

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL  
İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.



01 Haziran 2021 – 30 Kasım 2021  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU  
KONSOLİDE



## 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 .....                        | 6  |
| 1.3.4. Üst Yönetiminde Meydana Gelen Değişiklikler .....                         | 6  |
| 1.3.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler .....                     | 6  |
| 1.4. Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar ..... | 7  |
| 2. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ .....                           | 7  |
| 3. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER .....                                | 7  |
| 3.1. Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektördeki Yeri .....                          | 7  |
| 3.2. Yatırımlar ve Finansal Yapının İyileştirilmesine İlişkin Faaliyetler .....  | 8  |
| 3.3. DOĞRUDAN veya DOLAYLI İŞTİRAKLER .....                                      | 9  |
| 3.4. Sponsorluk Ve Reklam Anlaşmaları .....                                      | 9  |
| 3.5. Faaliyet Dönemi İçinde Gerçekleşen Gelişmeler Ve Kap Açıklamaları .....     | 9  |
| 3.6. Faaliyet Dönemi Sonrasında Gerçekleşen Gelişmeler Ve Kap Açıklamaları ..... | 11 |
| 3.7. Genel Kurul Toplantıları .....  | 14 |
| 3.8. Faaliyet Dönemi İçinde Gerçekleşen Transfer Faaliyetleri .....              | 14 |
| 3.9. Bilanço Tarihinden Sonra Gerçekleşen Transfer Faaliyetleri .....            | 14 |
| 3.10. Dönem İçinde Çıkarılan Menkul Kıymetler .....                              | 14 |
| 3.11. Şirket Aleyhine Açılan Davalar .....                                       | 14 |
| <b>Şirket aleyhine açılan davalar;</b> .....                                     | 14 |
| 3.12. Teminat, Rehin ve İpotekler .....  | 14 |
| 3.12. Esas Sözleşme Değişiklikleri Ve Nedenleri .....                            | 15 |
| 4. FİNANSAL DURUM .....  | 16 |
| 4.1. Özet Mali Tablolar .....  | 16 |
| 4.2. İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler .....                            | 16 |
| 4.3. Kar Payı Dağıtım Politikası .....   | 17 |
| 5. RİSKLERLE İLGİLİ YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ .....                      | 17 |
| 6. DİĞER HUSUSLAR .....  | 18 |
| 6.1. Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar .....                             | 18 |

## 1.GENEL BİLGİLER

|  |  |
|--|--|
| <b>Raporun Dönemi</b>                                    | 01/06/2021 – 30/11/2021  |
| <b>Şirketin Ünvanı</b>                                   | Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.                       |
| <b>Şirketin Faaliyet Konusu</b>                          | Sportif Faaliyetler ve Esas Sözleşmede Yazılı Hususlar                                 |
| <b>Kayıtlı Sermaye Tavanı</b>                            | 500.000.000 TL   |
| <b>Ödenmiş Sermaye</b>                                   | 500.000.000 TL   |
| <b>Merkez Adresi</b>                                     | Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Üniversite Mah. Ahmet Suat Özyazıcı Cad. No: 31-35 TRABZON |
| <b>Telefon / Fax No</b>                                  | 0(462) 325 09 67 / 0(462) 325 94 03  |
| <b>Ticaret Sicil Memurluğu</b>                           | Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü  |
| <b>Tescil Tarihi</b>                                     | 28.03.1994   |
| <b>Ticaret Sicil Numarası</b>                            | 9564   |
| <b>Vergi Dairesi/No</b>                                  | TRABZON-Karadeniz Vergi Dairesi  |
| <b>Vergi No:</b>   | 859 004 6855   |
| <b>İnternet Adresi</b>                                   | <a href="http://www.trabzonspor.org.tr/">http://www.trabzonspor.org.tr/</a>            |
| <b>E-Posta adresi</b>                                    | <a href="mailto:info@trabzonspor.org.tr">info@trabzonspor.org.tr</a>                   |
| <b>İşlem Gören Sermaye Aracı</b>                         | Ortaklık Payı  |
| <b>Sermaye Aracının Kodu</b>                             | TSPOR  |
| <b>Sermaye Aracının İşlem gördüğü Pazar ve Endeksler</b> | BIST HİZMETLER / BIST ANA / BIST SPOR / BIST TÜR100-ANA PAZAR - GRUP 1                 |
| <b>Payların İşlem Görmeye Başladığı Tarih</b>            | 10.04.2005   |



