdinde açtığı dava ile Şirket'e yönlendirmiştir. Davacı futbolcu temsilcisi, Türkiye'de aleyhe açmış olduğu davanın görev yönünden reddedilmesi sebebiyle 75.000 Avro alacak talebini FIFA nezdinde açtığı dava ile Şirket'e yönlendirmiştir. Dava FIFA tarafından kabul edilerek, gerekçeli karar Şirket'e tebliğ edilmiştir. Ödeme yapılmış olup, karşı tarafa ve FIFA'ya bildirilmiştir. FIFA'dan dosyanın kapatılması için gerekli yazılar beklenilmektedir.

GSGM tarafından yapılan 912.600 TL tutarında icra takibine karşı itiraz edilmiş, itirazın iptaline yönelik dava açılmıştır. Duruşması 6 Haziran 2018 tarihindedir. Bu davaya istinaden, Şirket finansal tablolarında gerekli görülen karşılık ayrılmıştır.

Şirket'in borsada işlem gören hisselerden alım yapan yatırımcının sahip olduğu hisse değerinin düşmesi sebebiyle zarara uğradığından bahisle dava ikame ettiği dava olup, ön inceleme duruşmasında davacı tarafın talebi mahkeme tarafından reddedilmiştir. Davacı taraf ilk derece mahkemesi kararına Yargıtay nezdinde itiraz etmiştir. Yargıtay ilk derece mahkeme kararını bozmuş ancak ilk derece mahkeme kararında direnmiştir. Davacı taraf Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na müracaat etmiştir. Yargıtay incelemesi devam etmektedir.

İş akdi feshedilen eski teknik adamın, sözleşmesinde yer alan tazminat hükmünün kendisine ödenmesi talepli dava olup, dava ilk derece mahkeme tarafından kabul edilmiştir. Yargıtay nezdinde temyiz talebinde bulunulmuş olup, temyiz incelemesi sonucunda ilk derece mahkemesinin kararı bozulmuştur. Yerel Mahkeme kararının bozulması için Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusu kabul edilmiş olup, dosyanın Yerel Mahkeme tarafından tekrar incelenmesi devam etmektedir. Bu davaya istinaden, Şirket'in finansal tablolarında gerekli görülen karşılık ayrılmıştır.

Futbolcu Adrian Mierzejewski'nin yetiştirme tazminatına ilişkin olarak, UKS Naki ve Wisla Plock S.A tarafından Şirket aleyhine 250.000 Avro alacak iddiasıyla FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Daha sonra talep edilen bedel Trabzonspor Sportif Yatırım A.Ş. tarafından ödenmiştir. Bunun sonucunda Şirket elinde bulundurduğu sözleşmeye istinaden bu durumun asıl borçlusunun KSP Polonia olduğu gerekçesiyle davayı bu kulübe yönlendirmiştir. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu bu konuda Şirket'i haklı bularak 169.415 Avro'nun faizi ile birlikte KSP Polonya tarafından Şirket'e ödenmesi yönünde karar almıştır. Kesinleşen kararın infazı için Şirket FIFA ve Polonya Futbol Federasyonu nezdinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Davacı futbolcu taraflar arasındaki sözleşmenin Kulüp tarafından haksız olarak feshedildiğini ve bu sebeple alacaklarının tahsili için dava açmıştır. Davaya cevap verilmiş olup yargılama devam etmektedir. Bu davaya istinaden, Şirket'in finansal tablolarında gerekli görülen karşılık ayrılmıştır.

İş akdi fesh edilen eski teknik adamın Kulüp ile arasında olan sözleşmenin haksız olarak feshedildiğini savunarak alacaklarının tahsili için dava açmıştır. Dava Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından kısmen kabul edilerek, davacıya ödeme yapılmasına hükmedilmiştir. Gerekçeli karar Şirket'e tebliğ edilmiş olup, kararın kaldırılması için Tahkim Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuşsa da karar Tahkim Kurulu'nca onanmıştır. Bu davaya istinaden, Şirket'in finansal tablolarında gerekli görülen karşılık ayrılmıştır.

Davacı futbolcu taraflar arasındaki sözleşme uyarınca alacaklarının ödenmediği iddiası ile dava konusu tutarın kendisine ödenmesini talep etmiştir. Dava, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından kısmen kabul edilerek, davacı futbolcuya ödeme yapılmasına hükmetmiştir. Gerekçeli karar Şirket'e tebliğ edilmiş olup, kararın kaldırılması için Tahkim Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulacaktır. Bu davaya istinaden, Şirket'in finansal tablolarında gerekli görülen karşılık ayrılmıştır.

