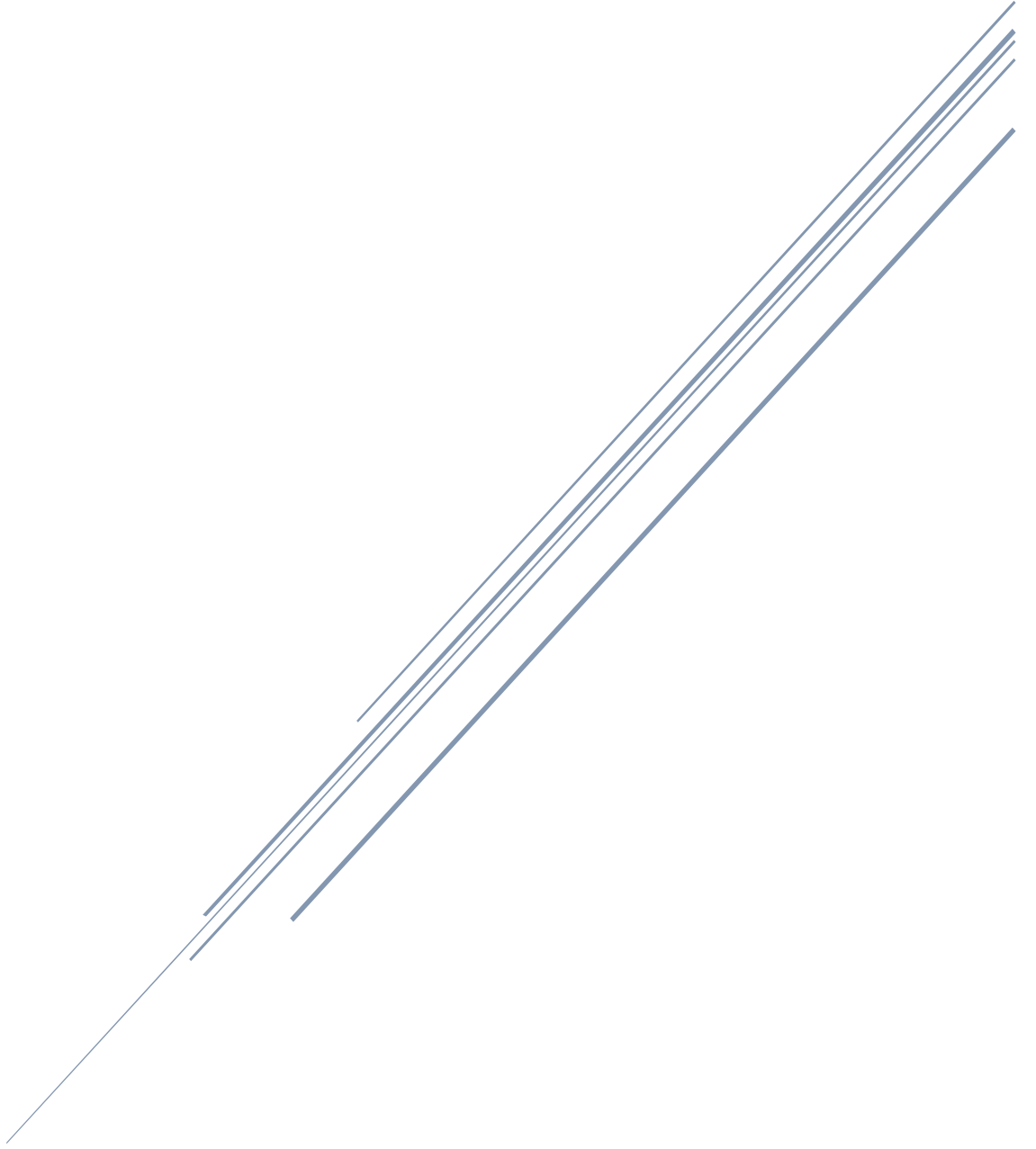


TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU



RAPOR DÖNEMİ
01.06.2015 - 31.05.2016

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

RAPOR SUNUMU

RAPOR TARİHİ : 01.08.2016

RAPOR TÜRÜ : Kurumsal Yönetim

RAPORUN KONUSU: Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumu, Genel Kurul Bilgileri, Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık , Etik Kurallar Menfaat Sahipleri ile ilişkileri, Yönetim Kurulu'na İlişkin Bilgiler

RAPORLAMA YAPILAN BİRİM : Yönetim Kurulu

Şirketin 01.06.2015 – 31.05.2016 dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumu, Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık , Menfaat Sahipleri ile ilişkileri ve Yönetim Kurulu'na ilişkin bilgilerin sunulduğu rapor ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Ahmet ÇUBUKCU

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Adnan BAYRAM

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Tamer MISIRLIOĞLU

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

1. 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. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (Bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun şirketlerin uyum konusunda faaliyet raporlarında yer verilmesini istediği asgari unsurları içeren 01.06.2015-02.02.2016 faaliyet dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu aşağıda sunulmaktadır. Şirketimiz, bünyesinde "Kurumsal Yönetim İlkeleri" uygulamaları çerçevesinde, eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk kavramlarını uygulama konusunda azami gayret gösterilmektedir.

1.1. Uyum Zorunluluğu Bulunan İlkeler

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan şirketlerce uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tümüne uyum sağlanmıştır.

1.2. Uyum Zorunluluğu Olmayan İlkeler

Uyum sağlanamayan hususlar aşağıda belirtilmektedir

-Kurumsal Yönetim Tebliğinin 2.1.3. numaralı ilkesinde belirtildiği üzere, "Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durumlar ve dipnotlar hariç, finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlamlı olarak İngilizce de KAP ' ta açıklanır." İlkesine uyum sağlanamamıştır.