### 1.1.Sermaye Ve Ortaklık Yapısı

|                                  | Nominal Deęeri  |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Çıkarılmış Sermaye:</b>       | 500.000.000.-TL |
| <b>Kayıtlı Sermaye:</b>          | 500.000.000.-TL |
| <b>Beher pay nominal deęeri:</b> | 1.-TL           |

| Şirket Ortakları                                  | Nominal Deęeri (TL) | Sermaye Oranı (%) |
|---|---------------------|-------------------|
| <b>Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.</b> | 255.001.646         | 51                |
| <b>Diğer</b>                                      | 244.998.354         | 49                |
| <b>TOPLAM</b>                                     | <b>500.000.000</b>  | <b>100</b>        |

*Kamuyu Aydınlatma platformundaki Şirket genel bilgiler sayfasından alınmıştır.*

### 1.2. İmtiyazlı Paylara Ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

| Grubu         | Nama/ Hamiline | Nominal Deęeri (TL) | Sermaye Oranı (%) |
|---------------|----------------|---------------------|-------------------|
| <b>A</b>      | Nama           | 255.001.646         | 51                |
| <b>B</b>      | Hamiline       | 244.998.354         | 49                |
| <b>TOPLAM</b> |                | <b>500.000.000</b>  | <b>100</b>        |

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

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

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

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

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

### 1.3. Şirketin Yönetim Ve Organizasyon Yapısı

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

Yönetim Kurulu üyelerinin yönetim hâkimiyetini 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 Genel Kurul toplantısında almışlardır.



### 1.3.1. Yönetim Kurulu Üyeleri

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

Şirket Yönetim Kurulumuz\* 30.11.2020 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir:

| Yönetim Kurulu Üyeleri        | Adı Soyadı        | Görev Süresi (*)      |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Yönetim Kurulu Başkanı        | AHMET ALİ AĞAOĞLU | 06.01.2021-06.01.2024 |
| Yönetim Kurulu Başkan Yrd.    | ÖZER BAYRAKTAR    | 06.01.2021-06.01.2024 |
| Yönetim Kurulu Üyesi          | ÖMER SAĞIROĞLU    | 06.01.2021-06.01.2024 |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | ŞENOL KAYNAR      | 06.01.2021-06.01.2024 |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | MAHMUT MEMİŞOĞLU  | 06.01.2021-06.01.2024 |

\* Şirketimizin 17.01.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine; Ahmet Ali AĞAOĞLU, Ertuğrul DOĞAN, Ömer SAĞIROĞLU ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Şenol KAYNAR ve Mahmut MEMİŞOĞLU, seçilmişlerdir.

### 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 işadımı 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 iş adamı olarak faaliyet sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

#### ŞENOL KAYNAR - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1965 yılı doğumlu Sn. Şenol KAYNAR Erdoğdu alt yapısında futbol oynamıştır. 2000/2001 döneminde Yönetim Kurulu yedek 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 Yönetimde 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    | Hüseyin Akcan*   |

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

bulunmaktadır. Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin yapılanması gereği Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi'nin görev ve sorumluluklarını da yerine getirir.

\*22.12.2021 tarihinde Hüseyin Akcan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Görevlerinden ayrılmış ve 01.01.2022 tarihinde Merve Temel'in Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi görevlerine Yönetim Kurulumuzca alınan karar ile ataması yapılmıştır.

## 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 bulunmaktır.

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 dâhilinde performansa dayalı olarak prim ve ek menfaatler de sağlanabilir.

## 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 stat 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.

Grup'un 30 Kasım 2021 tarihi itibarıyla teknik kadro, futbolcular ve diğer personel olmak üzere toplam personel sayısı 194'dür. (31 Mayıs 2021: 184).

