

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE
FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ő.



01 HAZİRAN 2016 - 28 ŞUBAT 2017
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ő.

01 HAZİRAN 2016-28 ŞUBAT 2017
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER

- 1.1.Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- 1.2. İştirakler
- 1.3. İmtiyazlı Paylara ve Payların oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

2.ŞİRKETİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI

- 2.1.Yönetim Kurulu Üyeleri
- 2.2.Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri
- 2.3.İcra Kurulu ve Yönetimde Söz Sahibi Personel
- 2.4.Dönem İçinde Üst Yönetiminde Meydana Gelen Değişiklikler
- 2.5.Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
- 2.6. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

3.ŞİRKETİN ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

4.ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER

- 4.1.Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektördeki Yeri
- 4.2. Yatırımlar ve Finansal Yapının İyileştirilmesine İlişkin Faaliyetler
- 4.3.Sponsorluk ve Reklam Anlaşmaları
- 4.4.Faaliyet Dönemi İçinde Gerçekleşen Gelişmeler
- 4.5.Faaliyet Dönemi İçinde Gerçekleşen Transfer Faaliyetleri
- 4.6.Bilanço Tarihinden Sonra Gerçekleşen Transfer Faaliyetleri
- 4.7.Dönem İçinde Çıkarılan Menkul Kıymetler
- 4.8.Uefa Kriterleri
- 4.9.İsim Hakkı Satışı
- 4.10.Şirket Aleyhine Açılan Davalar
- 4.11.Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri ve Nedenleri

5.FİNANSAL DURUM

- 5.1.İlişkili Taraf İşlemleri
- 5.2.Özet Mali Tablolar

6. RİSKLERLE İLGİLİ YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRME

7.DİĞER HUSULAR

7.1.Faaliyet Döneminden Sonra Gerçekleşen Gelişmeler

7.2.İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler

Raporun Dönemi	01/06/2016 - 28/02/2017
Şirketin Ünvanı	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
Şirketin Faaliyet Konusu	Sportif Faaliyetler ve Esas Sözleşmede Yazılı Hususlar
Kayıtlı Sermaye	500.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye	100.000.000 TL
Merkez Adresi	Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Üniversite Mah. Ahmet Suat Özyazıcı Cad. No: 31-35 TRABZON
Telefon ve Fax No	0(462) 325 09 67 0(462) 325 94 03
Ticaret Sicil No	Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü 9564
Vergi Dairesi	Karadeniz V.D. 859 004 6855
İnternet Adresi	info@trabzonspor.org.tr

1.GENEL BİLGİLER

1.1.SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

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

1.2. İŞTİRAKLER

Şirket, 29 Aralık 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aldığı karar neticesinde, iştiraklerinden Karadeniz Vergi Dairesinin 180 045 7368 Vergi Kimlik numaralı ve Trabzon Ticaret Sicilinin 14932 Üye numarasında kayıtlı bulunan Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.'ye ait, her biri 1.000-TL (Bin Türk Lirası) nominal bedelli 7.000 (Yedi Bin) adet toplam 7.000.000.-TL (Yedi Milyon Türk Lirası) tutarındaki tamamı ödenmiş sermayesinin % 48'ine tekabül eden 3.360 adet hisse senedini, SPK lisansına sahip Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. değerlendirme şirketi tarafından yapılan değerlendirme sonucu tespit edilen bedel dikkate alınarak 46.897.630.-TL (Kırk Altı Milyon Sekiz Yüz Doksan Yedi Bin Altı Yüz Otuz Türk Lirası) bedel ile Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'ye satılmasına,

Kurul'un Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) gereğince konu değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. İşlem, tebliğin Önemli Nitelikteki İşlemler başlıklı 5/1-e maddesi kapsamında yer aldığından, aynı tebliğin Önemlilik Kriteri başlıklı 6. Madde kapsamında değerlendirmeye tabi tutulması zorunludur.

Yapılan değerlendirme sonucunda satış işlemi tebliğin;

6. Maddesinin (2) numaralı fıkrası gereği; önemlilik kriteri hesaplamalarında baz alınan ilgili dönemdeki Kamuya açıklanan son finansal tablolara göre Şirketin Aktif Toplamı 277.018.696.-TL olup, bu miktara göre işlem bedelinin 46.897.630.-TL olması nedeniyle madde hükmündeki %50'lik eşik değerinin altında olması nedeniyle herhangi bir AYRILMA HAKKI DOĞMADIĞINA

6. Maddesinin (2) numaralı fıkrası gereği; Yönetim Kurulumuzun işbu karardan önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerinin 309.700.000TL olduğu, dolayısıyla işlem bedelinin bu madde hükmünde ki %50'lik eşik değerinin altında yer alması nedeniyle de herhangi bir AYRILMA HAKKI DOĞMADIĞINA,

Karar verilmiş olup, yapılacak özel durum açıklamalarında bu hususlara ayrıca yer verilmesinin,

Keyfiyetin, ilgili kurum ve kuruluşlara ve ayrıca KAP'da kamuoyuna duyurulmasına,

Mevcutun oybirliği ile karar vermiştir.

Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.'nin satışı 6 Şubat 2017 tarihinde T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından onaylanmıştır.

1.3. İMTİYAZLI PAYLARA VE PAYLARIN OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

A grubu payların tamamı Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'ye aittir. Şirket Esas 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 Esas Sözleşmede kardan pay alma ve genel kurulda oy kullanma hakları konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

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

2.ŞİRKETİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI

2.1. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

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

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

2.2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Muharrem USTA - Yönetim Kurulu Başkanı

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

Ahmet ÇUBUKCU - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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

Coşkun BÜLBÜL - Yönetim Kurulu Üyesi

1972 yılında Trabzon'da doğmuştur. İş adamı olarak petrol, inşaat ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerde yönetici olan Sn. Coşkun 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. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Sn. Adnan BAYRAM, kendisine ait bulunan otomotiv ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerde yönetici olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Orhan AKSU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

2.3. İCRA KURULU VE YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ PERSONEL

Görevi	Adı Soyadı
Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı	Muharrem USTA

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, İngilizce bilmektedir.

2.4. ÜST YÖNETİMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimizin 02.02.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçim neticesinde, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Ethem HACIOSMANOĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Köksal GÜNEY, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Onur İNCEHASAN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdullah AYAZ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kadem ÇAKIROĞLU'ndan oluşan Şirket Yönetim Kurulu'nun yerine, üç yıllık süre için Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Muharrem USTA, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Ahmet ÇUBUKCU, Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Çoşkun BÜLBÜL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sn. Adnan BAYRAM ve Sn. Yılmaz BÜYÜKAYDIN seçilmişlerdir. 30.05.2016 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yılmaz BÜYÜKAYDIN görevinden istifa etmiş yerine 06.06.2016 tarihinde Sn. Orhan AKSU atanmıştır.

2.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Görevi	Adı Soyadı
Başkan	Orhan AKSU
Üye	Adnan BAYRAM

Komitenin görevi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili mevzuatlar ile Şirket esas sözleşmesinde yer alan düzenlemeler, hüküm ve prensipler uyarınca, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi doğrultusunda, finansal ve operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, finansal tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğu, şeffaflığı, mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun sağlanması, kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğinin değerlendirilmesi konularında, Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmektir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Görevi	Adı Soyadı
Başkan	Adnan BAYRAM
Üye	Ahmet ÇUBUKCU
Üye	Vural HAZIR

Komitenin görevi, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmek. Yönetim Kuruluna uygun adayların saptanması ve değerlendirilmesi konusunda şeffaf bir sistemin oluşturulması, bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışma yapmak, Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kuruluna sunmak, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst

düzy yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım. ilke ve uygulamaları belirlemek, bunların gözetimini yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

* Şirketimiz Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi Tamer MISIRLIOğLU, 16.01.2017 tarihi itibari ile şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince, şirketimiz bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan " Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans N 208662)" , "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans N 701658)", " Kredi Derecelendirme Lisansı (Lisans N 601717)" ve "Türev Araçlar Lisansı (Lisans N 304816)"na sahip Vural HAZIR, şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görevlendirilmiştir.

** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Tamer MISIRLIOğLU' nun görevinden ayrılması sonucu boşalan komite üyeliğine, şirketimiz bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans N 208662)" ve " Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans N 701658)" ına sahip Vural HAZIR' ın atanmasına karar verilmiştir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Görevi	Adı Soyadı
Başkan	Orhan AKSU
Üye	Çoşkun BÜLBÜL

Komitenin görevi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisini belirlemek, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini gözden geçirmektir. Şirketin izleyeceği Risk Yönetimi stratejilerinin ve politikalarının hazırlanması konusunda Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmaktır.

2.6. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAğLANAN MALİ HAKLAR

Şirket esas sözleşmesinin 17. Maddesi gereği bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemektedir. Şirketin 30.01.2017 tarihinde yapılan Genel Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 1000 TL huzur hakkı ödenmektedir. 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.

Hesap dönemi itibari ile Şirket'in üst düzey yöneticilerine tamamı kısa vadeli olarak sağladığı maaş, prim ve benzeri diğer faydaların toplam tutarı 289.957.-TL'dir.
(29 Şubat 2016 :256.210.-TL)

Genel Kurul Madde :10

*Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere edildi. Bu hususa ilişkin verilen önerge uyarınca 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 kabul edildi.

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

3.ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Faaliyet dönemi içinde Şirketimiz bünyesinde profesyonel bir “scout “ (futbolcu izleme) ekibi oluşturulmuştur. Bu kapsamda yapılan çalışmalar doğrultusunda, profesyonel futbol takımımıza transfer edilen oyuncuların seçimlerinde bilimsel yöntemlerin kullanılması ile oyuncuların fayda/ maliyet oranlarının artırılması ve bu yolla Şirketimizin finansal kayıplara uğramasının engellenmesi hedeflenmektedir.

4.ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER

4.1. ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖRDEKİ YERİ

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

Şirket’in, başlıca gelirleri naklen yayın sözleşmeleri, sponsorluk sözleşmeleri ve reklam sözleşmelerine bağlı olan gelirlerden ve Avrupa kupalarına katılım payı ile stad hasılatlarından oluşmaktadır.

13 Ocak 2005 tarihinde Şirket ve Trabzonspor Futbol İşletmeciliği A.Ş. (Futbol A.Ş.) arasında yapılan temlik sözleşmesine göre Trabzonspor Futbol İşletmeciliği A.Ş.’nin 11 Kasım 2004 tarihinde Trabzonspor Kulübü Derneği ile imzalamış olduğu devir sözleşmesi ve 13 Ocak 2005 tarihinde imzalamış olduğu 11 Kasım 2004 tarihli devir sözleşmesine ilişkin uygulama protokolü uyarınca Futbol A.Ş.’den devralmış olduğu anlaşmalar kapsamında hak sahibi olduğu tüm gelir ve alacaklarını alacağın 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, Kurumlar Vergisi Kanunu madde 7/8 hükümlerine göre, “**eğitim ve spor faaliyetleri ile iştigal eden anonim şirketlerin vergiye tabi gelirleri kurumlar vergisi yükümlülüğünden muaftır.**” maddesi uyarınca kurumlar vergisi muafiyeti kapsamındadır. Maliye Bakanlığı 8 Ekim 2000 tarihli 42539 sayılı, yazısı ile sadece eğitim ve spor alanında faaliyet gösteren şirketlere ait stadyum ve kira gelirleri, isim hakkı geliri, radyo ve televizyon yayınları gelirleri, forma ve

stadyum reklamları ile sponsorluk gelirlerinin kurumlar vergisinden muaf tutulacağını bildirmiştir.