-Kurumsal Yönetim Tebliğinin 2.1.4. numaralı ilkesinde belirtildiği üzere, " kurumsal İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır." ilkesine uyum sağlanamamıştır. Kurumsal internet sitesi içeriği sadece Türkçe olarak sunulmaktadır.

-Kurumsal Yönetim Tebliğinin 3.2.1. numaralı "menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller geliştirilir" ilkesi doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesinde yer verilen bir madde bulunmamaktadır.

-Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.2.8. numaralı ilkesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu Üyeleri 6102 sayılı TTK 361. Maddesi kapsamında mesleki sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.

-Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.3.9 numaralı ilkesinde belirtildiği üzere "Şirket Yönetim kurulunda kadın üye oranı için %25'den az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. Yönetim Kurulu bu hedeflere ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir." ilkesine uyum sağlanamamıştır.

-Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.5. numaralı ilkesinde belirtildiği üzere "bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir." ilkesine uyum sağlanamamıştır. Yönetim Kurulunun mevcut yapısı gereği, bağımsız ve İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır.

2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) sayılı tebliğinin 11.maddesi kapsamında“ Yatırımcı İlişkileri Bölümü” oluşturulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Şirket Genel Müdürü Sinan ZENGİN'e bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Unvanı	Adı Soyadı	Lisans Türü	Lisans No
Yatırımcı İlişkileri Müdürü	Tamer MISIRLIOĞLU	SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	701623
		SPK İleri Düzey Lisansı	204490
Yatırımcı İlişkileri Personeli	Murat KAYA	-	-

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İrtibat Adresi:

Telefon : 0-462-3250967

Faks : 0-462-3259403

E-mail : t.misirlioglu@trabzonspor.org.tr

İletişim Adresi: Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı/TRABZON

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Görevleri

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

- Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak

- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dökümanları hazırlamak ve Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata,ana 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 ve izlemek,

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

Faaliyet Dönemi içinde “15” pay sahibi Şirketimizden bilgi talebinde bulunmuş ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından, kendilerine ilgili konular hakkında bilgi verilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yatırımcı İlişkileri Bölümü başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin olarak pay sahiplerinin bilgi taleplerini karşılamaktadır.Talep edilen bilgiler Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde pay sahipleri ile paylaşılmaktadır.Pay sahiplerinin Şirket hakkında bilgilendirilmesi Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket Web sitesi yoluyla

sağlanmaktadır. İnternet sitemizde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemektir. Web sayfamızda Şirketimize ait her türlü bilgi güncel olarak takip edilebilmektedir.

Şirkete ait bilgiler; KAP, BIST bülteni ile günlük gazeteler ve ticaret sicil gazetesi dahil olmak üzere ilan edilerek duyurulmaktadır. Pay sahiplerinin eşit bilgilendirilmesi için her türlü bilgi Özel Durum Açıklaması şeklinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmakta ve www.trabzonspor.org.tr adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.Faaliyet dönemi içerisinde Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplam "142" adet özel durum açıklaması ve bildirimde bulunulmuştur.Pay sahiplerinin faaliyet raporu talepleri de Şirketimiz tarafından karşılanmaktadır.

Bununla birlikte Türk Ticaret Kanunu ile düzenlenen özel denetçi atanması talebine ilişkin olarak dönem içinde Şirketimize herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirket 01.06.2014-31.05.2015 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını 02 Şubat 2016 Salı günü saat 14:00 'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı/TRABZON adresinde gerçekleştirmiştir.

TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.'NİN 02.02.2016 TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ				
Sıra No	Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı	Temsil Ettiği Pay Grubu	İtibari Değeri (TL)	Temsil Şekli
1	Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş	(A) (B)	51.000.864,00 19,00	Vekaleten
2	Köksal GÜNEY	(B)	19,00	Asaleten
TOPLANTI NİSABI			51.000.883,00	

Şirket Sermayesi :100.000.000,00

Toplantı Nisabı : %51,01

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

02 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2014-31.05.2015 VE HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin 01.06.2014-31.05.2015 hesap yılma ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 02 Şubat 2016 Salı günü saat 14.00'de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı Trabzon" adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.01.2016 tarih ve 13026744 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcileri Sayın Hamit Metin ÇEBİ ve Yavuz Selim AYKAN gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir; Yapılan incelemede;

a) Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.01.2016 tarih, 8985 sayılı nüshasında, Ulusal gazetelerden Dünya gazetesinin 29.12.2015 tarih ve 10573-10853 sayılı, Takvim gazetesinin 29.12.2015 tarihli nüshaları ile yerel gazetelerden Karadeniz gazetesinin

29.12.2015 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapıldığı, önceden hisse senedi tebliğ ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi olmadığından taahhütlü mektup gönderilmediği, çağrının bu şekilde yapılmasına toplantıya katılanlardan herhangi bir itiraz olmadığı görüldü.

b) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Şirketin Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 100.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hisseden vekaleten katılımın olmadığı, 51.000.883-TL'lik sermayeye karşılık 51.000.833 adet hissenin asaleten, olmak üzere toplam 51.000.883 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

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

Gündem Maddeleri:

Madde :1

Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Özgür YANAR'ın (T.C. 25189922424) Toplantı Başkanlığına aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu Yapılan müzakere ve oylama sonunda, Sayın Özgür YANAR'ın (T.C. 25189922424) Toplantı Başkanlığına, atanması oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, toplantı salonunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Köksal GÜNEY'in ve Bağımsız Denetim Şirketini temsilen Ahmet Can YILMAZ'ın da toplantıya katıldığını tespit etti.