Şirket'in açtığı davalar:

Şirket'in Arjantin Ligi takımlarından Racing Club'a Teofilo Gutierrez'in (futbolcu) transferi ile ilgili transfer ücretinin 400.000 ABD Dolar'lık kısmının Racing Club tarafından ödenmediği iddiasıyla CAS'a başvuruda bulunulmuştur. Karar Şirket lehine sonuçlanmıştır. Gerekli icra prosedürlerinin yerine getirilmesi için Arjantin'de bir avukat ile anlaşılmış olup, kararın Arjantin'de tanınmasını ve tenfizini sağlamak üzere gerekli dava açılmıştır. Dava devam etmektedir.

4.11.ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE NEDENLERİ

Faaliyet dönemi içerisinde şirket esas sözleşmesinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

5.FİNANSAL DURUM

5.1. ÖZET MALİ TABLOLAR

ÖZET BİLANÇO (TL)

	28 Şubat 2018	31 Mayıs 2017	1 Haziran 2016
Varlıklar (TL)	90.848.719	53.089.675	32.584.261
Cari / dönen varlıklar	471.115.310	320.742.062	189.625.000
Cari olmayan / duran varlıklar	561.964.029	373.831.737	222.209.261
Toplam varlıklar			
Yükümlülükler (TL)	482.325.069	317.729.365	302.938.374
Kısa vadeli yükümlülükler	542.537.610	354.435.558	97.556.716
Uzun vadeli yükümlülükler	(462.898.650)	(298.333.186)	(178.285.829)
Özkaynaklar	561.964.029	373.831.737	222.209.261
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar	(164.558.686)	(120.062.997)	(122.082.102)
Net Kar-Zarar			

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)

	1 Haziran2017 28 Şubat 2018	1 Aralık 2017- 28 Şubat 2018	1 Haziran 2016- 28 Şubat 2017	1 Aralık 2016- 28 Şubat 2017
Hasılat	134.703.089	57.654.608	132.773.221	44.039.303
Satışların maliyeti (-)	(216.697.308)	(80.578.385)	(158.649.747)	(56.711.064)
Brüt zarar	(81.994.219)	(22.923.777)	(25.876.526)	(12.671.761)
Esas faaliyet karı / (zararı)	(86.288.907)	(8.314.290)	(20.936.893)	(14.683.107)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı/zararı	(86.288.907)	(8.314.290)	(13.151.359)	(10.518.128)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı	(164.558.686)	(14.606.638)	(66.260.955)	(24.359.882)
Toplam kapsamlı gider	(164.565.464)	(14.625.820)	(66.336.376)	(24.298.488)

5.2. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLER

a) 28 Şubat 2018 ve 31 Mayıs 2017 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflardan alacaklar	28 Şubat 2018	31 Mayıs 2017
Yöneticilerden alacaklar	-	198.720
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. (uzun vadeli) (*)	78.249.868	58.947.314
Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş. (Alacak senetleri)	-	2.212.000
Diğer	2.238	2.238
Toplam	78.252.106	61.360.272

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

b) 28 Şubat 2018 ve 28 Şubat 2017 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait ilişkili taraflarla yapılan önemli işlemler aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflara satışlar ve ilişkili taraflardan gelir ve giderler	1 Haziran 2017- 28 Şubat 2018	1 Aralık 2017- 28 Şubat 2018	1 Haziran 2016- 29 Şubat 2017	1 Aralık 2016- 29 Şubat 2017
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş./				
faiz geliri	8.515.439	2.349.422	-	-
1461 Trabzon Futbol İşletmeciliği Tic A.Ş./				
tesisler kullanım kira geliri	1.308.904	431.507	-	-
Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş./				
ticari ürünler lisans kiralama geliri	838.110	283.747	1.296.147	783.162
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic A.Ş./				
kira gideri	(111.940)	(111.940)	-	-
Trabzonspor Telekomünikasyon A.Ş./				
isim hakkı geliri	-	-	46.461.433	1.364.029
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic A.Ş./				
Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Tic.A.Ş.				
satış karı	-	-	4.164.979	4.164.979
	10.550.513	2.952.736	51.922.559	6.312.170

Bilanço tarihi itibarıyla Şirket'in üst düzey yöneticilerine tamamı kısa vadeli olarak sağladığı maaş, prim ve benzeri diğer faydaların toplam tutarı 320.642 TL'dir (28 Şubat 2017: 289.957 TL).

31 Mayıs 2017 tarihi itibari ile Şirketimiz aktifinde bulunan profesyonel futbolcu bonservis ve lisans bedelleri rayiç değerlerinin tespiti için, Artideğer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 31 Ağustos 2017 tarihli değerlendirme raporu görüş kısmı 31 Ağustos 2017 tarihinde ve TTK 376. madde hükümlerine göre hazırlanan bilanço ve dipnotlar yayımlanmıştır.

Yapılan Değerleme sonucunda şirketimizin varlıklarında oluşan pozitif fark nedeniyle, TTK 376. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında olmadığı ve öngörülen tedbirlerin alınmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

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 31 Ağustos 2017 tarihli kararı ile onaylanmıştır.

