

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu'na

Sermaye Artışının Gerekçesi ve Artıştan Elde Edilecek Nakdin Kullanım Yeri Hakkında Rapor:

Yönetim Kurulunun 02/12/2020 tarih 62 sayılı kararı ile Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde 500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 236.390.631.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle 263.609.369.-TL (İki Yüz Altmış Üç Milyon Altı Yüz Dokuz Bin Üç Yüz Altmış Dokuz Türk Lirası) tutarında artırılarak (% 111,5143 bedelli) 500.000.000.-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş ve söz konusu karar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda 02/12/2020 tarihinde yayınlanmıştır.

Yukarıdaki karar ve açıklamalar sonucunda gerçekleşecek sermaye artışından elde edilecek nakdin, özellikle Şirket'in muaccel olan finansal ve operasyonel yükümlülüklerinin ifasında kullanılması gerekir. Bahse konu nakit, aynı zamanda Şirket açısından yaşamsal önemi olan UEFA'nın mali kriterlerine uyum sağlamada ve Şirket'in mali yapısının kuvvetlendirilmesinde kullanılacaktır.

Sermaye artışından elde edilecek fonun kullanım yerleri ile ilgili olarak yapılan planlama da kullanım yerlerinin aşağıdaki gibi gerçekleşeceği planlanmaktadır:

- % 76'sı Şirket'in finansal borç ödemeleri
- % 10'u Futbolcu ücretleri, kulüplere bonservis ödemeleri, teknik kadro ücretleri ve diğer çeşitli borçlara ilişkin ödemeler
- % 4'u Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarına ilişkin ödemeler
- % 10'u Çeşitli tedarikçi borçlarına ilişkin ödemeler ve işletme sermayesi ödemeleri

(1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Haziran 2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri VII-128.1 No'lu "Pay Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

(2) 31 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nda özkaynaklarla ilgili yapılan tespit, Şirket'in TTK 376'ncı maddesi kapsamında olduğu ifade edilmiştir. Bu tespit üzerine Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi kapsamında mali durumunu tespit etmek amacıyla varlıkların satış fiyatı üzerinden değerlendirildiği bilanço hazırlamış ve 27.08.2020 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır. Şirket varlıkları yeniden değerlendirme fiyatı üzerinden değerlemeye tabi tutulduğunda TTK'nın 376. maddesinde öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir.

(3) 2023-2024 futbol sezonunun sonuna kadar Şirket gelirlerinin büyük bir kısmı temlikli olduğundan ilgili kalemlere ayrılan miktarların, nakit akışımızın UEFA kriterlerinin gerektirdiği şekilde düzenlenmesi için kullanılması planlanmaktadır.

Gereğinin yapılması için onayınıza sunarız.

Saygılarımızla,

Coşkun Karaoğlu

Mali İşler Direktörü

Sinan ZENGİN

Genel Müdür