Madde :2

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

Madde :3

Gündemin 3. maddesine geçildi. 01.06.2014-31.05.2015 Hesap Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporları'nın önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporlarının okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş\kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Ahmet Can YILMAZ tarafından okundu. Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları hakkında yapılan müzakere ve oylama sonunda ortakların oybirliği ile kabul edildi. Bu sırada Şirket Genel Müdürü Sinan ZENGİN söz alarak;

"Bağımsız Denetim Raporunun şartlı görüşte yer alan alacak tutarı ile ilgili ortaklarımızın detaylı bilgilendirilmesi adına 17. Maddede açıklama yapılacak olup, TTK 403/5 maddesi uyarınca bu şartlı görüşe ilişkin olarak gereken işlemler yapılmış olduğu görülecektir.

Yine Bağımsız denetim firmasının, 31.05.2015 tarihi itibarıyla Şirket özkaynağının negatif 56.345.968TL olduğu ve bu hususun Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesi uyarınca borca batıklık olarak değerlendirilmesi sonrasında, Şirketimiz Yönetim Kurulunca TTK 376. Maddesinin üçüncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı İske Kararı uyarınca Şirket aktiflerinin muhtemel satış fiyatları esaslı uyarınca değerlendirilerek bu hususa ilişkin bilançosunun çıkarılması amacıyla Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim YMM A.Ş. firmasına değerlendirme yaptırılmış olup, 28.08.2015 tarihli **FUTBOLCU BONSERVİS**

VE LİSANS KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE DAYALI HAKLARIN DEĞERLEME RAPORU alınmıştır. Söz konusu Değerleme raporu sonrasında TTK 376. Maddesine göre düzenlenen Bilançoya göre Şirket Özvarlığının pozitif 226.019.541TL tutarda olduğu ve bu tutar ile şirket özsermayesinin korunduğu, dolayısıyla borca batıklık durumunun olmadığı görülmüş ve bu hususa ilişkin herhangi bir önlem alınmasına ihtiyaç olmadığı anlaşılmıştır. Bu konuya ilişkin de Yönetim Kurulunun 28.08.2015 tarih ve 2015/40 sayılı kararı alınmıştır.”

Şeklinde beyanda bulunmuştur.

Madde :4

Gündemin 4. maddesine geçilerek; Şirketin 01.06.2014-31.05.2015 hesap yılını kapsayan Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak hazırlanan Bilanço, Kar/Zarar Hesaplarının okunmasına ve müzakere edilmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda ortakların oybirliği ile kabul edildi

Madde :5

Gündemin 5. maddesine geçildi. Şirketin 01.06.2014-31.05.2015 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 104.030.351,00TL (Yüz Dört Milyon Otuz Bin Üç Yüz Elli Bir Türk Lirası) zarar oluşmuş olup, bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ve bu zarar nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulunun 28.12.2015 tarih ve 2015/56 sayılı kararıyla hazırlanan teklif Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan oylamada ortakların oybirliği ile kabul edildi.

Madde :6

Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 01.06.2014-31.05.2015 hesap yılını kapsayan faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oylamasına geçildi. Bu hesap yıllarında görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklarca yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edilmelerine karar verildi.

Madde .7

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 01.06.2015-31.05.2016 hesap yılı için seçilen (Ernst & Young) Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde :8

Gündemin 8. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile secimine geçildi. Toplantı Başkanlığına önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Muharrem USTA, Ahmet ÇUBUKCU ve Coşkun BÜLBÜL'ün Yönetim Kurulu Üyesi ve Yılmaz BÜYÜKAYDIN ile Adnan BAYRAM'ın da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir. Muharrem USTA, Coşkun BÜLBÜL ve Yılmaz BÜYÜKAYDIN'in yazılı olarak seçime muvafakat ettiği, diğer Yönetim Kurulu Üye adaylarından Ahmet ÇUBUKÇU ve Adnan BAYRAM'ın toplantıda hazır buldukları görüldü. Böylece, 12398982844 T.C. kimlik numaralı Muharrem USTA, 29696405708 T.C. kimlik numaralı Ahmet ÇUBUKCU ve 17831810302 T.C. Kimlik numaralı Coşkun BÜLBÜL'ün Yönetim Kurulu Üyeliğine, 19556744696 TC Kimlik nolu Yılmaz BÜYÜKAYDIN ve 36086192858 TC Kimlik nolu Adnan BAYRAM'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde :9

Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere edildi. Yönetim kurulu üyelerinin her ne nam altında olursa olsun ücret almamaları, bağımsız yönetim

kurulu üyelerinin ise aylık net 1.000.-TL huzur hakkı verilmesine ortakların oybirliği ile karar verildi.

Madde :10

Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde güncellenerek Şirketin 17.11.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan “**Kar Dağıtım Politikası**” gözden geçirilmeksizin mevcut haliyle ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.

Madde :11

Gündemin 11. maddesine geçilerek; Yönetim Kurulumuz tarafından güncellenerek yeniden hazırlanarak Şirketin 17.11.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan “**Bilgilendirme Politikası**” gözden geçirilmeksizin mevcut haliyle ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.

Madde :12

Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri V No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca hazırlanarak Şirketin 17.11.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için “**Ücretlendirme Politikası**” gözden geçirilmeksizin mevcut haliyle ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.

Madde : 13

Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 1 Haziran 2014 - 31 Mayıs 2015 dönemi Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 30.07.2015 tarihinde KAP'da duyurulduğu ve aynı gün Şirketin internet sitesinde yayımlandığı belirtildi, 29 sayfalık söz konusu raporda Şirket hakkında ve Kurumsal Yönetim İlkeler uyarınca Şirket tarafından yapılanlar hakkında gerekli bilgilerin bulunduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı.

Madde : 14

Gündemin 14. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 1 Haziran 2014 - 31 Mayıs 2015 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.