5.3. KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI

Kar Payı Dağıtım Politikası, Şirket esas sözleşmesi hükümleri ve yasal düzenlemeler çerçevesinde, 26 Aralık 2017 tarihli 01.06.2016 - 31.05.2017 Olağan Genel Kurulu'nda 6. Gündem maddesinin müzakeresi ve onaylanması sonucu kabul edilmiştir. Şirket kar payına ilişkin 26 Aralık 2017 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda 01.06.2016 - 31.05.2017 yıllık hesap dönemi faaliyetleri sonucu 110.949.045,00.-TL zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar dağıtımının yapılmaması yönünde alınan 24.11.2017 tarih ve 2017/64 sayılı kararıyla hazırlanan yönetim kurulu kararı Genel Kurul'da onaylanmıştır.

6. 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

Şirket'in 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 Kurulu'na 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.

TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM ve FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU

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

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

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

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

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

İş Sağlığı ve Güvenliği açısından çoklu ölüm, ciddi yaralanma veya kalıcı hasarlara karşı 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.

7.DİĞER HUSUSLAR – Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

Şirket tarafından Trabzonspor Futbol İşletmeleri Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.'ye ait hisselerin %48'ine tekabül eden kısmı 42.634.209 TL bedel ile 10 Nisan 2015 tarihi itibarıyla satın alınmıştı. Şirket, 31 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla iştiraki Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. (Bordo Mavi Enerji)'nin taşıdığı değere ilişkin değer düşüklüğü analizi yapmıştı. İndirgenmiş nakit akım yöntemi ile yapılmış olan analize göre Bordo Mavi Enerji'nin Şirket'te taşınan değerinde 3.586.906 TL tutarında değer düşüklüğü tespit edilmişti ve bu tutar finansal tablolara yansıtılmıştı. Şirket, 29 Aralık 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aldığı kararla Bordo Mavi Enerji'nin sahip olduğu %48 hissesine tekabül eden 3.360 adet hisse senedini 46.897.640 TL bedel ile Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'ye satmış olduğundan 31 Mayıs 2017 itibarıyla ayrılmış olan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilmiştir. Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.'nin satışı 6 Şubat 2017 tarihinde T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından onaylanmıştı.

7.1.FAALİYET DÖNEMİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

FIFA tarafından bugün kulübümüze gönderilen yazıda, sıradaki ilk transfer döneminde uygulanmak üzere transfer yasağı getirildiği tarafımıza bildirilmiştir.

İlgili yazıya konu olan borç ödenmiş olup, karşı tarafın ödemeyi FIFA'ya bildirmemesinden kaynaklı ortaya çıkan bu durumun düzeltilmesi için gerekli girişimler başlatılmıştır.

Sayın Muharrem Usta'nın ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlar ve şirket esas sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca, Sayın Ahmet Ali Ağaoğlu'nun yapılacak olan ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı olarak atanmasına,

Sayın Coşkun Bülbül'ün ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlar ve şirket esas sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca, Sayın Hayrettin Hacısalihoğlu'nun yapılacak olan ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmasına,

Yine Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.17.1) no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca,

Yönetim Kurulu komitelerinde görev taksimi tamamlanıncaya kadar Sayın Coşkun Bülbül'ün ayrılması nedeniyle boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine, Sayın Hayrettin Hacısalihoğlu'nun getirilmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı gereği ;

1. Şirket ortaklarının gündem maddelerini görüşmek üzere 11 Mayıs 2018 tarihinde Cuma günü saat 14:00'da "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON" adresinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına çağırmasına,
2. 11 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul toplantısının tarih, yer ve gündeminin Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına,
3. Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine karar verilmiştir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

(11 MAYIS 2018)

MADDE 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

MADDE 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

MADDE 3- Yönetim Kurulu üyelerinin 3 (üç) yıl süre ile seçimi hakkında karar alınması ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1. maddesi uyarınca seçilen yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi verilmesi,

MADDE 4- Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret, huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,

MADDE 5- 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'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

MADDE 6- Dilek, temenniler ve kapanış.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Ahmet Ali AĞAOĞLU

1957 yılında doğan Sn. Ahmet Ali AĞAOĞLU, 1979 yılında İstanbul teknik Üniversitesi Denizcilik fakültesinden mezun olmuştur. 1993 yılında kulübümüzün yönetim kurulunda yer alan SN. 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 pilottur. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Hayrettin HACISALİHOĞLU

Sn. Hayrettin HACISALİHOĞLU 1953 yılı Trabzon doğumludur. Sn. Hayrettin HACISALİHOĞLU iş adamı olmakla birlikte Trabzonspor'da bir çok kez yönetimde yer almış olup son döneminde kulübümüzde Asbaşkanlık görevini yürütmüştür.