Şirket, Trabzonspor Profesyonel Futbol Takımı'nın futbol dünyasında daha fazla tanınmasını sağlamak, sportif başarılarının ekonomik değerini artırmak ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilip büyütülmesi hedefini gerçekleştirmek amacıyla yeniden yapılanma ve kurumsallaşma sürecine girmiştir. Bununla birlikte Trabzonspor markasının rekabet gücünün artırılması , ticari ve sportif faaliyetlerinin en iyi şekilde yönetilmesi, futbol dünyasındaki zorlu rekabet koşullarına rağmen Trabzonspor'un başarılarının, kalıcı ve sürekli hale getirebilmesi ve taraftar memnuniyeti misyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

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

Şirket'in 28 Şubat 2017 tarihi itibarıyla personel sayısı 93 kişidir. (31 Mayıs 2016 : 77 kişi)

4.2.YATIRIMLAR VE FİNANSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN FAALİYETLER

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

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

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

4.3. SPONSORLUK VE REKLAM ANLAŞMALARI

Şirketimiz ile Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. arasında, 2015-2016 ve 2016-2017 futbol sezonlarını kapsayacak şekilde, reklam hakları hususunda bir anlaşma yapılmıştır. Yine bu anlaşma kapsamında; Coca Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonları boyunca, Trabzonspor Kulübü'nün Resmi İçecek Sponsoru olmuştur.

Ayrıca; Şirketimiz ile QNB (Qatar National Bank S.A.Q.) arasında yürütülen forma göğüs ana sponsorluğu ve çeşitli reklam alanlarının kullanımı konusundaki görüşmeler olumlu sonuçlanmış olup, taraflar arasında 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

4.4. FAALİYET DÖNEMİ İÇİNDE GERÇEKLEŞEN GELİŞMELER

1) Şirketimiz, kullanmış olduğu 265.000.000.-TL tutarındaki kredinin yaklaşık 210.000.000.-TL 'lik kısmı ile kredi borçlarını kapatmak suretiyle refinansman yoluna gitmiştir. Kredinin geriye

kalan 55.000.000.-TL'lik kısmı ile de Şirketimizin kısa vadeli diğer borçlarının ödemesi yapılmıştır.

2) Şirket Yönetim Kurulumuz Şirketimizin 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 113.465.407.-TL (Yüz On Üç Milyon Dört Yüz Altmış Beş Bin Dört Yüz Yedi Türk Lirası) zarar oluşmuş (Vergi Usul Kanununa göre 113.484.841,12 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 Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

3) Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 30/01/2017 Pazartesi günü saat 14:00'da "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, Trabzon" adresinde, 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına çağırılmasına, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

4.4.1. Genel Kurul

TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.06.2015-31.05.2016 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ (30 OCAK 2017)

GÜNDEM

MADDE 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

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

MADDE 3- 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

MADDE 4- 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

MADDE 5- 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

MADDE 6- 01.06.2015-31.05.2016 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımını yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

MADDE 7- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemi faaliyetleri ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

MADDE 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin atanması ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması,

MADDE 9- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen istifa ve atamalara ilişkin alınan kararların, Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması,

MADDE 10- Yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,

MADDE 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan "Bilgilendirme Politikasının", "Ücretlendirme Politikasının" ve "Bağış Politikasının" koşullar değişmediğinden mevcut halinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, güncellenen "Kar Dağıtım Politikasının", Genel Kurulun onayına sunulması,

MADDE 12- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.06.2015-31.05.2016 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında, genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 15- Şirketimizin 23.05.2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, gündemin 7.Maddesinde görüşülerek karar alınmış olan, 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 dönemlerine ait dağıtılmamış karların dağıtılmaması yönündeki kararın iptali talebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimiz aleyhine dava açılmıştır. Açılan davanın Şirketimiz aleyhine sonuçlanmış olması nedeniyle karara konu, 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 hesap dönemi faaliyetleri sonucu oluşan ve dağıtılmamış olan karlar hakkında karar verilmesi. Ayrıca 23.05.2011 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında yeniden görüşülerek karara bağlanmış olup , 31.08.2009 tarihinde yapılmış Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanan , 2007-2008 döneminde elde edilen karın dağıtılmaması yönündeki kararın iptali talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açılan davanın şirketimiz aleyhine sonuçlanmış olması nedeniyle, karara konu 2007-2008 hesap döneminde oluşan dağıtılmamış karı hakkında karar alınması,

MADDE 16- Şirketimiz Ana sözleşmesinin; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ikincil düzenlemelere uyumu açısından 2., 3., 5., 6., 8., 10.,11., 13., 14., 15., 20., 20/A, 22., 24., 25., 26., 30., 31., 32., 34., 35., 36. ve 38. maddelerinin tadili, Geçici Maddenin kaldırılması ve Ana Sözleşmeye "BAĞIŞ VE YARDIMLAR" başlıklı 39. Maddenin eklenmesi suretiyle hazırlanan esas sözleşme değişikliğinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınmış şekli hakkında genel kurula bilgi verilmesi, müzakeresi ve onaylanması,

MADDE 17- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret

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

MADDE 18- Şirketimiz iştiraklerinden **Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. de,** sahibi olduğumuz %48 oranındaki payımızın tamamının, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'ye satılması hususunda Genel Kurula Bilgi verilmesi,

MADDE 19- Yönetim Kurulumuzun 24.10.2016 tarihli kesin satış kararıyla Kamuoyuna duyurulmuş olan; Şirketimizin sahip olduğu Trabzonspor İsim Hakkının, diğer tüm alanlarda kullanım hakkının şirketimizde kalması kaydıyla, sadece "Telekomünikasyon ve İletişim sektöründe" kullanılması ile sınırlı olmak üzere Trabzonspor Telekomünikasyon Danışmanlık ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye satılması hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,

MADDE 20- SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2015 - 31.05.2016 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.06.2016-31.05.2017 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,

MADDE 21- TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 22- Dilek, temenniler ve kapanış.

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.

30 OCAK 2017 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2015-31.05.2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Ocak 2017 Pazartesi 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 09.01.2017 tarih ve 21665378 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcileri Sayın Hamit Metin ÇEBİ ve İlhan PEHLİVAN gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir;

Yapılan incelemede;

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.01.2017 tarih, 9233 sayılı nüshasında, Ulusal gazetelerden Takvim gazetesinin 03.01.2017 tarihli, Vatan gazetesinin 03.01.2017 tarihli nüshaları ile yerel gazetelerden Günebakış gazetesinin 03.01.2017 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.

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 51.000.864-TL'lik sermayeye karşılık 51.000.864 adet hissenin

vekaleten katıldığı, 500TL'lik sermayeye karşılık 500 adet hissenin de asaleten, olmak üzere toplam 51.001.364TL'lik sermayeye tekabül eden 51.001.364 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. 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 sonucunda, Sayın Özgür YANAR'ın (T.C. 25189922424) Toplantı Başkanlığına, atanması oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, toplantı salonunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ÇUBUKCU'nun ve Bağımsız Denetim Şirketini temsilen Murat KAYA'nın 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. 01.06.2015-31.05.2016 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif edilmiş olup, bu önerge oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oylama sonunda ortakların oybirliği ile kabul edildi.

Madde :4

Gündemin 4. maddesine geçildi. 01.06.2015-31.05.2016 Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif edildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız

Denetim Şirketini temsilen katılan Murat KAYA tarafından okundu. Şirketin, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu müzakereye açıldı. Bu sırada Şirket Genel Müdürü Sinan ZENGİN söz alarak;

“Bağımsız Denetim Raporunun şartlı görüşte yer alan alacak tutarı ile ilgili ortaklarımızın detaylı bilgilendirilmesi adına, TTK 403/5 maddesi uyarınca bu şartlı görüşe ilişkin Sayın Ortaklarımıza şu hususları belirtmemiz gerekecektir;

Bağımsız Denetim Raporundaki her iki şartlı görüş de Şirketimizin vergi ve muhasebe politikasıyla ilgili bir husus olup, Şirketimizin daha önce bizzat karşılaştığı kolaylıklar ile diğer spor kulüpleri ve halka açık Sportif Şirketlere sağlanan imkanlar dikkate alındığında şartlı görüşte belirtildiği gibi bir yol izlenilmiştir. Kaldı ki, 6736 sayılı Af Yasasından faydalanılarak umulan faydanın temini için gerekli yasal adımlar atılmış ve şartlı görüşteki ihtiyat edilen husus ortadan kaldırılmıştır.”

Şeklinde beyanda bulunmuştur. Bu açıklamalar dışında başkaca söz alan olmadığından Bağımsız Denetim Raporu oylamaya sunuldu ve oylama sonunda ortakların oybirliği ile kabul edildi.

Madde :5

Gündemin 5. maddesine geçilerek; Şirketin 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemini kapsayan Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların okunmasına ve müzakere edilmesine geçildi. Bu konuda söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda ortakların oybirliği ile kabul edildi.

Madde :6

Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirketin 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 113.465.407,00TL (Yüz On Üç Milyon Dört Yüz Altmış Beş Bin Dört Yüz Yedi Türk Lirası) zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulunun 29.12.2016 tarih ve 2016/87 sayılı kararıyla hazırlanan teklif Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan oylamada ortakların oybirliği ile kabul edildi.

Madde :7

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemini kapsayan faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oylamasına geçildi. Bu hesap dönemlerinde 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 .8

Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemi için seçilen (Ernst & Young) Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde :9

Gündemin 9. maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz BÜYÜKAYDIN'ın istifasının kabulü ile yerine Orhan AKSU'nun Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, yeni seçilen üyenin görev süresinin yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar olmasına ilişkin Yönetim Kurulunun 06.06.2016 tarih ve 105 sayılı kararı Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi uyarınca Ortakların onayına sunulmuş ve bu husus oybirliği ile kabul edilmiştir.

Madde :10

Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere edildi. Bu hususa ilişkin verilen önerge uyarınca 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 kabul edildiler.

Madde :11

Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan, "**Bilgilendirme Politikasının**", "**Ücretlendirme Politikasının**" ve "**Bağış Politikasının**" koşullar değişmediğinden mevcut halinin Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.

Yönetim Kurulunun 30.12.2016 tarih ve 88 sayılı kararıyla güncellenen "**Kar Dağıtım Politikası**" müzakereye açıldı. Bu konuda söz alan olmadı ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, "**Kar Dağıtım Politikasının**" güncellenen haliyle onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde :12

Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 01.06.2015 – 31.05.2016 dönemi Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 16.06.2016 tarihinde KAP'da duyurulduğu ve aynı gün Şirketin internet sitesinde yayımlandığı belirtildi, 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 :13

Gündemin 13. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.06.2015 – 31.05.2016

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 :14

Gündemin 14. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri 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 40. Sayfasında yer alan 24. nolu dipnotunda da yer aldığı üzere; Şirketimizin Trabzonspor Futbol İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş.'ye 31 Mayıs 2016 tarihinde biten hesap döneminde toplam 10.980.322.-TL diğer borcu olduğu, bununla birlikte Şirketin Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşlt.Tic.A.Ş.'den, 31.05.2016 tarihinde biten hesap döneminde toplam 2.008.278.-TL tutarında isim hakkı geliri elde ettiği, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş.'den, 31.05.2016 tarihinde biten hesap döneminde toplam 5.931.949.-TL net kambiyo karı ve 2.640.550.-TL faiz geliri elde ettiği ve 1461 Trabzon A.Ş.'den de tesisler kullanım kira geliri olarak 1.350.000.-TL gelir elde ettiği görülmektedir.