Madde: 15

Gündemin 15. Maddesi uyarınca; Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; 01.06.2014-31.05.2015 hesap dönemlerinde Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere herhangi bir bağış ve yardım bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.

Madde :16

Gündemin 16. Maddesi parınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesine geçildi.

Bu hususta Şirket Genel Müdürü sayın Sinan ZENGİN tarafından; “Bağımsız Denetim Firması raporunun 41 ve 42. Sayfalarında yer alan 23. nolu dipnotunda da yer aldığı üzere; Şirketimizin Trabzonspor Futbol işletmeciliği ve Ticaret A.Ş.'den 31 Mayıs 2015 tarihinde biten hesap

yılında toplam 18.132.832TL diğer ilişkili taraflardan 11.865TL alacağı olduğu, Şirketin Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş.'den 31.05.2015 tarihinde biten hesap yılında toplam 2.142.626TL tutarında isim hakkı geliri elde ettiği, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş.'den 31.05.2015 tarihinde biten hesap yılında toplam 6.202.881TL net kambiyo karı ve 2.528.604TL faiz geliri elde ettiği,

Son olarak Şirketin ana hissedarı olan Trabzonspor Futbol İşletmeleri Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.'ye ait hisselerin %48'ine tekabül eden kısmının 10 Nisan 2015 tarihinde 42.634.209TL'ye satın alındığı, " hususlarında açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.

Madde :17

Gündemin 17. Maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulunun 28.03.2008 tarih ve 9/412 Sayılı ilke kararında belirtilen kriterlere uyulmaması sebebiyle Şirketimize 24.672TL idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesine geçildi. Söz konusu yazıda Sermaye Piyasası Kurulunun 17.12.2015 tarih ve 35/1605 sayılı toplantısında; Şirketimizin 28.03.2008 tarih ve 9/412 Sayılı Kurul kararına uyum sağlayamaması nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 103'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca Şirketimiz hakkında 2015 yılı için belirlenen asgari tutar olan 24.672TL tutarında idari para cezası verilmesine, 31.05.2016 tarihine kadar ilişkili taraflardan alacak tutarının 28.03.2008 tarih ve 9/412 Sayılı Kurul kararma uygun hale getirilmemesi durumunda Şirketimiz ve/veya Şirket Yönetim kurulu üyeleri hakkında yeniden işlem tesis edilebileceği ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında Şirketimiz hakkında idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine bu idari para cezası nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği hakkında karar alınması fakat, sorumluluğu olduğu belirtilen kişiler ve bu kişilerle ilişkili olan Gerçek veya Tüzel kişilerin oy kullanmaması hususu belirtilmiştir.

Kurulca belirtilen 28.03.2008 tarih ve 9/412 Sayılı Kurul kararına uyum sağlayamama hususu Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından da belirtilen Şirketimizin Trabzonspor Futbol İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş.'den 31 Mayıs 2015 tarihinde biten hesap yılında toplam 18.132.832TL tutarında alacağının olmasıdır. Bu alacağımızın tamamı 30 Kasım 2015 tarihi itibarıyla 26.371.009TL tutarında olup, bu rakam 30 Kasım 2015 tarihinden sonra Trabzonspor Futbol İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan ödemelerle tahsil olunmuş ve bu hususa Şirketimizin Bağımsız Denetim firması tarafından onaylanan 30.11.2015 tarihli 6 aylık mali tablolarını içerir Bağımsız Denetim Raporunun **19. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar** başlıklı bölümünde yer verilmiştir.

Bu yapılan açıklamalar ışığında, ana ortağımızdan alacağımızdan kaynaklanan bahse konu idari para cezasının ilgili yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu oylamaya açılmış olup, yapılan oylamada belirtilen yönetim kurulu üyeleri ile ilişkili olabilecek ortaklar oy kullanmamışlardır. Yapılan oylamada ana ortağımızdan alacağımızdan kaynaklanan bahse konu idari para cezasının ile ilgili yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesine diğer katılanların oybirliği ile karar verildi.

Madde: 18

Gündemin 18. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesine geçildi. Şirket Genel Müdürü Sinan ZENGİN bu konuda; "Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Muharrem USTA'nın Özel Medicalpark Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Ahmet ÇUBUKCU'nun Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor ve Medicalpark Trabzon Hastanesinin Başhekimisi olduğu, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Çoşkun BÜLBÜL'tin İnşaat sektöründe çeşitli şirketlerde ortak ve yönetici olarak işadamı olduğu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yılmaz BÜYÜKAYDIN'ın Gıda sektöründe

çeşitli şirketlerde ortak ve yönetici olarak iş adamı olduğu.»Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Adnan BAYRAM'ın da Otomotiv sektöründe çeşitli şirketlerde ortak ve yönetici olarak iş adamı olduğu şeklindeki bilgileri genel kurul bilgisine sunuldu.Bu konuda söz alan olmadı.

Madde : 19

Gündemin 19. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yeniden düzenlenerek Şirketin 17.11.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan “**Bağış Politikası**” gözden geçirilmeksizin mevcut haliyle ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.

Bu gündem maddesinin ikinci konusu uyarınca, yeni dönemde herhangi bir bağış yapılmaması ve herhangi bir üst sınır belirlenmemesine ortakların oybirliği ile karar verildi.

Madde : 20

Gündemin 20. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında,01.06.2014-31.05.2015 hesap döneminde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemleri veya rekabet etmeleri söz konusu olmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi.

Madde : 21

Gündemin 21. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu Genel Kurulda ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylamada oybirliği ile Yönetim Kurulu Üyelerinin yetkili kılınmalarına karar verildi.