### 3.2.Yatırımlar ve Finansal Yapının İyileştirilmesine İlişkin Faaliyetler

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

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

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





### **Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi:**

Şirketimiz, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması tahtında T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşme uyarınca ilk anapara ödemesi 31 Ağustos 2023, son anapara ödemesi ise 31 Mayıs 2030 tarihinde yapılacaktır. Bu sözleşme uyarınca, Şirketimizin finansal borçları Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bu hususta şirket 19.03.2021 tarihinde KAP açıklaması yaparak kamuoyunu bilgilendirmiştir.

### **Bedelli sermaye artırım:**

Yönetim Kurulu 02.12.2020 tarihinde şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde 500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 236.390.631.-TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 111,5143 bedelli) 500.000.000.-TL'ye çıkarılmasına, karar vermiştir. Bu karar çerçevesinde ilgili açıklamalar ve süreçler tamamlanmış olup şirketin 500.000.000 TL olan ödenmiş sermayesi 20.01.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

### **3.3. DOĞRUDAN veya DOLAYLI İŞTİRAKLER**

Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Ticaret A.Ş.

15.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu Karadeniz Vergi Dairesinin 8590431418 Vergi Kimlik numaralı ve Trabzon Ticaret Sicilinin 13488 Üye numarasında kayıtlı olup, her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal bedelli 9.437.000 (Dokuz Milyon Dört Yüz Otuz Yedi Bin) adet toplam 9.437.000.- TL (Dokuz Milyon Dört Yüz Otuz Yedi Bin Türk Lirası) tutarındaki sermayesinin tamamı ödenmiş bulunan, Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Ticaret A.Ş.' ye ait hisselerin %100'ünün satın alınmasına karar verilmiştir.

### **3.4. Sponsorluk Ve Reklam Anlaşmaları**

- Şirketimiz ile Mekap Deri ve Ayakkabı San. Tic. A.Ş. arasında, 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam ve sponsorluk anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Mekap Deri, Şirketimize, reklam ve sponsorluk bedeli olarak toplam 1.900.000.-TL+KDV ödeyecektir.(02.04.2021 Tarihli KAP açıklaması)

-Şirketimiz ile Yıldız Holding A.Ş. arasında, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Yıldız Holding, Şirketimize, çeşitli reklam alanlarının kullanımı karşılığında reklam bedeli olarak 9.000.000.-TL+KDV ödeyecektir. (09.12.2020 Tarihli KAP açıklaması)

### **3.5. Faaliyet Dönemi İçinde Gerçekleşen Gelişmeler Ve Kap Açıklamaları**

#### **Özel Hususlar:**

- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklama bulunmamaktadır.
- Hesap dönemi içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin hüküm bulunmamaktadır.
- Hesap dönemi içerisinde Şirketin ara hesap dönemine ilişkin yıl içerisinde yapmış olduğu herhangi bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcaması bulunmamaktadır.

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

**\*\*\*Şirketimizin tüm KAP bildirimleri <https://www.kap.org.tr> 'den paylaşılmaktadır.**

#### **21.07.2021 tarihli KAP açıklaması:**

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2021/22 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2023/24 futbol sezonu için 5.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 1.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %7'si ödenecektir.

**29.07.2021 tarihli KAP açıklaması:**

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2021/22 futbol sezonu için 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 7.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2024/25 futbol sezonu için 10.000.000.-TL garanti ücret ve 10.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %7,5'i ödenecektir.

**04.08.2021 tarihli KAP açıklaması:**

Profesyonel futbolcumuz Flavio Medeiros Da Silva, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor Kulübü Derneği'ne kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2021/2022 futbol sezonundaki garanti maaş ödemelerinin 150.000.-EUR'luk kısmı Kulübümüz tarafından ödenecektir.

**07.08.2021 tarihli KAP açıklaması:**

Profesyonel futbolcumuz Fousseni Diabate, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor Kulübü Derneği'ne kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2021/2022 futbol sezonundaki garanti maaş ödemelerinin 500.000.-EUR'luk kısmı Kulübümüz tarafından ödenecektir.

