

**TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.**  
**21 EYLÜL 2023 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2022-31.05.2023 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21.09.2023 Perşembe günü saat 14:00'da, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON adresinde Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/09/2023 tarih ve 88879899 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan BAYRAK ve Hamit Metin ÇEBİ gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir;

a) Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24.08.2023 tarih, 10900 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapıldığı, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 24.08.2023 günü gündem maddeleri ve görüşülecek konularla ilgili bilgilerin ilan olunduğu, önceden hisse senedi tebliğ ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi olmadığından taahhütlü mektup gönderilmediği, çağrının bu şekilde yapılmasına toplantıya katılanlardan herhangi bir itiraz olmadığı görüldü.

b) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Şirketin Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 500.000.000-TL sermayesine tekabül eden 500.000.000 adet hisseden 255.001.647TL'lik sermayeye tekabül eden 255.001.647 adet hissenin temsilen katıldığı, 2TL sermayeye karşılık 2 adet hissenin asaleten katıldığı ve buna göre toplam 255.002.301TL'lik sermayeye tekabül eden 255.002.301 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır

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

**Gündem Maddeleri:**

**Madde :1**

Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının oluşturulması için önerge verildiği ve Özgür YANAR'ın ( ) Toplantı Başkanlığına aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Sayın Özgür YANAR'ın ( ) Toplantı Başkanlığına atanmasına oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı toplantı salonunda, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeyyat KAFKAS, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sami Karaman, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Muharrem EMRAL ve Abdulkadir Ferda BAŞKAN'ın ve Bağımsız Denetim Şirketini temsilen **Çağatay ESİRİNGÜ** de toplantıya katıldığını tespit etti.

**Madde :2**

Gündemin 2. maddesi gereği toplantı sonunda tutanakların, toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda **Osman KAPLAN'a** yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

**Madde :3**

Gündemin 3. maddesine geçildi. 01.06.2022-31.05.2023 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 yapılan oylamada elektronik ortamda verilen toplam 1 adet olumsuz oyuna karşılık 255.002.300

Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, fakat söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada 01.06.2022-31.05.2023 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 1 adet olumsuz oyuna karşılık 255.002.300 Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

#### **Madde :4**

Gündemin 4. maddesine geçildi. 01.06.2022-31.05.2023 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 elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 1 adet olumsuz oyuna karşılık 255.002.300 Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge uyarınca Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Çağatay ESİRİNGÜ** tarafından okundu. Şirketin, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu müzakereye açıldı. Başkaca söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 1 adet olumsuz oyuna karşılık 255.002.300 Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

#### **Madde :5**

Gündemin 5. maddesine geçilerek; Şirketin 01.06.2022-31.05.2023 hesap dönemini kapsayan Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların okunmasına ve müzakere edilmesine geçildi. Gündem maddesi uyarınca Bilanço ve Gelir Tabloları oylamaya sunuldu yapılan oylamada elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 653 adet olumsuz oyuna karşılık 255.001.648 Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

#### **Madde :6**

Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirketin 01.06.2022-31.05.2023 hesap dönemi faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 769.152.893-TL (Yedi Yüz Altmış Dokuz Milyon Yüz Elli İki Bin Sekiz Yüz Doksan Üç Türk Lirası) zarar oluşmuş (Yasal Kayıtlara Göre 825.925.861.-TL) olması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ve bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine yönelik Yönetim Kurulunun 23.08.2023 tarih ve 60 sayılı kararıyla hazırlanan teklif müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yönetim Kurulunun kar dağıtılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan oylamada 1 adet olumsuz oyuna karşılık 255.002.300 Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

#### **Madde :7**

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Dönem içinde yer alan Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 01.06.2022-31.05.2023 hesap dönemini kapsayan faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin oylaması hususu müzakereye açıldı ve oylamaya sunuldu yapılan oylamada elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 653 adet olumsuz oyuna karşılık 255.001.648 Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

#### **Madde :8**

Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 23.08.2023 tarih ve 59 sayılı karar uyarınca, 01.06.2023-31.05.2024 hesap dönemi için seçilen Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 1 adet olumsuz oyuna karşılık 255.002.300 Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

#### **Madde :9**

Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden TC Kimlik numaralı **Ahmet Ali AĞAOĞLU'nun** istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca TC Kimlik numaralı **Sami**

**KARAMAN'ın** 30.12.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 07.03.2023 gün ve 2023/80 sayılı kararı;

Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden  
TC Kimlik numaralı **Şenol KAYNAR'ın** istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca  
TC Kimlik numaralı **Muharrem EMRAL'ın** 30.12.2025 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 05.04.2023 gün ve 2023/84 sayılı kararı;

Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden  
TC Kimlik numaralı **Mahmut MEMİŞOĞLU'nun** istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca  
TC Kimlik numaralı **Abdulkadir Ferda BAŞKAN'ın** 30.12.2025 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 05.04.2023 gün ve 2023/84 sayılı kararı;

Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden  
TC Kimlik numaralı **Ömer SAĞIROĞLU'nun** istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca  
TC Kimlik numaralı **Zeyyat KAFKAS'ın** 30.12.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 06.04.2023 gün ve 2023/85 sayılı kararı;

Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden  
TC Kimlik numaralı **Lokman SADIKLAR'ın** istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca  
TC Kimlik numaralı **Ali Haydar GEDİKLİ'nin** 30.12.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 06.04.2023 gün ve 2023/85 sayılı kararı; ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada verilen toplam 1 adet olumsuz oyuna karşılık 255.002.300 Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

### **Madde :10**

Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçilerek; 7405 sayılı Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunu ve 26.07.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi Ve Organlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği'ne uyum kapsamında; Şirket Esas Sözleşmesinin “**Amaç Ve Konu**” başlıklı 3. Maddesinin, “**Şirketin Merkez Ve Şubeleri**” başlıklı 4. Maddesinin, “**Şirketin Süresi**” başlıklı 5. Maddesinin, “**Yönetim Kurulunun Oluşum Tarzı Ve Seçilme Ehliyeti**” başlıklı 11. Maddesinin, “**Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi Ve Üyeliğin Boşalması**” başlıklı 13. Maddesinin, “**Yönetim Kurulu'nun Görev Ve Yetkileri**” başlıklı 15. Maddesinin, “**Karın Tespiti Ve Dağıtım**” başlıklı 31. Maddesinin, “**Esas Sözleşme Değişiklikleri**” başlıklı 35. Maddesinin, “**Uygulanacak Hükümler**” başlıklı 37. Maddesinin aşağıdaki gibi tadil edilmesine, daha önce yürürlükten kaldırılan 9. Maddenin “**Menfaat Sağlamama**” başlığıyla ve yine daha önce yürürlükten kaldırılan 33. Maddenin “**Bütçenin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması Ve Uygulanması Usulü**” başlığıyla tadil edilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 29.08.2023 tarih 5522163 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.09.2023 tarih ve 41654 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.09.2023 tarih ve 88930619 sayılı izin ve onayları alınmış tadil tasarıları genel kurulun onayına sunuldu ve esas sözleşmenin onaylanan haliyle tadil edilmesine 1 adet olumsuz oyuna karşılık 255.002.300 Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile kabul edildi. ile karar verildi. Onaylı tadil metinleri divan heyetince imza edilerek işbu tutanağın ekine konuldu.

Bu sırada Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile gündem maddesiyle kabul edilen esas sözleşme tadillerinden bir tanesi de Esas sözleşmeye **Bütçenin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması ve Uygulanması Usulü** başlıklı 33. Maddenin eklendiği, bu madde içeriği itibariyle Şirketin 7405 Sayılı Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanununun 20. Maddesinde yer alan bütçe ve harcama ilkelerine uyumun sağlandığı, söz konusu ana sözleşme değişikliğinin genel kurulca kabul edilmesi ile Esas Sözleşmemiz haline gelen bu kural uyarınca;

Bu düzenlemeler hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra, Şirketin 01.06.2023 – 31.05.2024 faaliyet dönemi için Mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek, gelir ve alacaklarını bir önceki yıl brüt gelirlerinin %50'sini geçmeyecek şekilde devir ve temlik etmesi ile her türlü tasarrufta bulunması hususu ve 01.06.2022-31.05.2023 faaliyet dönemi brüt gelirlerinin yüzde ellisini geçmeyecek şekilde borçlanması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin müzakere edilerek oylamaya sunulması önerilmiştir.

Toplantı başkanı önergede bahsedilen 7405 Sayılı Kanunun 20. Maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan düzenleme hakkında genel kurulu şu şekilde bilgilendirdi:

- a) Mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek, gelir ve alacaklarını sermayenin en az üçte birini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin katılacağı genel kurulda, katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin sahip oldukları sermayenin en az dörtte üçünü oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu ile devredebileceği fakat, anılan devir oranının, mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonraki olağan dönemde doğacak veya vadesi gelecek olan gelir ve alacaklar yönünden hiçbir şekilde bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirin yüzde ellisi oranını geçmeyeceği,
- b) Bir bütçe yılında önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde onundan fazla yapılacak borçlanmaların halka açık spor anonim şirketleri için sermayenin çoğunluğunu oluşturan pay sahipleri veya temsilcilerinin olumlu oyuyla kabul edilecek ek bütçe ile yapılabileceği, ancak ek bütçe ile yapılacak borçlanmanın önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde ellisinden fazla olamayacağı