Madde : 22

Dilek ve temenniler hususunda başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya saat 15:07'de son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

(A) grubu payların tamamı Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'ye aittir.Şirket Ana sözleşmesinin 8.Maddesi gereği (A) Grubu 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, teminat olarak kullanılamaz, rehin edilemez ve üzerlerinde hiçbir hakiki veya hükmi şahıs lehine intifa hakkı tesis olunamaz.

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

Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanımı ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir, Genel Kurul Toplantısına katılmayan pay sahipleri vekil vasıtasıyla oy kullanabilirler. Bunun için Genel Kurul öncesi vekaletname örneği internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmaktadır.

6.Kar Payı Hakkı

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Kar Dağıtım Politikamız; şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda ele alınarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve uygulamaları dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu doğrultuda belirlenen Kar Dağıtım Politikamız, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Faaliyet Raporu ve Şirkete ait İnternet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket, kar dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in faaliyeti ile ilgili tüm masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır:

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) Kalandan, Genel Kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye, Şirket kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabılır.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Karın dağıtım zamanının belirlenmesi için Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

7.Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesinin 8. Maddesinde “ **payların devrini kısıtlayıcı hükümler**” yer almaktadır. Maddenin tam metni aşağıda verilmiştir.

1-Yönetim Kurulu üyelerinin kişisel sorumluluklarına karşılık Şirkete tevdi olunmuş paylar hakkında:

Türk Ticaret Kanunu'nun 313'üncü maddesi hükmü gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin kişisel sorumluluklarına karşılık merhun hükmünde olan Şirkete tevdi olunmuş paylar, ibra kararını izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, hangi gruptan olursa olsun hiçbir şekil ve surette **devrolunamazlar.**

Bu şekilde tevdi olunmuş paylardan doğan oy, temettü ve sair hissedarlık haklarının tümünü tevdi eden malik kendi kullanır.

2- **(A) grubu paylar hakkında:**

(A) grubu nama yazılı paylar, 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.

Bütün bu kısıtlamalar (A) grubu paylar üzerinde belirtilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 418'inci maddesinde sayılmış olan istisnai durumlar hariç olmak üzere, her ne şekil ve suretle olursa olsun, (A) grubu payların zilyedi olmuş kimse, Şirkete karşı malvarlıksal hakların dışında kalan diğer hissedarlık haklarının hiçbirini kullanamaz.

A Grubu nama yazılı pay sahibinin Şirkette sahip olduğu A Grubu payların toplamı hiç bir zaman Şirketin toplam paylarının %51'inin altına inemez.

3- **(B) grubu paylar hakkında:**

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

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

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

Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları

- Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulur. Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı" da şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılır.
- SPK Özel durumlar tebliğine uygun olarak geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanması durumunda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içeremez, yanıltıcı olamaz. Ayrıca, varsayımlar şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmalıdır.
- Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.

İnternet Sitesi

- Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur; çelişkili veya eksik bilgi içermez. Şirket antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer alır.
- Şirketin internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izah nameler ve halka arz sirküleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, çağrı yoluyla hisse senedi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, varsa şirketin kendi paylarını geri alımına ilişkin politikası, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, ilişkili taraflarla işlemlere ilişkin bilgiler, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar ve sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar yer alır.
- İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanır.

Faaliyet Raporu

- Yönetim kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar.
- Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında;
 - Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,
 - Yönetim kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,
 - Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,
 - Varsa mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalara ilişkin açıklamaya,
 - Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,
 - Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
 - Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,
 - %5'i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,
 - Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,
 - Kurumsal yönetim ilkelerinin 1.3.7 numaralı bölümünde yer alan bilgilere yer verilir.

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

Yöntem

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

- Durumun ortaya çıktığının öğrenildiği gün,
- Resmi tebligatın fax aracılığı ile veya elden teslim alındığı gün,
- Kararın alındığı gün

vakit geçirmeden Operasyon Direktörlüğü'ne bildirmekle sorumludur. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirket yöneticileri Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. Operasyon Direktörlüğü, iletilen veya bilgi sahibi olduğu bu özel durumları İcra Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, ilgili Üst Yönetim ve Hukuk İşleri Müdürlüğü ile koordine ederek ve gerekli iç onayları alarak KAP'ta yayınlanacak metni son haline getirir, KAP'ta 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.

9.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizle ilgili bilgiler www.trabzonspor.org.tr internet adresinden yatırımcılara duyurulmaktadır.Sitede Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda aralıksız olarak gerekli güncelleme ve düzenlemeler yapılmaktadır.

İnternet sitemizde; aşağıda sıralanan başlıklar altındaki bilgilere ulaşılabilir.

- 1- Ticaret Sicil bilgileri
- 2- Son Durum İtibarıyla Ortaklık Yapısı
- 3- Yönetim Kurulu
- 4- İmtiyazlı Paylar
- 5- Şirket Ana Sözleşmesi
- 6- Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanları
- 7- Genel Kurul Toplantı Gündemleri
- 8- Genel Kurul Toplantı Tutanaqları ve Hazırlanmış Cetveli
- 9- Vekaleten Oy Kullanma Formu
- 10-Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
- 11-İzahnameler ve Halka Arz Sirküleri
- 12-Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
- 13-Bilgilendirme Politikası
- 14-Kar Dağıtım Politikası
- 15-Bağış Politikası
- 16-Ücretlendirme Politikası
- 17-Özel Durum Açıklamaları
- 18-Değerleme Raporları
- 19-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları
- 20-Faaliyet Raporları
- 21-Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları
- 22-Bilgi Formu
- 23-Çağrı Bilgilendirme Formu
- 24-Bilgi Toplum Hizmetleri

10.Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz, Faaliyet raporumuz içinde ayrıca sunulmaktadır.

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibarıyla finansal tablo ve raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir. Şirket menfaat sahiplerini ilgilendiren konularda Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve internet sitesi aracılığıyla da bilgilendirme yapmaktadır..

