

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
23 AĞUSTOS 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 23 Ağustos 2019 Salı günü saat 14.00'de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı Trabzon" adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.08.2019 tarih ve 46466084sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcileri Sayın Yavuz Selim AYKAN (TC:.....) ve Hakan BAYRAK (TC:) gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir;

Yapılan incelemede;

a) Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22.07.2019 tarih, 9873 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapıldığı, Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) 17.07.2019 günü gündem maddeleri ve görüşülecek konularla ilgili bilgilerin ilan olduğu, 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 236.390.631-TL sermayesine tekabül eden 236.390.631 adet hisseden 153.060.000-TL'lik sermayeye karşılık 153.060.000 adet hissenin vekaleten katıldığı, 42TL'lik sermayeye karşılık 42 adet hissenin de asaleten, olmak üzere toplam 153.060.042TL'lik sermayeye tekabül eden 153.060.042 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği, kanunen yerine getirilmesi gereken diğer hususların da tamamlandığı anlaşıldığından, yukarıda adı ve soyadı yazılı T.C. Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü Bakanlık 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.) Toplantı Başkanlığına aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Sayın Özgür YANAR'ın (T.C.) Toplantı Başkanlığına, atanması oybirliği ile kabul edildi.

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 üçüncü maddesi uyarınca, Şirketimizin mevcut 236.390.631.-TL'lik çıkarılmış sermayesi içerisinde 153.000.000.-TL tutarındaki A Gurubu nama yazılı paylarının 32.440.000 Adet (TL) kısmının TTK 485.Madde hükmü ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca (B) grubu hamiline paya çevrilmesine ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin 6. Ve 7.Maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunda görüşmelere geçildi. söz alan olmadı. Buna göre, Şirketimiz Esas sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ikincil düzenlemelere uyumu açısından 6. Ve

7.Maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ilişkin Tadil Tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulunun 26.07.2019 tarih 29833736-110.03.03-E.10074 sayılı yazısı ve T.C.Ticaret Bakanlığının 29.07.2019 tarih ve 50035491-431.04-E-46365249 sayılı yazılılarıyla uygun görülüp onaylanan halleri Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 153.000.000.-TL tutarındaki A Gurubu nama yazılı paylarının 32.440.000 Adet (TL) kısmının TTK 485.Madde hkm ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca (B) grubu hamiline paya çevrilmesine ve bu amaçla alınan izinler uyarınca ekli tadil tasarılarının kabulüne ve tasarlanan haliyle Esas Sözleřmenin değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. Tadil tasarıları toplantı heyeti tarafından imzalanarak işbu tutanağın ekine konuldu.

Madde :4

Dilek ve temenniler hususunda başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya saat son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. 23.08.2019

Bakanlık Temsilcisi
Yavuz Selim AYKAN

Bakanlık Temsilcisi
Hakan BAYRAK

Toplantı Başkanı
Özgür YANAR