Madde :15

Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; Şirketimizin 23.05.2011 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantı, gündeminin 7. Maddesinde alınan karar uyarınca, 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 dönemlerine ait karların dağıtılmaması yönündeki kararın iptali talebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açılan davanın Şirketimiz aleyhine sonuçlanmıştır. Yine, 31.08.2009 tarihinde yapılmış Olağan Genel Kurul toplantısı ile karara bağlanan, 2007-2008 döneminde elde edilen karın dağıtılmaması yönündeki kararın iptali talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açılan davanın şirketimiz aleyhine sonuçlanmıştır. İlgili dönem dağıtılmamış karları hakkında karar alınması hususu müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu tarafından 2007-2008 dönemine ilişkin olan karların Şirketimizin 13 Şubat 2013 tarihli KAP duyurusunda da belirtildiği üzere 2013 yılında yapılan genel kurulda alınan kararla dağıtılmış olduğu, 2008-2009 ve 2009-2010 hesap dönemi faaliyetleri sonucu oluşan ve dağıtılmamış olan karlar hakkında alınacak kararı tamamen Genel Kurulda sayın ortakların iradesine bıraktıklarını, bu toplantıda hangi yönde karar çıkarsa Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Yönetim Kurulunun bu şekilde hareket edeceği hususunda bilgi verildi. Konuyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun sözleri üzerine gündem konusu husus ortakların görüş ve önerilerine sunuldu, Şirket ortaklarından Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. temsilcisi Ali Rıza EGEMEN söz alarak; Şirketimizin 2008-2009 ve 2009-2010 faaliyet yıllarında elde ettiği karlarının dağıtılmaması yönünde oylama yapılmasını öneriyoruz dedi. Bu öneriden başkaca söz alan olmadığından verilen önerge uyarınca Şirketimizin 2008-2009 ve 2009-2010 faaliyet yıllarında elde ettiği karlarının dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

Madde :16

Gündemin 16. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Ana sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ikincil düzenlemelere uyumu açısından 2.3.5.,6.,8, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 20/A, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36 ve 38.

Maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, Geçici 1. Maddesinin kaldırılmasına ve Esas Sözleşmeye "BAĞIŞ VE YARDIMLAR" başlıklı 39. Maddenin eklenmesi hususunda grlmelere geçildi. Buna göre, Şirketimiz Esas sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ikincil düzenlemelere uyumu açısından 2.3.5.,6.,8, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 20/A, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36 ve 38. Maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, Geçici 1. Maddesinin kaldırılmasına ve Esas Sözleşmeye "BAĞIŞ VE YARDIMLAR" başlıklı 39. Maddenin eklenmesine ilişkin Tadil Tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulunun 12.01.2017 tarih 29833736-110.04.02-E.474 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 12.01.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00021808333 sayılı yazılarıyla uygun görülüp onaylanan halleri Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada alınan izinler uyarınca tadil tasarılarının kabulüne ve tasarlanan haliyle Esas Sözleşmenin değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. Tadil tasarıları toplantı heyeti tarafından imzalanarak işbu tutanağın ekine konuldu.

Madde :17

Gündemin 17. 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, **01.06.2015-31.05.2016** hesap döneminde Yönetim Kurulu Başkan ve yelerinin Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemleri veya rekabet etmeleri söz konusu olmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi.

Aynı gündem maddesi uyarınca, yeni dönemde Yönetim Kurulu yelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, st düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında yetkili kılınmalarına oybirliği ile karar verildi.

Madde :18

Gündemin 18. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Yönetim Kurulunun 29.12.2016 tarihli kararıyla, Şirketimiz iştiraklerinden **Bordo Mavi Enerji Elektrik retim Ticaret A.Ő. de**, sahibi olduğumuz %48 oranındaki payımızın tamamının, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ő.'ye satılması hakkında karar alınmıştır.

Bu kararla, Şirketimiz iştiraklerinden Karadeniz Vergi Dairesinin 180 045 7368 Vergi Kimlik numaralı ve Trabzon Ticaret Sicilinin 14932 ye numarasında kayıtlı bulunan Bordo Mavi Enerji Elektrik retim Ticaret A.Ő.' ye ait, her biri 1.000-TL (Bin Türk Lirası) nominal bedelli 7.000 (Yedi Bin) adet toplam 7.000.000.-TL (Yedi Milyon Türk Lirası) tutarındaki tamamı denmiş sermayesinin % 48'ine tekabül eden 3.360 adet hisse senedini, SPK lisansına sahip Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ő. değerleme Şirketi tarafından yapılan değerleme sonucu tespit edilen bedel dikkate alınarak 46.897.630.-TL (Kırk Altı Milyon Sekiz Yüz Doksan Yedi Bin Altı Yüz Otuz Türk Lirası) bedel ile Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ő.'ye satılması kararı alınmıştır.

Kurul'un Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) gereğince konu değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. İşlem, tebliğin Önemli Nitelikteki İşlemler başlıklı 5/1-b maddesi kapsamında yer aldığından, aynı tebliğin Önemlilik Kriteri başlıklı 6. Madde kapsamında değerlendirmeye tabi tutulması zorunluluğu kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda satış işlemi tebliğin;

6. Maddesinin (1) numaralı fıkrası (a) bendi gereği; önemlilik kriteri hesaplamalarında baz alınan ilgili dönemdeki Kamuya açıklanan son finansal tablolara göre Şirketimizin Aktif Toplamının 280.596.956.-TL ve ilgili finansal varlığın şirketimiz aktifindeki kayıtlı değerinin 39.128.512 TL olması ve finansal duran varlığın Şirketimiz aktifine oranının %13,94 olarak gerçekleşmesi dolayısıyla söz konusu oranın madde hükmündeki %50'lik eşik değerinin altında olması nedeniyle herhangi bir AYRILMA HAKKI DOĞMADIĞI görülmüştür.

Yine, 6. Maddesinin (1) numaralı fıkrası (b) bendi gereği; Yönetim Kurulumuzun işbu karardan önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerinin 309.700.000.-TL olduğu, finansal varlığın satış bedelinin 46.897.630-TL olması ve bu durumda finansal varlık satış değerinin ortaklık değerine oranının %15,14 olarak hesaplanması dolayısıyla işlem bedelinin bu madde hükmündeki %50'lik eşik değerinin altında yer alması nedeniyle de herhangi bir AYRILMA HAKKI DOĞMADIĞI görülmüştür.

6. Maddesinin (1) numaralı fıkrası (c) bendi gereği; önemlilik kriteri hesaplamalarında baz alınan Kamuya açıklanan son yıllık mali tablolardaki satış gelirlerinin toplamının 96.377.303 TL olması ve satış işlemine konu finansal varlığın ilgili dönem satış gelirlerine katkısının olmaması (Öz kaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından paylar tutar (- 3.522.113 TL) dolayısıyla söz konusu oranın madde hükmündeki %50'lik eşik değerinin altında olması nedeniyle herhangi bir AYRILMA HAKKI DOĞMADIĞI görülmüştür.

Bu açıklamalar ışığında, söz konusu satış işlemi Genel Kurulda ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

Madde : 19

Gündemin 19. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Yönetim Kurulumuzun 24.10.2016 tarihli kesin satış kararıyla Kamuoyuna duyurulmuş olan; Şirketimizin sahip olduğu Trabzonspor İsim Hakkının, diğer tüm alanlarda kullanım hakkının şirketimizde kalması kaydıyla, sadece "Telekomünikasyon ve İletişim sektöründe" kullanılması ile sınırlı olmak üzere Trabzonspor Telekomünikasyon Danışmanlık ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye satılması hakkında karar verilmiştir.

Bu kararlar ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak "Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş." tarafından hazırlanan Değerleme Raporuna göre isim hakkı satış bedeli, 45.097.404.-TL + KDV olarak belirlenmiş olup, ilgili tutar yönetim kurulumuz tarafından kabul edilerek gerekli satış protokollerinin imzalanmasına karar vermiştir.

Bu satış kararı Kurul'un Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) gereğince konu değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Tebliğin Önemli Nitelikteki İşlemler başlıklı 5/1-e maddesi kapsamında yer aldığından aynı tebliğin Önemlilik Kriteri başlıklı 6. Madde kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda; 6. Maddesinin (2) numaralı fıkrası gereği; önemlilik kriteri hesaplamalarında baz alınan ilgili dönemdeki Kamuya açıklanan son finansal tablolara göre Şirketin Aktif Toplamı 280.596.956 TL olup, dolayısıyla işlem bedelinin 45.097.404 TL olması ve bu madde hükmündeki %50'lik eşik değer altında olması nedeniyle herhangi bir AYRILMA HAKKI DOĞMAMIŞTIR.

Yine, 6. Maddesinin (2) numaralı fıkrası gereği; Yönetim Kurulumuzun 26.08.2016 tarihli kararından önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değeri 268.855.118 TL olup, dolayısıyla işlem bedelinin bu madde hükmündeki %50'lik eşik değer altında yer alması nedeniyle de herhangi bir AYRILMA HAKKI DOĞMAMIŞTIR.

Şirketimizin sahip olduğu Trabzonspor İsim Hakkının, diğer tüm alanlarda kullanım hakkının şirketimizde kalması kaydıyla, sadece" Telekomünikasyon ve İletişim sektöründe" kullanılması ile sınırlı olmak üzere kullanımına ilişkin değerlendirme raporu, 24.10.2016 tarihli KAP açıklaması ekinde yayınlanmıştır.

Bu açıklamalar ışığında, söz konusu satış işlemi Genel Kurulda ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

Madde :20

Gündemin 20. Maddesi uyarınca, SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2015 - 31.05.2016 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hususu Sayın Sinan ZENGİN tarafından Genel Kurula bildirilmiştir.

Aynı gündem maddesi uyarınca, 01.06.2016-31.05.2017 hesap döneminde herhangi bir bağış yapılmaması düşünüldüğünden üst sınırın belirlenmesine gerek olmadığı hususu ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylamada yeni dönemde bağış için bir tutar belirlenmemesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde :21

Gündemin 21. Maddesi uyarınca, Şirketin TTK 376. madde kapsamına giren durumu ile ilgili olarak dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesine geçildi.

Bu konuda Sayın Sinan ZENGİN söz alarak;

“Bağımsız denetim firmasının, 31.05.2016 tarihi itibariyle Şirket özkaynağının negatif 169.669.134TL 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 İlke 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, 01.09.2016 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 235.276.848.-TL 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 01.09.2016 tarih ve 2016/55 sayılı kararı alınmıştır.

Madde :22

Dilek ve temenniler hususunda başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya saat 14:40'de son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.
30.01.2017

4.5. FAALİYET DÖNEMİ İÇİNDE GERÇEKLEŞEN TRANSFER FAALİYETLERİ

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

Yapılan görüşmeler neticesinde Oyuncumuz Aykut Demir'in 2016/17 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak,1299 Osmanlıspor A.Ş.futbol Kulübüne geçici olarak transfer edilmesine, yine bu bağlamda oyuncunun 2016/17 futbol sezonu alacaklarından 250.000.-EUR'luk kısmının Şirketimiz tarafından oyuncuya ödenmesi hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Profesyonel futbolcumuz İshak Doğan ile Şirketimiz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.

Profesyonel futbolcu Ramil Sheidaev ile 2019-20 futbol sezonu sonuna kadar (4 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2016-17 futbol sezonu için 430.000.-EUR garanti ücret
2017-18 futbol sezonu için 350.000.-EUR garanti ücret
2018-19 futbol sezonu için 400.000.-EUR garanti ücret
2019-20 futbol sezonu için 450.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Jan Durica ile 2017-18 futbol sezonu sonuna kadar (2 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2016-17 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret,
2017-18 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Profesyonel futbolcumuz Mustapha Yatabare' nin; profesyonel futbolcu Bahadır Han Güngördü'nün Kulübümüze transferi ve futbolcu Mustapha Yatabare'nin bir başka kulübe transfer olması durumunda bu transferden Kulübümüze % 50 pay verilmesi karşılığında, Kardemir Karabükspor Kulübü'ne transfer edilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Ogenyi Eddy Onazi'nin, Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ve SS Lazio ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; SS Lazio kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3.500.000.- EUR ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Ogenyi Eddy Onazi ile 2019-20 futbol sezonu sonuna kadar (4 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Profesyonel futbolcumuz Mustafa Yumlu ile 2018/19 futbol sezonu sonuna kadar (3 yıllık) sözleşme imzalanmıştır.

Anlaşmaya göre futbolcuya;

2016-17 futbol sezonu için 1.900.000.-TL garanti ücret

2017-18 futbol sezonu için 2.210.000.-TL garanti ücret

2018-19 futbol sezonu için 2.320.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Profesyonel futbolcumuz Zeki Yavru'nun 01.06.2015 başlangıç ve 31.05.2018 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin ödemeler başlıklı maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

Anlaşmaya göre futbolcuya;

2016-17 futbol sezonu için 1.250.000.-TL garanti ücret

2017-18 futbol sezonu için 1.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Fabian Andres Castillo Sanchez'in satınalma opsiyonlu olarak, Şirketimize geçici transferi konusunda oyuncu ve Major League Soccer ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre;

Major League Soccer'a geçici transfer bedeli olarak 3.000.000.- \$ peşin olarak ödenmiş olup, Şirketimiz, 1.000.000.- \$ daha ilave bedel ödeyerek oyuncunun Şirketimize kesin olarak transfer hakkına sahip olmuştur. Şirketimiz belirtilen opsiyon hakkını 07.01.2017 tarihine kadar kullanmak zorundadır.