Menfaat Sahiplerinin, etik açıdan uygun olmadığını ve mevzuata aykırılık içerdiğini düşündükleri Şirket uygulamalarına ilişkin görüşleri olması halinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü konuyu Kurumsal Yönetim Komitesine ve Denetimden Sorumlu komiteye iletir.

12. Menfaat sahiplerinin Yönetime Katılması

Kurumsal Yönetim Tebliğinin 3.2.1. numaralı ilkesinde belirtildiği üzere, "Başta Şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin Şirket Yönetimine katılımını destekleyici modeller Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer verilir." kapsamında, Şirket bünyesinde Menfaat sahiplerinin yönetime katılması hakkında herhangi bir model oluşturulmamıştır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Birimi faaliyetlerini, İdari İşler Müdürlüğüne bağlı olarak yürütmektedir. Şirketimizde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci ataması uygulaması bulunmamaktadır.

Şirketimizin insan kaynakları politikası , gelişen, büyüyen Şirketimizin iş kültürü ve etik değerleri doğrultusunda , verimlilik , liyakat ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

- Personelin, takım çalışmasına ve iş temposuna uyum gösterebilecek, ehliyet ve liyakat sahibi kişiler arasından seçilmesine özen gösterilir.
- Ücretlendirmede, performans ve verimlilik kriterleri esas alınır.
- Şirket, çalışanlarına kariyer planlamasında kişisel gelişimleri ile ilgili bilgi ve deneyimlerini artırma konusunda yardımcı olur.
- Çalışanlarımız arasında, ırk, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz.
- Şirket, çalışanlarına güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkanı tanır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

I-AMAÇ :

Etik kurallar, Yönetimce oluşturulan, çalışma prosedürlerine esas teşkil etmek üzere hazırlanmış, Şirket bünyesinde görevli yönetici ve çalışanlardan uyması beklenen çalışma prensip ve ilkelerinin belirlenmesini amaçlamaktadır.

II- GÖREV VE SORUMLULUKLAR :

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.. Halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini haksız rekabete yol açmayacak şekilde mesleki etik kuralları çerçevesinde yürütür.
- Faaliyetleri gereği uymakla yükümlü olduğu tüm yasal düzenlemelere riayet eder.
- Mevcut şirket yapısı, şirketin mali durumu, ticari faaliyetleri hakkında, periyodik tablolar ve raporlar, vasıtasıyla düzenli olarak güncellenerek doğru ve anlaşılır şekilde ortaklara ve kamuya duyurulur.
- Çalışanlar; şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde dürüstlük, şeffaflık ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda hareket eder.
- Katılımcılar ve menfaat sahipleri eşitlik ilkesine göre gözetilir.
- Tüm menfaat sahiplerinin çıkarlarının çatışmaması için gerekli önlemler alınır.
- Çalışanların birey olarak kişiliği onuru ve yasalarla tanınmış her türlü hakkı korunarak, güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlar.
- Çalışanlar arasında ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığının hiçbir türüne izin verilmez.
- İş akışı ve planlanmasında, çalışanların da görüşü alınarak verimli çalışma ortamı sağlanır.
- Şirket, çalışanlarının kariyer planlamasında kişisel gelişimleri ile ilgili bilgi ve deneyimlerini artırma konusunda yardımcı olur.

III-YÜRÜRLÜK :

Bu yönerge yönetim kurulunun onayıyla yürürlüğe girer ve şirket internet sitesinde yayınlanır. Yönerge üzerinde değişiklik ve güncelleme yapılması konusunda yetki şirket yönetimine aittir.

IV- ŞİRKET BEYANI

Yürürlükteki kanunlar, ilgili mevzuat ve bunlara ilişkin düzenlemeler uyarınca Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. yukarıda maddeler halinde sıralanan etik kuralları kabul eder.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

15.Yönetim Kurulunun Yapısı Ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev dağılımı aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

Yönetim Kurulu	Adı Soyadı	İcracı olup /olmadığı	Görev Süresi
Yönetim ve Kurulu Başkanı	Muharrem USTA	İcracı	02.02.2016-02.02.2019
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Ahmet ÇUBUKCU	İcracı Değil	02.02.2016-02.02.2019
Yönetim Kurulu Üyesi	Çoşkun BÜLBÜL	İcracı Değil	02.02.2016-02.02.2019
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Adnan BAYRAM	İcracı Değil	02.02.2016-02.02.2019
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Orhan AKSU	İcracı Değil	06.06.2016-02.02.2019

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

Muharrem USTA-Yönetim Kurulu Başkan

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

Ahmet ÇUBUKCU-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1965 yılında Trabzon'da doğmuştur.Evli ve iki çocuk babasıdır.Tıp Doktoru olan 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.

Çoşkun BÜLBÜL-Yönetim Kurulu Üyesi

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

Adnan BAYRAM-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1964 yılında Trabzon'da doğmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır. İktisadi idari bilimler fakültesi, İktisat bölümü mezunu olan Adnan BAYRAM, kendisine ait bulunan otomotiv ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerde yönetici olarak görev yapmaktadır.

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

16.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, gerekli olan her durumda toplanmakta, gündemindeki maddeleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun biçimde görüşerek karara bağlamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun faaliyet esasları Şirket Ana sözleşmesinin aşağıda belirtilen 11. İla 19. maddelerinde açıklanmıştır.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUM TARZI VE SEÇİLME EHLİYETİ

Madde 11- Şirket, Genel Kurul tarafından çoğunluğu icrada görevli olmayan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlara haiz 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim kuruluna 2 (iki)'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir.