**07.08.2021 tarihli KAP açıklaması:**

Profesyonel futbolcumuz Caleb Anseh Ekuban'ın, 300.000.-EUR tutarındaki bonuslar dahil toplam 2.100.000.-EUR karşılığında Genoa kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

**09.08.2021 tarihli KAP açıklaması:**

Şirketin 2020 yıllık mali tabloları, faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal yönetim uyum bilgi formu ile 31.05.2021 tarihli TTK376 raporu açıklanmıştır.

**10.08.2021 tarihli KAP açıklaması:**

Profesyonel futbolcu Andreas Ewald Cornelius'un kulübümüze transferi konusunda, Parma Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, sözleşme fesih bedeli olarak, 4 taksit halinde, 4.873.500.EUR+%5 Fifa dayanışma katkısı ödenecektir.

**10.08.2021 tarihli KAP açıklaması:**

Profesyonel futbolcu Andreas Ewald Cornelius ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Yine anlaşma kapsamında, Türk kulübü olmaması şartıyla, Futbolcunun, 20.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.

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

**18.08.2021 tarihli KAP açıklaması:**

Profesyonel futbolcu Emmanouil Siopis'in kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 1.000.000.-EUR ödenecektir.

Alanyaspor Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si, ödenecektir.



**18.08.2021 tarihli KAP açıklaması:**

Profesyonel futbolcu Emmanouil Siopis'in kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 1.000.000.-EUR ödenecektir.

Alanyaspor Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si, ödenecektir.

**23.08.2021 tarihli KAP açıklaması:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca, Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından hazırlanan 'Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor açıklanmıştır.

**24.08.2021 tarihli KAP açıklaması:**

Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in, 1 (Bir) yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Bologna Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

**24.08.2021 tarihli KAP açıklaması:**

Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu için 1.175.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

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

### 3.6. Faaliyet Dönemi Sonrasında Gerçekleşen Gelişmeler Ve Kap Açıklamaları

**11.10.2021 tarihli KAP açıklaması:**

Şirketin 01.06.2021 - 31.08.2021 dönemine ait, faaliyet raporu, finansal rapor ve sorumluluk beyanı açıklanmıştır.

**10.11.2021 tarihli KAP açıklaması:**

Şirketin 31.08.2021 tarihli TTK376 raporu açıklanmıştır.

**10.12.2021 tarihli KAP açıklaması:**

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 500.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret, ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 200.000.-EUR, diğer her bir sezon için yıllık 400.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

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

**20.12.2021 tarihli KAP açıklaması:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.12.2021 tarihli kararı ile;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için, Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Ernst & Young)'nin atanması yönündeki teklifin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.



### **20.12.2021 tarihli KAP açıklaması:**

Yönetim Kurulumuzun 20.12.2021 tarihli kararı ile;

Şirketimizin 01.06.2020-31.05.2021 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 230.875.951.-TL (iki Yüz Otuz Milyon Sekiz Yüz Yetmiş Beş Bin Dokuz Yüz Elli Bir Türk Lirası) zarar oluşmuş (Vergi Usul Kanununa göre 244.165.186,03 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.

### **20.12.2021 tarihli KAP açıklaması:**

Yönetim Kurulu'nun 20.12.2021 tarihli kararı ile;

- Şirket ortaklarının, gündem maddelerini görüşmek üzere, 17 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 14:00'da "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON" adresinde, 01.06.2020-31.05.2021 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına,
- Genel kurulumuzun gündem maddeleri içeriğinde Kayıtlı Sermaye Tavanı kullanım süresinin uzatılması ve tavan sınırının artırılması hususlarına yer verildiğinden, bu husus II-18.1 Kayıtlı Sermaye Tebliği'nin 9'uncu maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun TTK 454'üncü maddesi uyarınca ayrıca toplanıp karara bağlanacağı düzenlenmesine isabet etmektedir. TTK 454'üncü maddesinin (4) numaralı bendinde ise imtiyazlı pay sahiplerinin %60 oranında genel kurula katılıp özel kurula konu gündem maddesine ilişkin çoğunlukla olumlu oy vermiş olmaları halinde ayrıca özel kurul toplantısı yapılamayacağı düzenlenmiştir. Şirketimizin imtiyazlı pay sahibi hakim ortağımız Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin Şirketimizin tüm genel kurullarına katılmış olduğu göz önüne alınarak aşağıda gündemin 11'inci maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanı ve kullanım süresi ile ilgili esas sözleşme değişikliğine yönelik imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun ayrıca davet edilmesine gerek olmadığına tespitine,
- 17 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek 01.06.2020-31.05.2021 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının tarih, yer ve gündeminin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına,
- Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine, karar verilmiştir.