Hususları düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeler hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra, verilen önerge uyarınca Şirketin 01.06.2023 – 31.05.2024 faaliyet dönemi için Mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek, gelir ve alacaklarını bir önceki yıl brüt gelirlerinin %50'sini geçmeyecek şekilde devir ve temlik etmesi ile her türlü tasarrufta bulunması hususu ve 01.06.2022-31.05.2023 faaliyet dönemi brüt gelirlerinin yüzde ellisini geçmeyecek şekilde borçlanması hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

### **Madde :11**

Gündemin 11. 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 2.000-TL huzur hakkı verilmesine ortakların elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 653 adet olumsuz oyuna karşılık 255.001.648 Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

### **Madde :12**

Gündemin 12. maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan, “**Bilgilendirme Politikasının**”, “**Kar Dağıtım Politikasının**”, “**Ücretlendirme Politikasının**” ve “**Bağış Politikasının**” koşullar değişmediğinden mevcut halinin Genel Kurul’un bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.

### **Madde :13**

Gündemin 13. Maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.06.2022 – 31.05.2023 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 alan olmadı.

#### **Madde :14**

Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesine geçildi. “Bağımsız Denetim Firması raporunun 41. Ve 42. Sayfalarında 29. nolu dipnotunda da yer alan bilgilere atıf yapılarak bilgi verildi.

#### **Madde :15**

Gündemin 15. 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 Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında, **01.06.2022-31.05.2023** hesap döneminde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemleri veya rekabet etmeleri söz konusu olmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi.

Aynı gündem maddesi uyarınca, yeni dönemde 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 Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında yetkili kılınmalarına elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 2 adet olumsuz oyuna karşılık 255.002.299 Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

#### **Madde :16**

Gündemin 16. Maddesi uyarınca, SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2022 - 31.05.2023 hesap döneminde Şirketimizce 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depremleri nedeniyle depremzedelere yardım amacıyla 6.196.547TL'si nakdi olmak üzere toplam 6.578.204,00-TL tutarında AFAD'a bağış yapıldığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı. Her ne kadar bir önceki yıl genel kurul toplantısında bağış yapılma yetkisi verilmemiş olsa da tarihin en büyük felaketi olarak sonuçlanan olaylara kayıtsız kalması mümkün olmayan Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı Uyarınca yönetim kurulu kararı ile bağış yapıp, yapılacak ilk genel kurul onayına sunulması yönündeki yönlendirmesi uyarınca yapılan bağış tutarı ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylamada elektronik ortamda katılımcılardan toplam 652 adet olumsuz oyuna karşılık 255.001.649 Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Aynı gündem maddesi uyarınca, 01.06.2023-31.05.2024 hesap döneminde herhangi bir bağış yapılmaması, bu nedenle bağış için bir üst sınır belirlenmemesi ve yönetim kuruluna bağış yapma konusunda yetki verilmemesi hususlarında bir önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge uyarınca yeni dönemde Şirketimizin herhangi bir bağış yapmaması ve bu konuda bir üst sınır belirlenmemesi hususu elektronik ortamda katılımcılardan toplam 653 adet olumsuz oyuna karşılık 255.001.648 Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

#### **Madde :17**

Gündemin 17. 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.

Bağımsız denetim firmasının, 31.05.2022 tarihi itibarıyla Şirket özkaynağının negatif 1.059.496.569 - TL 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 Kararı uyarınca Şirketin maddi olmayan duran varlıklar hesabı altında muhasebeleştirilen profesyonel futbolcu lisans bedellerinin değer tespiti için Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasına değerlendirilme yaptırılmış olup, 04.09.2023 tarihli değerlendirme raporu sonrasında TTK 376. Maddesine göre düzenlenen Bilançoya göre Şirket Özvarlığının pozitif 6.779.376.323 -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 04.09.2023 tarih ve 67 sayılı kararı alındığı yönünde genel kurula bilgi verildi.

Yapılan bu işlemler genel kurulun oylarına sunuldu ve yapılan oylamada elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 653 adet olumsuz oyuna karşılık 255.001.648 Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

**Madde :18**

Dilek ve temenniler hususunda başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya saat 14:47’da son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. 21.09.2023

**Bakanlık Temsilcisi**  
Hakan BAYRAK

**Bakanlık Temsilcisi**  
Hamit Metin ÇEBİ

**Toplantı Başkanı**  
Özgür YANAR