Yönetim kurulunda görev yapan bağımsız yönetim kurulu üyeleri haricindeki yönetim kurulu üyelerinin Kulüp üyesi olması zorunludur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket hissedarı olması zorunludur. Hissedar olmayan kişilerin de Yönetim Kurulu'na seçilmeleri mümkün olmakla beraber, bu kişiler ancak pay sahibi olunca üyelik haklarını ve görevlerini ifa etmeye başlarlar. Ancak pay sahibi bir tüzel kişinin temsilcisi olan Yönetim Kurulu üyesinin pay sahibi olması gerekmez.

Yönetim Kurulu üyelerinden her biri için Türk Ticaret Kanunu'nun 313'üncü maddesinde öngörülen miktarda payın bunların sorumluluğunun teminatı olarak- Şirket'e tevdi edilmesi gerekir.

GÖREV DAĞILIMI

Madde 12- Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı belirleyecektir. Başkan ve Başkan Yardımcısı seçimi, Yönetim Kurulunun salt çoğunlukla alacağı karara göre, açık ya da kapalı oyla yapılır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulunu olağan ve veya olağanüstü toplantıya çağırarak, gündemi saptamak, tutanakların ve karar metinlerinin tanzimini gözetmekle yetkili ve görevlidirler.

Yönetim Kurulu Başkanı ve engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Şirket'in temsil ve ilzamını içermeyen ve müteberiyetleri özel imza yetkisini gerektirmeyen her türlü yazışma ve belgeyi tanzim ve münferiden imzalamaya yetkilidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulunca tespit edilip, usulen tescil ve ilan olunur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ VE ÜYELİĞİN BOŞALMASI

Madde 13- Yönetim Kurulu üyeleri, üç (3) yıllık dönem için seçilecek olup, üçüncü yılın sonunda Genel Kurul tarafından yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilip, bu karar Ticaret Sicili'ne tescil edilene kadar görevlerini sürdürecektir. Belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişiyle ilişkisinin kalmadığı pay sahibi tüzel kişi tarafından Yönetim Kurulu'na bildirildiği takdirde o kişinin Yönetim Kurulu üyeliği sona ermiş sayılır.

Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde boşalan üyeliğin yerine, ilk genel kurul toplantısında onaylanmak üzere, bu sözleşmenin 11. maddesinde belirlenen esaslar, TTK. Md 315 ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlar uyarınca Yönetim Kurulu'nca atama yapılır. Ataması yapılan üyenin görev süresi, ayrılan üyenin kalan görev süresi kadardır. Genel kurul atanmış üyeyi onaylamazsa, bu sözleşme hükümleri uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlara uygun surette yeni üye seçimi yapılır

Bu şekilde seçilen üyenin görev süresi diğer üyelerin görev süresiyle sınırlıdır.

Görev süreleri sona eren üyeler tekrar seçilebilirler.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslar saklıdır.

Yönetim kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan çeşitli komite veya alt komiteler oluşturabilir. Bu komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde çalıştırılır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, NİSAPLAR

Madde 14- Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta ve en az ayda bir toplanır.

Yönetim kurulu toplantılarına çağrı yazılı olarak ve gündemi de içermek koşuluyla Başkan, engel halinde Başkan Yardımcısı tarafından en seri iletişim yoluyla yapılır. Her yönetim kurulu üyesi yönetim kurulunun toplantıya davet edilmesini başkandan yazılı olarak istemek hakkına sahiptir.

Toplantı yeri kural olarak Şirket'in merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu toplantıları Türkiye içinde ya da dışında Yönetim Kurulu Başkanı'nın tayin edeceği bir başka yerde de yapılabilir.

Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, engel halinde, en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Her üye, Yönetim Kurulu Başkanlığına tanzim edilmiş gündeme, müzakeresini talep ettiği maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.

Yönetim Kurulu kararları toplantı yolu ile alınabileceği gibi, Türk Ticaret Kanunu'nun 330'uncu maddesi hükmüne göre haberleşme yolu ile de alınabilir. Alınan kararlar, Yönetim Kurulu Karar Defteri'ne yapıştirılarak altları ve kenarları toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Tescil ve ilanı gereken kararlara ilişkin işlemler kanuni süresi içinde tamamlanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunda oylar el kaldırmak suretiyle ve açık olarak verilir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu Başkanının uygun görmesi halinde gizli oyla karar alınabilir.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15– Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket'in işbu Ana Sözleşme'nin Amaç ve Konu maddesinde öngörülen bütün işlemler hakkında karar almak, münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında, tamamen Yönetim Kurulu'na aittir. Keza üçüncü kişilerle yapılacak her türlü işlemde ve Şirket adına her türlü belge düzenlenmesinde Şirket'i bütünüyle temsil ve ilzam yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Türk Ticaret Kanunu'nu. 319'uncu maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile yönetim işlerin veya temsil yetkisi kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan murahhas üyelere ve/veya Yönetim Kurulu üyesi ve/veya ortak olmayan müdürlere münferiden ve/veya müştereken hareket etmek üzere devredebilir.

Şirket'i temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulunca tespit edilip, usulen tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulabilir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Şirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen ve her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak denetimden sorumlu bir komite kurulması konusunda Sermaye Piyasası mevzutuna uygun olarak hareket eder.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca öngörülen görevleri yerine getirmenin yanı sıra, Şirketin kamuyu bilgilendirme politikasını, Şirket ve çalışanları için etik kuralları ve kurulacak komitelerin çalışma esaslarını belirler.

Pay sahipleri haklarının kullanılması ve pay sahipleri ile ilişkileri yürütebilmek amacıyla bir yönetim kurulu üyesinin başkanlığında pay sahipleri ile ilişkiler komitesi kurulur. Komite çalışmaları hakkında üç ayda bir yönetim kuruluna rapor verir.