Profesyonel futbolcu Fabian Andres Castillo Sanchez ile Şirketimiz arasında geçici transfer sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya 2016 - 2017 sezonu ilk yarı dönemi için 667.500.-EUR garanti ücret ödenecektir. Ayrıca,Şirketimizin,Major League Soccer ile imzaladığı geçici transfer sözleşmesindeki satın alma opsiyon hakkını kullanması halinde oyuncuya devam eden sezonlar için aşağıdaki ödemeler yapılacaktır.

2016 - 2017 sezonu ikinci yarısı için 400.500.- EUR garanti ücret

2017 - 2018 sezonu için 890.000.- EUR garanti ücret

2018 - 2019 sezonu için 890.000.- EUR garanti ücret

2019 - 2020 sezonu için 890.000.- EUR garanti ücret

Profesyonel futbolcu Luis Ezequel Ibanez'in, Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ve Kızılyıldız Kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Kızılyıldız kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 1.400.000.-EUR ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Luis Ezequel Ibanez ile 2018 – 2019 futbol sezonu sonuna kadar 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2016 - 2017 sezonu için 850.000.- EUR garanti ücret

2017 - 2018 sezonu için 950.000.- EUR garanti ücret

2018 - 2019 sezonu için 1.050.000.- EUR garanti ücret ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Matus Bero'nun Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ve AS Trencin kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; AS Trencin kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.- EUR ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Matus Bero ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (4 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 450.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Profesyonel futbolcumuz Luis Pedro Cavanda'nın Galatasaray A.Ş.'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

Galatasaray A.Ş.,Şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 1.800.000.-EUR+KDV ödeyecektir.

Profesyonel futbolcu Hyun-Jun Suk'un geçici transferi konusunda oyuncu ve FC Porto kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; FC Porto kulübüne geçici transfer bedeli olarak 750.000.- EUR ödenecektir.

Ayrıca; Şirketimiz 2017 yaz transfer dönemi için futbolcunun satın alma öncelik hakkına sahiptir.

Profesyonel futbolcu Hyun-Jun Suk ile 2016-2017 futbol sezonu sonuna kadar (1 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;oyuncuya 2016-2017 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Buğra Temel'in Kulübümüze kesin transferi ile Şirketimize KDV dahil 400.000.-EUR sözleşme fesih bedeli ödenmesi karşılığında,Erkan Zengin'in, Eskişehirspor Kulübü'ne transfer edilmesi konusunda taraflar arasında anlaşma sağlanmıştır.

Ayrıca;

Profesyonel futbolcumuz Erkan Zengin 2015/16 sezonu için 150.000.-EUR ile 2016/17 sezonu için 500.000.-EUR olmak üzere, Şirketimizden alacağı olan toplam 650.000.-EUR alacağından vazgeçmiştir.

Profesyonel futbolcumuz Ferhat Yazgan'ın Sakaryaspor A.Ş.'ye kesin transferi karşılığında, Emircan Seçgin ve Gülhan Üreyen'in Kulübümüze bedelsiz olarak transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Ayrıca; profesyonel futbolcumuz Mücahit Çakır 2017/18 sezonu sonuna kadar Sakaryaspor A.Ş.'ye kiralanmıştır.

Profesyonel futbolcumuz Gökhan Alsan'ın 300.000.-TL+KDV karşılığında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kesin transferi,

Ayrıca;

Profesyonel futbolcumuz Ramazan Övüç'ün Eskişehirspor Kulübüne,

Profesyonel futbolcularımız Muhammet Beşir ve Hasan Batuhan Artarslan'ın da Şanlıurfaspor Kulübüne,2016/17 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferleri hususlarında anlaşma sağlanmıştır.

Profesyonel futbolcumuz Mustafa Akbaş'ın 20.01.2014 başlangıç ve 31.05.2018 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin ödemeler başlıklı maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

Anlaşmaya göre futbolcuya;

2016-17 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret

2017-18 futbol sezonu için 1.350.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Profesyonel futbolcumuz Sefa Yılmaz'ın 2016/17 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak,Alanyaspor Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Özer Hurmacı,24.08.2016 tarihinde Kulübümüze ulaşan ihtarname ile Şirketimiz ile akdetmiş olduğu 31.05.2018 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir.Şirketimiz bu haksız fesih

sebebiyle, başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere tüm yetkili merciler nezdinde gerekli yasal başvuru haklarını kullanacaktır.

Profesyonel futbolcumuz Douglas Franco Teixeira'nın Sporting Clube De Portugal - Futebol, S.A.D. kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

Sporting Clube De Portugal - Futebol, S.A.D. kulübü, Şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR ödeyecektir.

Profesyonel futbolcumuz Musa Nizam'ın 2016/17 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak, Gaziantepspor Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Profesyonel futbolcumuz Oscar Rene Cardozo Marin'in Olympiacos FC kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

Olympiacos FC kulübü, Şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 2.400.000.-EUR ödeyecektir

Profesyonel futbolcumuz Oscar Rene Cardozo Marin ile Şirketimiz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Anlaşmaya göre;

oyuncuya sözleşme fesih bedeli olarak 1.200.000.-EUR ödenecektir.

Profesyonel futbolcumuz Dame N'doye' un 10.08.2015 başlangıç ve 31.05.2018 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin ödemeler başlıklı maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

Anlaşmaya göre futbolcuya;

2016 - 2017 futbol sezonu için 2.500.000.-EUR yerine 1.700.000.-EUR garanti ücret

2017 - 2018 futbol sezonu için 2.500.000.-EUR yerine 1.700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

4 Ocak 2017 tarihinde profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros ile 3,5 yıllık (2019 – 2020 futbol sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Sözleşmeye göre futbolcuya;

2016 – 2017 sezonu için net 986.000 Avro garanti ücret,

2017 – 2018 sezonu için net 1.272.000 Avro garanti ücret,

2018 – 2019 sezonu için net 1.272.000 Avro garanti ücret,

2019 – 2020 sezonu için net 1.272.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

4 Ocak 2017 tarihinde profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira ile 1,5 yıllık (2017 – 2018 futbol sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Sözleşmeye göre futbolcuya;

2016 – 2017 sezonu için net 480.000 Avro garanti ücret,
2017 – 2018 sezonu için net 950.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

07 Ocak 2017 tarihinde profesyonel futbolcu Fabian Andres Castillo Sanchez'in transferi hususunda, Şirket ile Major League Soccer arasında yapılan sözleşmenin ilgili maddesi gereği Major League Soccer'a 1.000.000 USD ödeme yapılarak, oyuncunun kesin transferini sağlayan opsiyon hakkı kullanılmıştır.

8 Ocak 2017 tarihinde profesyonel futbolcu Güray Vural'ın transferi konusunda Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre sözleşme fesih bedeli 2.163.500 TL'dir.

9 Ocak 2017 tarihinde profesyonel futbolcular Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz'ın 2016 – 2017 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak, Gaziantepspor Kulübü'ne geçici transferi gerçekleşmiştir.

11 Ocak 2017 tarihinde profesyonel futbolcu Olcay Şahan ile 3,5 yıllık (2019 – 2020 futbol sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Sözleşmeye göre futbolcuya;

2016 – 2017 sezonu için net 850.000 Avro garanti ücret,
2017 – 2018 sezonu için net 1.700.000 Avro garanti ücret,
2018 – 2019 sezonu için net 1.700.000 Avro garanti ücret,
2019– 2020 sezonu için net 1.700.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

11 Ocak 2017 tarihinde profesyonel futbolcu Carl Medjani le 1,5 yıllık (2017 – 2018 futbol sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Sözleşmeye göre futbolcuya;

2016 - 2017 sezonu için net 1.050.000 Avro garanti ücret,
2017 – 2018 sezonu için net 1.050.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

Profesyonel futbolcumuz Muhammet Beşir'in, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar 300.000.-TL + KDV karşılığında, 1461 Trabzon Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

24 Ocak 2017 tarihinde profesyonel futbolcu Hugo Rodallega Martinez ile 2,5 yıllık (2018 – 2019 futbol sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Sözleşmeye göre futbolcuya;

2016 – 2017 sezonu için net 800.000 Avro garanti ücret,
2017 – 2018 sezonu için net 1.600.000 Avro garanti ücret,
2018 – 2019 sezonu için net 1.600.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

30 Ocak 2017 tarihinde Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Serge Ognadon Akakpo arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.

01 Şubat 2017 tarihinde Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Hyun-Jun Suk arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Profesyonel Futbolcumuz Ramil Sheidaev' in, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar, MSK Zilina'ya bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre;
MSK Zilina, geçici transfer süresi içerisinde satın alma opsiyonunu kullanırsa, kulübümüze 3.000.000.-EUR ödeyecektir.
Geçici transfer süresi içerisinde veya 2018/2019 futbol sezonu sonuna kadar başka bir kulübe kesin transferi gerçekleşirse, MSK Zilina bu transferden %10 pay alacaktır.
Profesyonel futbolcumuz Ramil Sheidaev'e geçici transfer süresi içerisinde aylık 10.000.- EUR, kulübümüz tarafından ödenecektir.

4.6. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN TRANSFER FAALİYETLERİ

Profesyonel futbolcumuz Yusuf Yazıcı ile olan mevcut sözleşmemiz 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Sözleşmeye göre oyuncuya her sezon için 250.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Ayrıca kulübümüz tarafından oyuncuya bir daire tahsis edilecektir.

Profesyonel futbolcumuz Okay YOKUŞLU ile olan mevcut sözleşmemiz 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Sözleşmeye göre oyuncuya;

2017 - 2018 Futbol sezonu için, 1.150.000.-EUR garanti ücret

2018 - 2019 Futbol sezonu için, 1.200.000.-EUR garanti ücret

2019 - 2020 Futbol sezonu için, 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca oyuncuya her sezon için 200.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

4.7. DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLER

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

Şirketin 30.01.2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2017 tarih 29833736-110.04.02-E.474 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.01.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00021808333 sayılı yazılarına istinaden, uygun görüşleri alınan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 125.000.000.-TL tutardan 500.000.000.-TL'ye artırılması, Genel Kurul'da oylamaya sunuldu ve oylama sonucu Esas Sözleşme'nin ŞİRKETİN SERMAYESİ başlıklı 6. Maddesinin aşağıdaki gibi tadil edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

4.8. UEFA KRİTERLERİNE UYUM

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

4.9. İSİM HAKKI SATIŞI

Şirketimizin sahip olduğu Trabzonspor İsim Hakkının, diğer tüm alanlarda kullanım hakkının Şirketimizde kalması kaydıyla, sadece "Telekomünikasyon ve İletişim sektöründe" kullanılması ile sınırlı olmak üzere Trabzonspor Telekomünikasyon Danışmanlık ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye satılması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak "Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş." tarafından hazırlanan Değerleme Raporuna göre isim hakkı satış bedeli, 45.097.404 TL olarak belirlenmiş olup, ilgili tutar yönetim kurulumuz tarafından kabul edilerek gerekli satış protokollerinin imzalanmasına karar vermiştir.

Kurul'un Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ge reğince konu değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Tebliğin Önemli Nitelikteki İşlemler başlıklı 5 /1-e maddesi kapsamında yer aldığından aynı tebliğin Önemlilik Kriteri başlıklı 6. Madde kaps amında yapılan değerlendirme sonucunda;

6. Maddesinin (2) numaralı fıkrası gereği; önemlilik kriteri hesaplamalarında baz alınan ilgili d önemdeki Kamuya açıklanan son finansal tablolara göre Şirketin Aktif Toplamı 280.596.956 T L olup, dolayısıyla işlem bedelinin 45.097.404 TL olması ve bu madde hükmündeki %50'lik eş ik değerin altında olması nedeniyle herhangi bir AYRILMA HAKKI DOĞMAMIŞTIR.