### **20.12.2021 tarihli KAP açıklaması:**

Yönetim Kurulumuzun 20.12.2021 tarihli kararı ile;

- 1) Şirketimizin 2021 yılında süresi dolan, mevcut 500.000.000.-TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 2.500.000.000.-TL (iki Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) ye çıkarılması amacıyla Şirket Ana Sözleşmesinin ŞİRKETİN SERMAYESİ başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine,
- 2) Bu hususa ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınmasına,
- 3) Yukarıdaki (2) numaralı maddenin tekemmülünü müteakip yapılacak ilk genel kurulda ana sözleşme tadilinin ortakların tasvibine sunulmasına, karar verilmiştir.

### **22.12.2021 tarihli KAP açıklaması:**

Yönetim Kurulu'nun 22.12.2021 tarihli kararı ile;

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Hüseyin Akcan'ın istifasının kabulüne karar verilmiştir.

### **01.01.2022 tarihli KAP açıklaması:**

Yönetim Kurulumuzun 01.01.2022 tarihli kararı ile;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi kapsamında, Şirketimizde yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yönetimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi sıfatıyla Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Merve Temel'in atanmasına karar verilmiştir.

### **05.01.2022 tarihli KAP açıklaması:**

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Edin Visca arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 750.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret, ödenecektir.

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



**05.01.2022 tarihli KAP açıklaması:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.12.2021 tarihli kararı ile, 2021 yılında süresi dolan, mevcut 500.000.000.-TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 2.500.000.000.-TL (iki Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavan izninin 5 yıl süreyle (2022-2026) uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun 04.01.2022 tarihinde onaylandığı bugün (05.01.2022) tarafımıza tebliğ edilmiş olup, 17.01.2022 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**09.01.2022 tarihli KAP açıklaması:**

Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Yusuf Sarı arasındaki 18.06.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

**10.01.2022 tarihli KAP açıklaması:**

Profesyonel futbolcu Tymoteusz Puchacz'ın, 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar 200.000.-EUR bedelle geçici transferi konusunda, Union Berlin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

**10.01.2022 tarihli KAP açıklaması:**

Profesyonel futbolcu Tymoteusz Puchacz ile 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

**14.01.2022 tarihli KAP açıklaması:**

Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel IE arasındaki 12.08.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşarak sonlandırılmıştır.

**14.01.2022 tarihli KAP açıklaması:**

Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan'ın, Kulübümüze transferi konusunda Kasımpaşa A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Kasımpaşa A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, 2(iki) taksit halinde toplam 500.000.-EUR + KDV ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 3.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 7.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

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

**14.01.2022 tarihli KAP açıklaması:**

Profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Kayserispor Kulübü Derneği'ne kiralanmıştır.

**17.01.2022 tarihli KAP açıklaması:**

Şirketimiz Genel Kurul'u 17.01.2022 tarihinde gerçekleştirmiştir.

**17.01.2022 tarihli KAP açıklaması:**

20.12.2021 tarihli özel durum açıklamamızda yer aldığı üzere, 01.06.2020-31.05.2021 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımını yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurulumuzda görüşülerek karara bağlanmıştır.



### **17.01.2022 tarihli KAP açıklaması:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.12.2021 tarihli kararı ile, 2021 yılında süresi dolan, mevcut 500.000.000.-TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 2.500.000.000.-TL (İki Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavan izninin 5 yıl süreyle (2022-2026) uzatılması hususu Genel Kurul'un onayına sunularak kabul edilmiştir.