İMZA YETKİSİ

Madde 16- Şirket namına verilecek bilcümle evrak ve belgenin, yapılacak sözleşmelerin geçerli olması ve Şirket'in ilzam ve temsil edilebilmesi, bunların Yönetim Kurulu tarafından derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun şekilde tescil ve ilan edilmiş kişi veya kişilerin Şirket unvanı altına konulmuş imzalarını taşıması ile mümkündür.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEKLERİ

Madde 17-

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla; Yönetim Kurulu üyeleri kar payı dahil, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret almazlar.

İŞLEM YASAĞI

Madde 18- Yönetim Kurulu üyeleri, genel kuruldan izin almadıkça gerek kendileri gerekse başkaları namına şirketle, şirket konusuna giren bir ticari işlemde bulunamaz. Aksi takdirde şirket, yapılan işlemlerin batıl olduğunu ileri sürebilir.

REKABET YASAĞI

Madde 19- Yönetim kurulu üyeleri genel kurul izni almadıkça şirket konusuna giren ticari işlemleri kendisi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi aynı nevi ticari işlemlerle meşgul bir şirkette de yönetim ve denetim kurulu üyesi olamaz.

17.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	Orhan AKSU
Üye	Adnan BAYRAM

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I-AMAÇ

Bu yönerge ile, Denetimden Sorumlu Komitenin yapısı , görev alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesi ,yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını ilgili kanun, mevzuat ve şirket ana 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 çalışmalarını 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.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Görevi	Adı Soyadı
Başkan	Adnan BAYRAM
Üye	Ahmet ÇUBUKCU
Üye	Tamer MISIRLIOĞLU

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I-AMAÇ

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

II-DAYANAK

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

III-GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kurumsal Yönetim Komitesi;

1. Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
- 2- Yatırımcı 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, çalışmalarındaki 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.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Görevi	Adı Soyadı
Başkan	Orhan AKSU
Üye	Çoşkun BÜLBÜL

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I-AMAÇ

Bu yönerge ile Riskin Erken Saptanması Komitesinin yapısı, görev alanları, ve çalışma esaslarının belirlenmesi, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını ilgili kanun, mevzuat ve şirket ana 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 tavsiyelerde bulunur.

IV-KOMİTENİN YAPISI

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

2.İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

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

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

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

V-YÜRÜRLÜK

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

18.Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Risk Yönetimi ve iç kontrol mekanizması Yönetim Kurulunun denetiminde bulunmaktadır.Şirketimiz, Yönetim Kurulu tarafından günlük ve dönemsel raporlar ile Şirketimizde bir iç kontrol mekanizması oluşturularak düzenli kontrol yapılması sağlanmaktadır.Yönetim Kurulu risk yönetimi ve iç denetime ilişkin faaliyetleri ilgili Komiteler vasıtasıyla gözetmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve ilgili SPK Tebliği doğrultusunda ,Şirketin

varlığını ve devamlılığını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi ve tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak maksadıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

19.Şirketin Stratejik Hedefleri

Büyük Önder Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda da çağdaş spor anlayışını ve ahlakını yaygınlaştıran, olgunlaştıran ve gelişmesini sağlayan her türlü sportif, sosyal, kültürel çalışmaları düzenlemek, düzenlenenlere katılmak sağlıklı ve yetenekli sporcular yetiştirmek amacıyla kurulan Trabzonspor Kulübü Derneği'nin katkılarıyla kurulmuş olan Şirketimizin temel ilke ve stratejileri aşağıda sıralanmıştır.

- Trabzonspor'un sportif başarılarının en üst seviyeye çıkarılması ve gelirlerin maksimize edilmesi yoluyla finansal kaynak sağlamak
- Trabzonspor markasının tescilli bir uluslararası marka haline getirilmesi ve dünya genelinde tanınmasını sağlamak
- Trabzonspor taraftar ve camiasını mutlu edebilecek her türlü sportif başarı ve hizmetlerin finansal yönetiminin ve koordinasyonunun sağlanması
- Türk spor dünyasına üst düzey sporcu yetiştirilmesi ve yeni spor tesisleri kazandırılması konusunda öncülük etmek ve katkı sağlamak

20.Mali Haklar

Şirketimiz bünyesinde uygulanmak üzere yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası oluşturulmuştur. Ayrıca oluşturulan Ücret Politikası Esasları Şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır.

Şirket ana sözleşmesinin 17. Maddesi gereği bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemektedir. Şirketimizin 02.02.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine net aylık 1.000,-TL huzur hakkı verilmesi kararlaştırılmıştır.

Şirket tarafından herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış ve lehine kefalet ve teminat verilmemiştir.

Şirketimizce *Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üst düzey yöneticilere verilecek ücretlerin;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.

**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/veya kullanım için tahsis edilen ev, otomobil gibi gayri nakdi olarak yapılan ödemeler ve sağlanan tüm menfaatleri kapsar.

İÇSEL BİLGİLERE ERIŞİMİ OLAN KİŞİLER LİSTESİ

ADI	SOYADI	UNVANI
Muharrem	USTA	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet	ÇUBUKCU	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Çoşkun	BÜLBÜL	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Adnan	BAYRAM	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan	AKSU	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sinan	ZENGİN	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Genel Müdür
Coşkun	KARAOĞLU	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Mali İşler Direktörü
Tamer	MISIRLIOĞLU	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Veysel	DEMİR	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Müdürü
Anıl	GÜRSOY	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Şirket Avukatı
Murat	KAYA	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Muhasebe Sorumlusu
Metin	CANOĞULLARI	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. Sorumlu Ortak ,Baş Denetçi
Gencer	ÖNCÜ	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. Denetçi