6. Maddesinin (2) numaralı fıkrası gereği; Yönetim Kurulumuzun 26.08.2016 tarihli kararından önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması baz alın ar hesaplanan ortaklık değeri 268.855.118 TL olup, dolayısıyla işlem bedelinin bu madde hük mündeki %50'lik eşik değerin altında yer alması nedeniyle de herhangi bir AYRILMA HAKKI D OĞMAMIŞTIR.

Şirketimizin sahip olduğu Trabzonspor İsim Hakkının, diğer tüm alanlarda kullanım hakkının ş irketimizde kalması kaydıyla, sadece" Telekomünikasyon ve İletişim sektöründe" kullanılması ile sınırlı olmak üzere kullanımına ilişkin değerlendirme raporu, 24.10.2016 tarihli KAP açıklamas ı ekinde yayınlanmıştır.

4.10. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR

Şirket aleyhine açılan davalar

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

SPK tarafından, Şirket'in 28 Şubat 2009 tarihli Olağan Genel Kurul'unda alınan 6, 9 ve 10 nol u kararlarının iptali talebiyle dava açılmıştır. 21 Şubat 2013 tarihli celsede karar çıkmış ve Şir ket aleyhine sonuçlanmıştır. Gerekeçeli kararın Şirket'e tebliğinin ardından Yargıtay'a temyiz b aşvurusunda bulunulmuştur. Aleyhe sonuçlanan dava, temyiz üzerine Yargıtay tarafından on aylanmış olup söz konusu karar için karşı karar düzeltme başvurusu yapılmıştır. Karar düzelt me başvurusundan çıkabilecek muhtemel olumsuz karar göz önünde bulundurularak, 45.000 TL'lik cezai işlem uygulanabileceği öngörüldüğünden, Şirket'in finansal tablolarında bu tutara karşılık ayrılmıştır.

Futbolcu Temsilcisi (davacı) ve Şirket tarafından imzalanmış olan 5 Şubat 2011 tarihli Standa rt Temsilci Sözleşmesinin 3.2 maddesinde belirtilen 75.000 Avro'luk alacağın ödenmediğinde n bahisle davacı alacak talebini FIFA nezdinde açtığı dava ile Şirket'e yönlendirmiştir. Davacı futbolcu temsilcisi, Türkiye'de aleyhe açmış olduğu davanın görev yönünden reddedilmesi se bebiyle 75.000 Avro alacak talebini FIFA nezdinde açtığı dava ile Şirket'e yönlendirmiştir. Dav a 11.03.2014 tarihinde Şirket'e bildirilmiş. Şirket tarafından gerekeçeli karar beklenmektedir. Çı kabilecek muhtemel olumsuz karar göz önünde bulundurularak, Şirket'in finansal tablolarında karşılık ayırmıştır.

GSGM tarafından yapılan 912.600 TL tutarında icra takibine karşı itiraz edilmiş, itirazın iptalin e yönelik dava açılmıştır. Duruşması 22 Mart 2017 tarihinde. Bu davaya istinaden, Şirket finansal tablolarında gerekli görülen karşılık ayrılmıştır.

Metalist FC, futbolcu Jakson Avelino Coelho'nun, kulüplerine transferi sırasında ödenmesi gereken dayanışma katkısı payını ödeme yükümlülüğünü Şirket ile akdedilen sözleşmeye göre üzerine almıştır. Bu sözleşme kapsamında Metalist FC, Belçika FF'ye bağlı KVC Westerlo Kulübü'ne 48.465 Avro ödeme gerçekleştirilmiştir. Ancak bir süre sonra hesaplamanın yanlış yapıldığı ve KVC Westerlo takımına fazla ödeme yaptığı kanaatine varılmış ve ilgili tutar geri istenilmiştir. KVC Westerlo tutarı iade etmeyince sözleşmeye taraf olması nedeniyle Şirket aleyhine FIFA nezdinde dava açmıştır. Şirket tarafından davaya 7 Ocak 2013'te cevap verilmiş ve ihtilafa KVC Westerlo'nun da dâhil edilmesi talep edilmiştir. Yargılama devam etmektedir. Şirket hukuk yetkilileri söz konusu davanın lehte sonuçlanacağını düşünmektedir.

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

İş akdi feshedilen eski teknik adamın, sözleşmesinde yer alan tazminat hükmünün kendisine ödenmesi talepli dava olup, dava ilk derece mahkeme tarafından kabul edilmiştir. Yargıtay nezdinde temyiz edilmiştir. Yargıtay incelemesi devam etmektedir. Bu davaya istinaden, Şirket'in finansal tablolarında gerekli görülen karşılık ayrılmıştır.

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

28 Ocak 2010 tarihli Genel Menajerlik Sözleşmesi hükümleri gereği davacı taraf icra takibine girişmiştir. Sözleşmenin kefalet başlıklı 6. Maddesi gereği, Şirket müşterek ve müteselsil kefil sıfatıyla sözleşmeyi imzalamıştır. Toplam 126.547 Avro bedelli olan icra takibine yasal süreci içinde itiraz edilmiş olup, davacı taraf henüz itirazın iptali davası ikame etmemiştir. Bu davaya istinaden, Şirket'in finansal tablolarında gerekli görülen karşılık ayrılmıştır.

Davacı tarafın, 1 Eylül 2014 tarihli sözleşme hükümleri gereği profesyonel futbolcu tedavi ücretinin tahsili için icra takibine girişmiştir. Toplam 32.936 TL bedelli olan icra takibine yasal süreci içinde Şirket tarafından itiraz edilmiş olup, davacı taraf henüz itirazın iptali davası ikame etmemiştir. Bu davaya istinaden, Şirket'in finansal tablolarında gerekli görülen karşılık ayrılmıştır.

4.11. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE NEDENLERİ

Gündemin 16. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Ana sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ikincil düzenlemelere uyumu açısından 2.3.5.,6.,8, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 20/A, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36 ve 38. Maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, Geçici 1. Maddesinin kaldırılmasına ve Esas Sözleşmeye "BAĞIŞ VE YARDIMLAR" başlıklı 39. Maddenin eklenmesi hususunda görülmelere geçildi. Buna göre, Şirketimiz Esas sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ikincil düzenlemelere uyumu açısından 2.3.5.,6.,8, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 20/A, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36 ve 38. Maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, Geçici 1. Maddesinin kaldırılmasına ve Esas Sözleşmeye "BAĞIŞ VE YARDIMLAR" başlıklı 39. Maddenin eklenmesine ilişkin Tadil Tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulunun 12.01.2017 tarih 29833736-110.04.02-E.474 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 12.01.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00021808333 sayılı yazılarıyla uygun görülüp onaylanan halleri Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada alınan izinler uyarınca tadil tasarılarının kabulüne ve tasarlanan haliyle Esas Sözleşmenin değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. Tadil tasarıları toplantı heyeti tarafından imzalanarak işbu tutanağın ekine konuldu.

TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>ŞİRKETİN ÜNVANI</p> <p>Madde 2</p> <p>Şirketin unvanı TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.</p>	<p>ŞİRKETİN ÜNVANI</p> <p>Madde 2</p> <p>Şirketin unvanı TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.</p>
<p>AMAÇ KONUSU</p> <p>Madde 3</p> <p>Şirket, Trabzonspor profesyonel futbol takımının ("<u>TS Futbol Takım</u>") performansını ulusal ve uluslararası platformlarda en üst düzeye çıkarmak maksadıyla gerekli gelişmiş yönetim yapısını oluşturmayı amaçlamaktadır.</p>	<p>AMAÇ KONUSU</p> <p>Madde 3</p> <p>Şirket, Trabzonspor profesyonel futbol takımının ("<u>TS Futbol Takım</u>") performansını ulusal ve uluslararası platformlarda en üst düzeye çıkarmak maksadıyla gerekli gelişmiş yönetim yapısını oluşturmayı amaçlamaktadır.</p>

Şirket bu amaca yönelik olarak Türk Futbol Federasyonunun Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı 14. Maddesi dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın tabi olacağı ilgili tüm mevzuat hükümlerine uymak ve idman ve spor faaliyeti kapsamında kalmak kaydıyla her türlü girişimde bulunur. Özellikle:

1. Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi'nden ("Futbol A.Ş.") veya Trabzonspor Kulübü Derneğinden ("Kulüp"), TS Futbol Takımını kiralayabilir veya devralabilir; TS Futbol Takımının sportif, eğitsel hukuki ve ekonomik faaliyetlerini kısmen veya tamamen yönetebilir, profesyonel futbol faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için futbolcularla sözleşme imzalayabilir, kulüplerine transfer bedeli ödeyebilir, sözleşme gereğince ödemelerde bulunabilir, sözleşmeleri sona eren futbolcuları bedel karşılığı veya bila bedel serbest bırakabilir ya da başka bir kulüple sözleşme yapmasına izin verebilir,

2. Profesyonel futbola ilişkin olarak çeşitli özel müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti etkinliği ve organizasyonunu düzenleyebilir, düzenletebilir, katılabilir, bunların hakkını satın alabilir veya her türlü şekilde kiralayabilir; bu anlamda ihtiyaç duyacağı sayıda sporcu, teknik adam ve yardımcı personel istihdam edebilir ve bu faaliyetlerden stadyum maç hasılatı, stadyum kira gelirleri dahil ilgili tüm gelirleri elde edebilir,

3. Profesyonel futbola ilişkin olarak çeşitli özel müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti etkinliği ve organizasyonun icrası amacıyla her nevi stadyum, spor kompleksi, spor salonu ve tesis, vb. kurabilir, inşa edebilir yahut ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, yahut işletmesini doğrudan yürütebileceği gibi, sözleşmeler yoluyla bir veya bir kaç işletmeciye bedel mukabili işletmesini belirli süreli veya süresiz devredebilir, ve gelir elde edebilir;

4. Profesyonel futbol faaliyetleri kapsamındaki her türlü faaliyeti basın yayın ve her türlü görsel araç ile

Şirket bu amaca yönelik olarak Türk Futbol Federasyonunun Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı 14. Maddesi dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın tabi olacağı ilgili tüm mevzuat hükümlerine uymak ve idman ve spor faaliyeti kapsamında kalmak kaydıyla her türlü girişimde bulunur. Özellikle:

1. Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi'nden ("Futbol A.Ş.") veya Trabzonspor Kulübü Derneğinden ("Kulüp"), TS Futbol Takımını kiralayabilir veya devralabilir; TS Futbol Takımının sportif, eğitsel hukuki ve ekonomik faaliyetlerini kısmen veya tamamen yönetebilir, profesyonel futbol faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için futbolcularla sözleşme imzalayabilir, kulüplerine transfer bedeli ödeyebilir, sözleşme gereğince ödemelerde bulunabilir, sözleşmeleri sona eren futbolcuları bedel karşılığı veya bila bedel serbest bırakabilir ya da başka bir kulüple sözleşme yapmasına izin verebilir,

2. Profesyonel futbola ilişkin olarak çeşitli özel müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti etkinliği ve organizasyonunu düzenleyebilir, düzenletebilir, katılabilir, bunların hakkını satın alabilir veya her türlü şekilde kiralayabilir; bu anlamda ihtiyaç duyacağı sayıda sporcu, teknik adam ve yardımcı personel istihdam edebilir ve bu faaliyetlerden stadyum maç hasılatı, stadyum kira gelirleri dahil ilgili tüm gelirleri elde edebilir,

3. Profesyonel futbola ilişkin olarak çeşitli özel müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti etkinliği ve organizasyonun icrası amacıyla her nevi stadyum, spor kompleksi, spor salonu ve tesis, vb. kurabilir, inşa edebilir yahut ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, yahut işletmesini doğrudan yürütebileceği gibi, sözleşmeler yoluyla bir veya bir kaç işletmeciye bedel mukabili işletmesini belirli süreli veya süresiz devredebilir, ve gelir elde edebilir;