### **18.01.2022 tarihli KAP açıklaması:**

01.06.2020-31.05.2021 dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantımız 18.01.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

### **18.01.2022 tarihli KAP açıklaması:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.12.2021 tarihli kararı ile, 2021 yılında süresi dolan, mevcut 500.000.000.-TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 2.500.000.000.-TL (İki Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavan izninin 5 yıl süreyle (2022-2026) uzatılması hususuna ilişkin Genel Kurul onayı 18.01.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

### **3.7. Genel Kurul Toplantıları**

Rapor döneminde Genel Kurul gerçekleştirilmemiştir.

\*\*Şirketimiz 01.06.2020-31.05.2021 dönemine ait Olağan Genel toplantısı 17.01.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.

### **3.8. 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 '3.5. Faaliyet Dönemi İçinde Gerçekleşen Gelişmeler Ve Kap Açıklamaları' bölümünde verilmiştir.

### **3.9. Bilanço Tarihten Sonra Gerçekleşen Transfer Faaliyetleri**

Söz konusu transfer gelişmeleri hakkında bilgi, raporun '3.6. Faaliyet Dönemi Sonrasında Gerçekleşen Gelişmeler Ve Kap Açıklamaları' bölümünde verilmiştir.

### **3.10. Dönem İçinde Çıkarılan Menkul Kıymetler**

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

### **3.11. Şirket Aleyhine Açılan Davalar**

#### **Şirket aleyhine açılan davalar;**

Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in 400.000 Euro'dan fazla olan dava dosyası bulunmamaktadır.

### **3.12. Teminat, Rehin ve İpotekler**

#### **Teminat, rehin ve ipotekler**





## Verilen Temlikler

30 Kasım 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla Grup'un temlik pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

| Verilen Temlikler                    | 30 Kasım 2021 |        |                      | 30 Kasım 2020 |        |                      |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------------------|---------------|--------|----------------------|
|                                      | Döviz         | Para   | Tutar                | Döviz         | Para   | Tutar                |
|                                      | tutarı        | birimi | (TL)                 | tutarı        | birimi | (TL)                 |
| Temlik Edilen Yayın Geliri           | 5.956.975.813 | TL     | 5.956.975.813        | 2.356.187.649 | TL     | 2.356.187.649        |
| Temlik Edilen İsim Hakkı - Spor Toto | 570.620.063   | TL     | 570.620.063          | 76.338.512    | TL     | 76.338.512           |
| Temlik Edilen Sponsorluk Geliri      | 6.800.000     | EUR    | 97.099.240           | 14.800.000    | EUR    | 137.622.240          |
| Temlik Edilen Sözleşmesel Alacaklar  | 5.875.000     | EUR    | 83.890.888           | 12.725.000    | EUR    | 118.327.230          |
|                                      |               |        | <b>6.708.586.004</b> |               |        | <b>2.688.475.631</b> |

30 Kasım 2021 ve 31 Mayıs 2021 tarihleri itibarıyla Grup'un teminat, rehin ve ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

|   | 30.Kas.21       |                       |                  |                  | 31.May.21       |                       |                  |                  |
|---|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|
|   | 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          | -                     | 1.482.617        | 1.795.058        | 30.000          | -                     | 1.482.617        | 1.795.058        |
| 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   | -               | -                     | -                | -                | -               | -                     | -                | -                |
| <b>TRİ'lerin toplam tutarı</b>  | <b>30.000</b>   |                       | <b>1.482.617</b> | <b>1.795.058</b> | <b>30.000</b>   |                       | <b>1.482.617</b> | <b>1.795.058</b> |

### 3.12. Esas Sözleşme Değişiklikleri Ve Nedenleri

Faaliyet dönemi içerisinde şirket esas sözleşmesinde değişiklik yoktur.



## 4.FİNANSAL DURUM

### 4.1. Özet Mali Tablolar

| <b>ÖZET BİLANÇO (TL)</b>                   | <b>30.11.2021</b>  | <b>31.05.2021</b>  |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Varlıklar (TL)</b>                      |                    |                    |
| Cari / dönen varlıklar                     | 185.687.676        | 204.982.103        |
| Cari olmayan / duran varlıklar             | 674.513.215        | 625.107.889        |
| <b>Toplam varlıklar</b>                    | <b>860.200.891</b> | <b>830.089.992</b> |
| <b>Yükümlülükler (TL)</b>                  |                    |                    |
| Kısa vadeli yükümlülükler                  | 366.911.290        | 314.828.610        |
| Uzun vadeli yükümlülükler                  | 1.348.954.389      | 1.126.561.299      |
| Özkaynaklar                                | (855.664.788)      | (611.299.917)      |
| <b>Toplam yükümlülükler ve Özkaynaklar</b> | <b>860.200.891</b> | <b>830.089.992</b> |

### ÖZET GELİR TABLOSU (TL)

|   | <b>01.06.2021-30.11.2021</b> | <b>01.06.2020-30.11.2020</b> |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Hasılat                                   | <b>227.760.271</b>           | 230.285.672                  |
| Satışların maliyeti (-)                   | <b>(321.736.007)</b>         | (174.454.536)                |
| Brüt kar / zarar                          | <b>(93.975.736)</b>          | 55.831.136                   |
| Esas faaliyet karı / (zararı)             | <b>(90.408.097)</b>          | (3.640.384)                  |
| Sürdürülen faaliyetler dönem kar / zararı | <b>(241.112.680)</b>         | (99.899.052)                 |
| Toplam kapsamlı gelir/ (gider)            | <b>(244.364.871)</b>         | (102.804.401)                |
| <b>Pay Başına Kar (Zarar)</b>             | <b>(0,49)</b>                | (0,44)                       |

### 4.2. İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler

30 Kasım 2021 ve 31 Mayıs 2021 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan diğer alacaklar detayı aşağıdaki gibidir:

| <b>İlişkili taraflardan diğer alacaklar</b> | <b>30 Kasım 2021</b> | <b>31 Mayıs 2021</b> |
|---|----------------------|----------------------|
| Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.  | 50.697.020           | 48.510.745           |
|   | <b>50.697.020</b>    | <b>48.510.745</b>    |

30 Kasım 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait ilişkili taraflarla yapılan önemli işlemler aşağıdaki gibidir:

| <b>İlişkili taraflara satışlar</b>                      | <b>30 Kasım 2021</b> | <b>31 Mayıs 2021</b> |
|---|----------------------|----------------------|
| Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic A.Ş./Hizmet geliri | 2.236.650            | 5.761.969            |
| Trabzonspor Kulübü Derneği/Hizmet geliri                | 888.655              | 643.178              |
| Bordo Mavi Enerji A.Ş./ Hizmet geliri                   | --                   | 515                  |
|   | <b>3.125.305</b>     | <b>6.405.662</b>     |

| <b>İlişkili taraflardan alımlar</b>   | <b>30 Kasım 2021</b> | <b>30 Kasım 2020</b> |
|---|----------------------|----------------------|
| Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş./ Kullanım hakkı varlık amortisman gideri | (6.651.782)          | (4.859.981)          |
| Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş./ intifa hakkı gideri                     | (223.881)            | (223.881)            |
| Trabzonspor Telekomünikasyon AŞ / ciro gideri                                       | (30.355)             | (251.701)            |
|   | <b>(6.906.018)</b>   | <b>(5.335.563)</b>   |



### 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 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 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 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 ve bulaşıcı hastalıklar (Pandemi) ile mücadele kapsamında İnsan Kaynakları Birimi gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır ,gereklı tedbirleri almaktadır.

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

## **6.DİĞER HUSUSLAR**

### **6.1 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar**

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen yatırımlar bulunmamaktadır.

## **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'de uyum sağlanamayan alanlar hakkında bilgiyi kamuoyuyla paylaşmaktadır.

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

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

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956599>

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956600>

Linklerinden ulaşılabilir.

### **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:

\*\*Hüseyin AKCAN Lisans türü: SPF Düzey 3

Tel: 0 530 783 77 21

E-Posta: hakcan@trabzonspor.org.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İrtibat Adresi:

Telefon : 0 530 783 77 21 Faks : 0-462-3259403

İletişim Adresi: Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı/TRABZON



\*\* Şirketimizde yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yönetimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi sıfatıyla Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Hüseyin AKCAN 22.12.2021 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 01.01.2022 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi kapsamında Şirketimizde yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yönetimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi sıfatıyla Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Merve TEMEL'in atanmasına karar verilmiştir.