4. Profesyonel futbol faaliyetleri kapsamındaki her türlü faaliyeti basın yayın ve her türlü görsel araç ile (radyo, televizyon, internet ve benzeri) yayınlatabilir ve bu yayınlardan gelir elde edebilir,

(radyo, televizyon, internet ve benzeri) yayınlatabilir ve bu yayınlardan gelir elde edebilir,

5. Profesyonel futbol ile ilgili olarak forma ve saha içi reklamları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında her konuda reklam, tanıtım, faaliyetlerinde bulunabilir veya bunları üçüncü kişiler marifetiyle yaptırabilir ve bu faaliyetlerden gelir elde edebilir,

6. Profesyonel futbol faaliyetlerine yönelik her türlü sponsorluğu kabul edebilir ve bu yöntemle gelir elde edebilir,

7. Profesyonel futbola ilişkin çeşitli özel müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti etkinliği ve organizasyonunun yapıldığı mahallerde bu faaliyetlere katılanlara ve izleyicilere hizmet verecek üniteler kurabilir, işletebilir veya bu faaliyeti üçüncü kişilere yaptırarak gelir elde edebilir,

8. Profesyonel futbol ile ilgili olarak idman ve spor faaliyetlerini yürüteceği "Trabzonspor" ismi dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın profesyonel futbolla ilgili işletme adı, ihtira beratı, marka, patent, imtiyaz, know-how, lisans hakkı ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet haklarını ve/veya bunları kullanma (lisans) haklarını iktisap edebilir, bu hakları kendi adına tescil edebilir, gereğinde devredebilir veya devren iktisap edebilir, mevzuatın öngördüğü çerçeve içinde bu hakları süreli veya süresiz kiralayabilir, kiraya verebilir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli görülecek açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişilerin istifadesine tahsis edebilir,

9. Konusu ile ilgili olarak gerekli her türlü malzeme, makina ve alet parçaları yurtiçinden ve dışından temin edebilir,

10. Her türlü hediyelik eşya, kozmetik ürünü, spor malzemesi, spor giysisi ve diğer her türlü giysi üretiminde kendi markasının ve isminin kullanılmasına izin verebilir ve karşılığında isim hakkı ücreti ve/veya lisans ücreti elde edebilir,

11. Konusu ile ilgili panel, seminer, kurs, anma töreni, vb gibi etkinlikler düzenleyebilir, araştırma ve eğitim çalışmaları yapabilir, bunları üçüncü kişiler

5. Profesyonel futbol ile ilgili olarak forma ve saha içi reklamları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında her konuda reklam, tanıtım, faaliyetlerinde bulunabilir veya bunları üçüncü kişiler marifetiyle yaptırabilir ve bu faaliyetlerden gelir elde edebilir,

6. Profesyonel futbol faaliyetlerine yönelik her türlü sponsorluğu kabul edebilir ve bu yöntemle gelir elde edebilir,

7. Profesyonel futbola ilişkin çeşitli özel müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti etkinliği ve organizasyonunun yapıldığı mahallerde bu faaliyetlere katılanlara ve izleyicilere hizmet verecek üniteler kurabilir, işletebilir veya bu faaliyeti üçüncü kişilere yaptırarak gelir elde edebilir,

8. Profesyonel futbol ile ilgili olarak idman ve spor faaliyetlerini yürüteceği "Trabzonspor" ismi dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın profesyonel futbolla ilgili işletme adı, ihtira beratı, marka, patent, imtiyaz, know-how, lisans hakkı ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet haklarını ve/veya bunları kullanma (lisans) haklarını iktisap edebilir, bu hakları kendi adına tescil edebilir, gereğinde devredebilir veya devren iktisap edebilir, mevzuatın öngördüğü çerçeve içinde bu hakları süreli veya süresiz kiralayabilir, kiraya verebilir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel **durumlar** kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli görülecek açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişilerin istifadesine tahsis edebilir,

9. Konusu ile ilgili olarak gerekli her türlü malzeme, makina ve alet parçaları yurtiçinden ve dışından temin edebilir,

10. Her türlü hediyelik eşya, kozmetik ürünü, spor malzemesi, spor giysisi ve diğer her türlü giysi üretiminde kendi markasının ve isminin kullanılmasına izin verebilir ve karşılığında isim hakkı ücreti ve/veya lisans ücreti elde edebilir,

11. Konusu ile ilgili panel, seminer, kurs, anma töreni, vb gibi etkinlikler düzenleyebilir, araştırma ve eğitim çalışmaları yapabilir, bunları üçüncü kişiler marifetiyle yaptırabilir; yurt içinde ve dışından fuarlara iştirak edebilir,

marifetiyle yaptırabilir; yurt içinde ve dışında fuarlara iştirak edebilir,

12. Konusu ile ilgili yabancı ülkelerde temsilcilikler, bürolar açabilir,

13. Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında resmi ve özel ihaleler (örneğin reklam, naklen yayın vb. ihaleleri) düzenleyebilir ya da düzenlenen ihalelere katılabilir.

14. Amatör ve profesyonel futbolcuların, teknik veya idareci kimselerin yahut taraftarların yurt içinde veya dışında, karşılaşma yahut idman yapacakları yerlere ulaşmalarını temin amacıyla, her türlü kara, deniz ve hava araçları satın almak, kiralamak, satmak, veya kiraya vermek;

15. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA ve FIFA'nın yayınlayacağı tüzük ve genelgeler çerçevesinde idman ve spor faaliyetlerinde bulunmak

Yukarıda bahsedilen faaliyetleri yerine getirirken Şirket:

A) Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, inşa edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde ipotek tesis ve fek edebilir, finansal kiralamaya konu yapabilir, satış vaadi, menkul rehni, ticari işletme rehni tesis edebilir, söz konusu hakları tapu siciline ve ilgili diğer sicillere şerh ve tescil ettirebilir; sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir, ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir ve bunlarla sınırlı olmamak üzere menkul ve gayrimenkullerle ilgili olarak her çeşit ayni ve şahsi hakları kendi veya üçüncü kişiler lehine tesis edebilir,

Ancak, Şirket sahip olduğu varlıklar ve haklar üzerinde, Şirket sermayesinin %51'inden fazlasına ve/veya yönetim ve denetim imtiyazını haiz hisse senetlerine sahip olmaları nedeniyle Şirket yönetiminde kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket ve Kulüp yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, Kulüp ve Kulüp ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan üçüncü kişilerin borcunu

12. Konusu ile ilgili yabancı ülkelerde temsilcilikler, bürolar açabilir,

13. Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında resmi ve özel ihaleler (örneğin reklam, naklen yayın vb. ihaleleri) düzenleyebilir ya da düzenlenen ihalelere katılabilir.

14. Amatör ve profesyonel futbolcuların, teknik veya idareci kimselerin yahut taraftarların yurt içinde veya dışında, karşılaşma yahut idman yapacakları yerlere ulaşmalarını temin amacıyla, her türlü kara, deniz ve hava araçları satın **alabilir**, kiralayabilir, satabilir veya kiraya verebilir.

15. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA ve FIFA'nın yayınlayacağı tüzük ve genelgeler çerçevesinde idman ve spor faaliyetlerinde bulunabilir.

Yukarıda bahsedilen faaliyetleri yerine getirirken Şirket:

A) Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, inşa edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde ipotek tesis ve fek edebilir, finansal kiralamaya konu yapabilir, satış vaadi, menkul rehni, ticari işletme rehni tesis edebilir, söz konusu hakları tapu siciline ve ilgili diğer sicillere şerh ve tescil ettirebilir; sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir, ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir ve bunlarla sınırlı olmamak üzere menkul ve gayrimenkullerle ilgili olarak her çeşit ayni ve şahsi hakları kendi veya üçüncü kişiler lehine tesis edebilir,

Şirket, kendi tüzel kişiliği lehine, finansal tablolarında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği bağlı ortaklıkları ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler dışında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet veremez. Şirket, sermayelerine doğrudan katıldığı iştirakleri ve iş ortaklıkları lehine, doğrudan katılan sermaye payı oranında teminat, rehin, ipotek ve kefalet verebilir. Şirket kendine fon temin eden grup şirketi lehine

teminen temlik, kefalet, ipotek ve aynı hak tesis edemez.

Üçüncü kişiler ile yapılacak tüm işlemler için yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

B) Her türlü ticari, idari ve hukuki işlemi gerçekleştirebilir; konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapabilir.

C) Amaç ve konusunun gerektirdiği işler için aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunları Şirkete ortak edebilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş teşebbüslere dahil olabilir; yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, mevcut şirketlerin hisse ve intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını satın alabilir veya satabilir,

D) Konusu ile ilgili olarak Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği tüm sözleşmeleri akdedebilir ve bu meyanda, kısa, orta ve uzun vadeli kredi alabilir, ödünç para verme işlemlerine ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde ödünç verebilir, teminat mektubu verebilir ve aynı şekilde borçlanabilir, ödünç alabilir,

E) Amaç ve konusunun gerektirdiği işler için aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla poliçe, bono, çek, tahvil, varant, finansman bonusu ve benzeri kıymetli evrak, borç senedi ve sair kabili devir belgeleri keşide, tanzim, kabul, ciro, imza ve ihraç edebilir,

F) Yürürlükteki mevzuata göre yabancı uyrukluları istihdam edebilir,

G) Yukarıda bahsedilenler dışında gelecekte Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka konularda faaliyet göstermek için Yönetim Kurulu tarafından şirketin Ana Sözleşmesinin tadil metnini onaylamak üzere Genel Kurula sunulması gerekir. Bu amacı gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası

kendisine aktarılan fon tutarı ile sınırlı olmak üzere teminat, rehin, ipotek ve kefalet verebilir.

B) Her türlü ticari, idari ve hukuki işlemi gerçekleştirebilir; konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapabilir.

C) Amaç ve konusunun gerektirdiği işler için **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri** niteliğinde olmamak **ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak** kaydıyla mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunları Şirkete ortak edebilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş teşebbüslere dahil olabilir; yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, mevcut şirketlerin hisse ve intifa senetlerini, **diğer sermaye piyasası araçlarını** satın alabilir veya satabilir,

D) Konusu ile ilgili olarak Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği tüm sözleşmeleri akdedebilir ve bu meyanda, kısa, orta ve uzun vadeli kredi alabilir, ödünç para verme işlemlerine ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde ödünç verebilir, teminat mektubu verebilir ve aynı şekilde borçlanabilir, ödünç alabilir,

E) Amaç ve konusunun gerektirdiği işler için **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri** niteliğinde olmamak kaydıyla poliçe, bono, çek, tahvil, varant, finansman bonusu ve benzeri kıymetli evrak, borç senedi ve sair kabili devir belgeleri keşide, tanzim, kabul, ciro, imza ve ihraç edebilir,

F) Yürürlükteki mevzuata göre yabancı uyrukluları istihdam edebilir,

G) **Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.**

H) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

<p>Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ön onayının alınması gerekir.</p> <p>H) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p>	
<p>ŞİRKETİN SÜRESİ</p> <p>Madde 5</p> <p>Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırsızdır. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan (Trabzon Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü) izin almak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.</p>	<p>ŞİRKETİN SÜRESİ</p> <p>Madde 5</p> <p>Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırsızdır. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak ve esas sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.</p>
<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ</p> <p>Madde 6</p> <p>Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.10.2014 tarih ve 31/1031 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 125.000.000 TL (Yüz Yirmi Beş Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 125.000.000 (Yüz Yirmi Beş Milyon) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması</p>	<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ</p> <p>Madde 6</p> <p>Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.10.2014 tarih ve 31/1031 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 500.000.000 (Beş Yüz Milyon) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz</p>

durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000.-TL olup, bu sermaye A ve B gruplarına ait her biri 1-TL nominal değerinde toplam 100.000.000 adet paya ayrılmıştır. Söz konusu sermayenin tamamı ödenmiştir.