Merve TEMEL

Sahip olduğu lisans:

|   |        |
|---|--------|
| SP Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı         | 213974 |
| Türev Araçlar Lisansı                   | 309794 |
| Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı | 909243 |
| Kredi Derecelendirme Lisansı            | 912075 |

### **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 dokümanları 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 taleplerini cevaplandırılmaktır.
- 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](http://www.kap.gov.tr)) ve şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulur. Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı" da şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılır.
- SPK Özel durumlar tebliğine uygun olarak geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanması durumunda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içeremez, yanıltıcı olamaz. Ayrıca, varsayımlar şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmalıdır.
- Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.



## İnternet Sitesi

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

•Şirketin internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izah nameler ve halka arz sirküleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, çağrı yoluyla hisse senedi veya vekâlet 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.

## Faaliyet Raporu

•Yönetim kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar.

•Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında;

•Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,

•Yönetim kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,

•Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,

•Varsa mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalara ilişkin açıklamaya,

•Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,

•Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,

•Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,

•%5'i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,

•Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,

•Kurumsal yönetim ilkelerinin 1.3.7 numaralı bölümünde yer alan bilgilere yer verilir.

Yukarıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tebliğ kapsamına giren diğer tüm işlemler de Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık kapsamında değerlendirilir ve gereken açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılır.

## Yöntem

Tüm Şirket yöneticileri; sektörü, sektörü ilgilendiren yasal düzenlemeleri ve şirketin kendi alanlarını ilgilendiren faaliyetlerini çok yakından takip etmekle ve ilgili tebliğde belirtilen durumlar oluştuğunda bu durumu,

•Durumun ortaya çıktığının öğrenildiği gün,

•Resmi tebligatın fax aracılığı ile veya elden teslim alındığı gün,

•Kararın alındığı gün vakit geçirmeden Operasyon Direktörlüğü'ne bildirmekle sorumludur. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirket yöneticileri Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. Operasyon Direktörlüğü, iletilen veya bilgi sahibi olduğu bu özel durumları İcra Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, ilgili Üst Yönetim ve Hukuk İşleri Müdürlüğü ile koordine ederek ve gerekli iç onayları alarak KAP'ta yayınlanacak metni son haline getirir, KAP'ta yayınlar ve açıklamanın ilgili web sitesinde yayınlanması için gerekli iç koordinasyonu sağlayarak yayınlanıp yayınlanmadığını takip eder. Yapılan Özel Durum Açıklaması, Operasyon Direktörlüğü tarafından açıklamanın yapıldığı gün Şirket web sayfasında "Şirket Haberleri" başlığı altında konur. Her 3 ayda açıklanan mali tablo ve dipnot açıklamalarıyla raporları ise Şirket websitesi'nde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altına konur.

### 3- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

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

#### DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

| Görevi | Adı Soyadı       |
|--------|------------------|
| Başkan | Şenol KAYNAR     |
| Üye    | Mahmut MEMİŞOĞLU |

#### GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

##### I-AMAÇ

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

##### II-DAYANAK

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

##### III-GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Denetimden Sorumlu Komite;

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.

## RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

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

## GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

### I-AMAÇ

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

### II-DAYANAK

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

### III-GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

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

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

### IV-KOMİTENİN YAPISI

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

2.İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

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

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

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

## V-YÜRÜRLÜK

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

## KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

| Görevi | Adı Soyadı       |
|--------|------------------|
| Başkan | Mahmut MEMİŞOĞLU |
| Üye    | Şenol KAYNAR     |
| Üye    | Hüseyin AKCAN*   |





\*Şirketimizde yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yönetimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi sıfatıyla Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Hüseyin AKCAN 22.12.2021 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 01.01.2022 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi kapsamında Şirketimizde yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yönetimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi sıfatıyla Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Merve TEMEL'in atanmasına karar verilmiştir.

## 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, uygulanmıyorsa 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 İlişkileri 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.