Mevcut sermayeyi temsil eden payların grup, tür, pay adedi ve nominal değerleri toplamı aşağıdaki gibidir:

Grubu ve Türü: A (nama)

Pay Adedi: 51.000.000

Nominal Değeri: 51.000.000.-TL

Grubu ve Türü: B (hamiline)

Pay Adedi: 49.000.000

Nominal Değeri: 49.000.000.-TL

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkarılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması halinde A grubu paylar çıkarılamaz, sadece B grubu hamiline yazılı paylar çıkarılır.

Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarı tavanına ulaşınca kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar almaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını, esas sözleşmenin 7 ve 8. maddesinde A grubu

konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000.-TL olup, bu sermaye A ve B gruplarına ait her biri 1-TL nominal değerinde toplam 100.000.000 adet paya ayrılmıştır. Söz konusu sermayenin tamamı ödenmiştir.

Mevcut sermayeyi temsil eden payların grup, tür, pay adedi ve nominal değerleri toplamı aşağıdaki gibidir:

Grubu ve Türü: A (nama)

Pay Adedi: 51.000.000

Nominal Değeri: 51.000.000.-TL

Grubu ve Türü: B (hamiline)

Pay Adedi: 49.000.000

Nominal Değeri: 49.000.000.-TL

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkarılır.

Yönetim Kurulu, **2017-2021** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına ulaşınca kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar almaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını, esas sözleşmenin 7 ve 8. maddesinde A grubu paylara tanımlanan oransallık dikkate alınmak suretiyle, kısmen veya tamamen kısıtlamaya, diğer pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen ve/veya tamamen sınırlandırma hususlarında karar almaya yetkilidir.

paylara tanımlanan oransallık dikkate alınmak suretiyle, kısmen veya tamamen kısıtlamaya, diğer pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen ve/veya tamamen sınırlandırma hususlarında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir ve azaltılabilir.

İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve bütün gruplara verilecektir.

İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir ve azaltılabilir.

İç kaynaklardan **veya kar payından** yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve bütün gruplara verilecektir.

İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

PAYLARIN DEVRİ

Madde 8

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.

PAYLARIN DEVRİ

Madde 8

1- (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.

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

(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 şekilde 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.

Her ne şekilde 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.

2- (B) grubu paylar hakkında:

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

TAHVİL FİNANSMAN BONOSU KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ VE DİĞER BORÇLANMA SENETLERİNİN İHRACI

Madde 10

Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla tahvil ve diğer borçlanma senedi ihraç edilebilir ve halka arz edilebilir.

Şirket, yurtiçinde ve/veya yurtdışında, teminatlı veya teminatsız -aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri, borçlanma senedi ve Sermaye Piyasası aracı niteliğinde olan her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uygulanır.

Tahvil ve diğer borçlanma senetleri tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve diğer borçlanma senedi çıkarılamaz.

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Madde 10

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

<p>YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUM TARZI VE SEÇİLME EHLİYETİ</p> <p>Madde 11</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUM TARZI VE SEÇİLME EHLİYETİ</p> <p>Madde 11</p> <p>Şirket'in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre genel kurul tarafından seçilecek çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 (beş) üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>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.</p> <p>Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybeder ya da esas sözleşmede ön görülen nitelikleri kaybederse bu kişinin üyeliği her hangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir</p>
--	--

	<p>biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur. Riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.</p>
<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ VE ÜYELİĞİN BOŞALMASI</p> <p>Madde 13</p> <p>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. md315 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 yapılandırılır.</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ VE ÜYELİĞİN BOŞALMASI</p> <p>Madde 13</p> <p>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.</p> <p>Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde boşalan üyeliğin yerine, ilk genel kurul toplantısında onaylanmak üzere, bu sözleşmenin 11. maddesinde belirlenen esaslar, Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlar uyarınca Yönetim Kurulu'nca atama yapılır. Ataması yapılan üyenin görev süresi, ayrılan üyenin kalan görev süresi kadardır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.</p> <p>Görev süreleri sona eren üyeler tekrar seçilebilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslar saklıdır.</p>

<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, NİSAPLAR</p> <p>Madde 14</p> <p>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 Başkanlığınca tanzim edilmiş gündeme, müzakeresini talep ettiği maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.</p> <p>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 yapıştırılarak altları ve kenarları toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Tescil ve ilanı gereken kararlara ilişkin işlemler kanuni süresi içinde tamamlanır.</p> <p>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</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, NİSAPLAR</p> <p>Madde 14</p> <p>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 Başkanlığınca tanzim edilmiş gündeme, müzakeresini talep ettiği maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Yönetim Kurulu kararları toplantı yolu ile alınabileceği gibi, TTK. 390. Maddenin 4. Fıkrası uyarınca Yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Alınan kararlar, Yönetim Kurulu Karar Defteri'ne yapıştırılarak toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş</p>

Kurulu Başkanının uygun görmesi halinde gizli oyla karar alınabilir.

olmalarına bağlıdır. 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 **çoğunluğuyla** toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Yönetim Kurulunda oylar el kaldırmak suretiyle ve açık olarak verilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

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

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer

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 mevzuatına 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.

maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere; yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim işlerini ve idareyi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Şirket'in dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Madde 20

Şirket Genel Kurulu, Olağan ya da Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap dönemini takip eden üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar ve

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Madde 20

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Sermaye

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulunca ; zorunlu ve acil durumlarda denetim kurulunca toplantıya çağrılır. Şirket sermayesinin 1/20'sini temsil eden pay sahipleri gerektirici nedenlerini yazılı bildirmeleri halinde yönetim kurulu genel kurulu olağanüstü toplantıya davet etmek zorundadır. Genel kurul zaten toplantıya çağrılmış ise söz konusu gerektirici nedenlere dayanan talepler gündeme alınır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesine göre, azınlık hakları ödenmiş sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.

Piyasası Mevzuatı ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve karar alır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 411. Maddesine göre, azınlık hakları sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.

TOPLANTIYA DAVET

Madde 20/a

Genel kurul toplantısına davet ilanı, herhalükarda toplantıdan üç hafta önce Türkiye Ticaret Sicli Gazetesi, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile halka arz ilanlarının yayınlandığı en az 2 gazetede yayınlanır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Nama yazılı pay sahipleri ile toplantıdan en az üç hafta önce Şirkete payını tevdi ederek adresini bildiren pay sahiplerine ayrıca iadeli taahhütlü mektupla genel kurul toplantı tarihi, yeri ve gündemi bildirilir.

TOPLANTIYA DAVET

Madde 20/a

Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Şu kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yeni üyeler seçilinceye kadar yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Bundan başka sermayenin en az yirmide biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerektirici nedenleri ve gündemi bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya veya genel kurul zaten toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur.

Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine

	<p>uygun olarak yapılır. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır.</p>
<p>MERCİLERE BİLDİRİM VE TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI</p> <p>Madde 22</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na bildirilir. Yapılacak bildirimlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulması şarttır. Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser'in gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiser'in imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>	<p>MERCİLERE BİLDİRİM VE TOPLANTIDA İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI</p> <p>Madde 22</p> <p>Şirket'in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililer ile birlikte imzalanması şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle ve Şirket'in internet sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya ilan edilir.</p> <p>Toplantıların yapılacağı ayrıca mevzuatın gerektirdiği mercilere de bildirilir.</p>
<p>OY HAKKI VE KULLANILMASI</p> <p>Madde 24</p> <p>Beher hisse, malikine bir oy hakkı verir.</p> <p>Oy hakkı, malike aittir. Malik isterse, oy hakkının kullanılmasını, ortaklar arasından yahut dışarıdan bir vekile tevdi edebilir. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Genel kurulda kullanılacak vekaletname</p>	<p>OY HAKKI VE KULLANILMASI</p> <p>Madde 24</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.</p> <p>Her payın bir oy hakkı vardır. Oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Genel Kurul Toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette paydaş olan</p>

örnekleri şirket tarafından hazırlanır ve genel kurul ilanı ile birlikte ilan edilir.

Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların salt çoğunluğunun talebi üzerine gizli oya başvurulur.

Ortak olan tüzel kişiler, yetkili kılacakları kimseler tarafından; küçük ve kısıtlılar ise, veli ve vasileri tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin ortak olması gerekli değildir. Sıfatlarını tevsik eden geçerli belgeyi ibraz etmeleri, Genel Kurulda temsil yetkilerini kullanmaları için yeterli ve kafidir. Üzerinde oyda intifa hakkı tesis edilmiş hisselerde oy hakkı intifa sahibine aittir. Üzerinde rehin bulunan hisse senetlerinde oy hakkı maliklerine aittir.

Hamiline yazılı hisse sahiplerinin Genel Kurula katılabilmeleri için hissenin ibrazı ya da mülkiyetin ispatı gerekir.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım ve oy kullanılmasına ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım ve oy kullanılmasına ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

TOPLANTI İDARESİ

Madde 25

Genel Kurul toplantıları, toplantıya katılan pay sahipleri ve/veya Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek bir başkan bir başkan yardımcısı ve bir katipten oluşacak bir Başkanlık Divanı tarafından idare edilir

TOPLANTI İDARESİ

Madde 25

1)Toplantıyı genel kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

2)Yönetim Kurulu genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

GÜNDEM

Madde 26

Hesap dönemini izleyen üç ay içinde yapılacak olan toplantıya ait Olağan Genel Kurul gündemi, Türk Ticaret Kanunu 369. maddesi hükmünde öngörülen hususları içermek zorundadır.

GÜNDEM

Madde 26

Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve 413. maddelerinde yazılı hususlar ile sermaye piyasası mevzuatı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

	<p>TTK. madde 395 ve 396 hükümlerinde öngörülen hakların karara bağlanabilmesi için gündem, ayrıca bu hususları da ihtiva eder. TTK. madde 395 ve 396 hükümlerinde öngörülen haklar, Yönetim Kurulu Üyelerine ancak, şahsen talep etmeleri ve Şirket ile Şirket konusuna giren ve münferiden yapacakları ticari muameleyi açıklamaları şartıyla, yapılacak müzakere ve oylama sonunda Genel Kurulca verilir.</p>
<p>HESAP DÖNEMİ</p> <p>Madde 30</p> <p>Şirket'in hesap dönemi, Vergi Usul Kanununun 174. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı'nın 12.07.2004 tarihli ve 032631 no.lu izin yazısı doğrultusunda her yılın Haziran ayının ilk günü başlayıp, sonraki yılın Mayıs ayının son günü sona erer.</p> <p>Belirlenen özel hesap dönemi uygulamasına, 01.06.2005 tarihinde başlanılacaktır. Bu tarihe kadar hesap dönemi takvim yılıdır.</p>	<p>HESAP DÖNEMİ</p> <p>Madde 30</p> <p>Şirket'in hesap dönemi, Vergi Usul Kanununun 174. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı'nın 12.07.2004 tarihli ve 032631 no.lu izin yazısı doğrultusunda her yılın Haziran ayının ilk günü başlayıp, sonraki yılın Mayıs ayının son günü sona erer.</p>
<p>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</p> <p>Madde 31</p> <p>Şirket, kar dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan</p>	<p>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</p> <p>Madde 31</p>

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 bilançoda 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 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan 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 466. 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. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenlemeler

çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir. 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

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr

	<p>aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.</p> <p>Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.</p>
<p>İHTİYAT AKÇESİ</p> <p>Madde 32</p> <p>Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret kanununun 466 ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p>YEDEK AKÇE</p> <p>Madde 32</p> <p>Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret kanununun ilgili madde hükümleri uygulanır.</p>
<p>İLANLAR</p> <p>Madde 34</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, uygun olan süreler içinde yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Hissedarların kullanacağı vekaletname metinleriyle</p>	<p>İLANLAR</p> <p>Madde 34</p> <p>Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemeleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.</p>

Ana Sözleşmenin tadili halinde tadil metinleri keza ilan olunur.

Kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu olmak üzere imza yetkisine sahip birisi yönetim kurulu üyesi diğeri genel müdür veya genel müdür yardımcısı düzeyinde asgari iki kişiden oluşan bir komite kurulur. Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 35

İşbu Ana Sözleşme’de yapılacak her türlü değişikliklerin geçerliliği için, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylanması; Genel Kurulun karar alması; tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı şarttır. Ana Sözleşme’nin son hali yeterli sayıda bastırılarak Sermaye Piyasası Kurulu’na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 35

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ile ilgili Bakanlıktan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak Ticaret Sicili’ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak Ticaret Sicili’ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması zorunludur.

BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI

Madde 36

Her hesap devresi sonunda yıllık Yönetim Kurulu raporları ile denetçi raporu ve ayrıca şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar zarar hesabı tanzim olunur ve Genel Kurul takiben en geç bir ay içinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Hazırlanacak Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilançoda Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarlarını gösteren, cetvelden yeterli sayıda nüsha, Genel Kurulun son toplantı gününden en geç bir ay içinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir.

Yönetim Kurulu raporu ve Denetçi raporları ile bilanço ve kar-zarar cetveli Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önceden şirket merkez ve şubelerinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetlemeye tabi olması durumunda, Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve kamuya duyurulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 38

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

FINANSAL TABLO VE RAPORLAR

Madde 36

Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kamuyu Aydınlatma platformu aracılığıyla kamuya duyurulur ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce ilan edilir ve Şirket'in merkezinde ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 38

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu ve genel kurul kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırıdır.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Madde 39

Şirket, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

GEÇİCİ MADDE

Şirketin hesap döneminin Vergi Usul Kanunu'nun 174. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı'nın 12.07.2004 tarihli ve 032631 no'lu izin yetkisi doğrultusunda her yılın Haziran ayının ilk günü başlayıp, sonraki yılın Mayıs ayının son günü sona erecek ve belirlenen özel hesap dönemi uygulamasına 01.06.2005 tarihinde başlanılacaktır.

GEÇİCİ MADDE

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR

Bu tarihe kadar 01.01.2005 - 31.05.2005 hesap dönemi mali yıldır.

5.FİNANSAL DURUM

5.1. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLER

- a) 28 Şubat 2017 ve 31 Mayıs 2016 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar ve borçlar aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflardan ticari alacaklar	28 Şubat 2017	31 Mayıs 2016
Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş.	2.314.000	-
Yöneticilerden alacaklar	535.245	-
Toplam	2.849.245	-

İlişkili taraflardan diğer alacaklar – kısa vadeli	28 Şubat 2017	31 Mayıs 2016
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği A.Ş.	25.121.468	-
Yöneticilerden alacaklar	-	57.000
Diğer	2.238	2.238
Toplam	25.123.706	59.238

İlişkili taraflardan diğer alacaklar – uzun vadeli	28 Şubat 2017	31 Mayıs 2016
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği A.Ş. (*)	53.471.464	-
Toplam	53.471.464	-

(*) Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'den olan ticari olmayan alacaklar; Şirket'in

her tür hizmet gelirlerinden elde ettiği fonların Şirket ana ortağı olan Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'ye finansman ihtiyacı nedeniyle kullanılması sonucu oluşmaktadır ve bu alacak için herhangi bir teminat alınmamıştır.

İlişkili taraflara borçlar	28 Şubat 2017	31 Mayıs 2016
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. (*)	-	10.980.322
Toplam		10.980.322

(*) Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'ye olan ticari olmayan borçlar; Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin her tür hizmet gelirlerinden elde ettiği fonların Şirket'e finansman ihtiyacı nedeniyle kullanılması sonucu oluşmaktadır ve bu borç için herhangi bir teminat verilmemiştir.

b) 28 Şubat 2017 ve 29 Şubat 2016 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait ilişkili taraflarla yapılan önemli işlemler aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflara satışlar ve ilişkili taraflardan gelirler	1 Haziran 2016- 28 Şubat 2017	1 Aralık 2016- 28 Şubat 2017	1 Haziran 2015- 29 Şubat 2016	1 Aralık 2015- 29 Şubat 2016
Trabzonspor Telekomünikasyon A.Ş./ isim hakkı geliri	46.461.433	1.364.029	-	-
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic A.Ş./ Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Tic.A.Ş. satış karı	4.164.979	4.164.979	-	-
Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş./ ticari ürünler lisans kiralama geliri	1.296.147	783.162	659.093	221.168
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic A.Ş./ kambiyo karı (net)	-	-	5.907.487	1.319.071
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş./ faiz geliri	-	-	2.398.626	789.212
	51.922.559	6.312.170	8.965.206	2.329.451

Şirket Yönetim Kurulu'nun 25 Aralık 2008 tarihinde aldığı karar ile döviz kurlarında yaşanan aşırı hareketlilik dikkate alınarak Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'ye sağlanan finansmanın 1 Aralık 2009 tarihinden geçerli olmak üzere 12 aylık ortalama kurlara göre hesaplanacak ABD Dolarına endeksli olarak değerlendirilmesine ve yıllık Libor+2 faiz

uygulanmasına karar verilmiş ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 1 Temmuz 2016 tarihinde aldığı karar ile 1 Haziran 2016'dan itibaren uygulamadan vazgeçilmesine karar verilmiştir.

Bilanço tarihi itibarıyla Şirket'in üst düzey yöneticilerine tamamı kısa vadeli olarak sağladığı maaş, prim ve benzeri diğer faydaların toplam tutarı 289.957 TL'dir (29 Şubat 2016: 256.210 TL).

5.2. ÖZET MALİ TABLOLAR

ÖZET BİLANÇO	28.02.2017	31.05.2016
Dönen Varlıklar	85.412.992.-TL	32.58.261.-TL
Duran Varlıklar	206.478.108.-TL	189.625.000.TL
Toplam Varlıklar	291.891.100.-TL	222.209.261.-TL
Kısa Vadeli Borçlar	235.847.356.-TL	294.321.679.-TL
Uzun Vadeli Borçlar	284.719.588.-TL	97.556.716.-TL
Özkaynaklar	(228.675.844).-TL	(169.669.134.-TL)
Net Kar-Zarar	(58.931.287).-TL	(113.465.407.-TL)

ÖZET GELİR TABLOSU	01.06.2016 28.02.2017	01.12.2016 28.02.2017	01.06.2015 29.02.2016	01.12.2015 29.02.2016
Hasılat	126.884.875.TL	42.754.344.-TL	82.886.741.-TL	35.833.580.-TL
Finansman Gider Öncesi Faaliyet Kar/ Zarar	(5.821.693.-TL)	(10.518.128.TL)	(96.397.571.TL)	(5.668.168.-TL)
Sürdürülen Faaliyet Vergi öncesi Kar/Zarar	(58.931.289.TL)	(24.359.882.TL)	(110.733.688.TL)	(15.261.696.TL)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kar/ Zarar	(58.931.289.TL)	(24.359.882.TL)	(110.733.688.TL)	(15.261.696.TL)

6. RİSKLERLE İLGİLİ YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimizin faaliyet göstermiş olduğu sektörde yabancı oyuncu transferi konusunda yapılan düzenlemeler ile kulüplerin kadrolarında daha fazla yabancı oyuncu bulundurabilme imkanlarının artması, şirketlerin toplam maliyetleri içindeki döviz cinsinden maliyetlerin artmasını da beraberinde getirmiştir. Bu durum önemli miktarda döviz cinsinden ödeme yükümlülüğü bulunan; buna karşılık döviz cinsinden gelirleri sınırlı olan Şirketleri kur riski ile karşı karşıya bırakabilmektedir. Bunun dışında; son günlerde ülkemizdeki olağandışı gelişmeler sebebiyle yabancı oyuncu transferinde zorluklar yaşanmaya başlamış, oyuncu

fiyatlarında meydana gelen beklenmedik yükselişler, şirketlerin ekstra maliyetlere katlanması sonucunu doğurmuştur.

Belirsizliklerin henüz sona ermiş olmaması, likidite koşullarının geçtiğimiz yıllara oranla daralması ve Türk Lirasının yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı ihtimali, Şirketlerde finansal planlama yapılmasını imkansız hale getirmiştir. Dolayısıyla Şirketimizin mevcut borç stokunu olumsuz yönde etkileyebilecek bu tür gelişmelerin ortaya çıkması gelecekte Şirketimiz açısından borcun yeniden finansmanını zorlaştırabileceği gibi aynı zamanda katlanılan finansal maliyetlerde de artışa neden olabilir.

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.

7.DİĞER HUSUSLAR

7.1.FAALİYET DÖNEMİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Yönetim Kurulumuz toplanarak;

Hakim ortağımız TS FUTBOL AŞ'nin kiracısı bulunduğu; stadyum, antrenman sahaları, kamp-idari binaları ve diğer alanlardan oluşan Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin, yıllık 11 milyon TL bedel üzerinden, TS FUTBOL AŞ'den Ağustos 2017 tarihinden itibaren başlamak üzere 15 yıl süreyle alt kira yoluyla kiralınmasına, kira bedeli artış oranının her yıl %10 oranında olmasına, kira ödeme yöntemi olarak iskontolu olarak peşin ödeme yönteminin seçilerek, 15 yıllık toplam kira bedelinin, ödemelerin bugünkü değerine indirgenmesi sonucu elde edilen değer olan 134.893.551,61 TL (KDV Hariç) üzerinden PEŞİN olarak ödenmesine,

Söz konusu kiralama işleminin ilişkili taraf işlemi olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca aktif büyüklüğün %5'inin üzerindeki alım-satım işlemlerinde, işlem değerinin bağımsız değerlendirme raporu çerçevesinde belirlenmesi zorunludur. Bu bağlamda, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksinin kullanım hakkının değerinin tespiti için Sermaye Piyasası Kurulundan yetki almış Bağımsız Gayrimenkul Değerleme Şirketine, Gayrimenkule Bağlı Kullanım Haklarının değerinin tespiti için, Uluslararası Değerleme Standartları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Değerleme esaslarına uygun olarak değerlendirme raporu hazırlanmasına, bu rapor sonucunda tespit edilecek yıllık kiralama bedelinin yukarıda belirtilen yıllık kira bedelinden düşük olması durumunda bu bedelin esas alınarak, kiralama sözleşmesinin revize edilmesine,

Yapılacak olan kiralama işlemi SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) uyarınca, tebliğin Önemli Nitelikteki İşlemler başlıklı 5/1-e maddesi kapsamında yer aldığından aynı tebliğin Önemlilik Kriteri başlıklı 6. Madde kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda; 6. maddenin (2) numaralı fıkrası gereği; önemlilik kriteri hesaplamalarında baz alınan ilgili dönemdeki Kamuya açıklanan son finansal tablolara göre Şirketin Aktif Toplamının 298.285.296 TL olduğu, kiralama bedeli toplam tutarının 134.893.551,61 TL olması nedeniyle, işlemin, madde hükmündeki %50'lik eşik değerinin altında kalarak herhangi bir ayrılma hakkı doğurmadığına,

Yine 6. Maddenin (2) numaralı fıkrası gereği; pay fiyatımızın, işbu yönetim kurulu kararımız tarihinden önceki 6 aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı fiyatlarının aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan şirket ortaklık değerinin 289.700.000 TL olduğu ve dolayısıyla bu kriter gereği de 134.893.551,61 TL olan toplam işlem tutarımızın %50 eşik sınırın altında kalarak herhangi bir ayrılma hakkı doğurmadığına,

Bahse konu kiralama işleminin, TS FUTBOL A.Ş. ile karşılıklı bir protokol yapılarak gerçekleştirilmesine,

Oybirliği ile karar vermiştir.

7.2. 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
Vural	HAZIR	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Güngör	YILMAZ	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
Necati Tolga	KIRELLİ	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. Sorumlu Ortak, Baş Denetçi
Halil	Sağlam	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. Sorumlu Ortak, Baş Denetçi
Emin Ethem	Kutucular	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. Sorumlu Ortak, Baş Yardımcısı
Gökhan	MERT	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. Sorumlu Ortak, Ekip Şefi
Can	BALTACI	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. Sorumlu Ortak, Ekip Şefi