

**TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Hakim ortağımız Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. nin pay alım teklifinden vazgeçtiğini şirketimize bildirmesi dolayısı ile, SPK nezdinde yürütülen sermaye azaltım ve eş zamanlı artırım süreçlerinin revize edilmesi zorunluluğu doğması ve bu nedenle esas sözleşmemizin 6.maddesi dışında imtiyazlarla ilişkili diğer maddelerin de tadil edilmesi gerekliliği doğması sebebiyle, aşağıda belirtilen yeni gündem ve esaslarla toplanmak üzere 16 Haziran 2025 tarihinde, Pazartesi günü saat 11:00'da Şirket merkezi olan "Üniversite Mah. Ahmet Suat Özyazıcı Cad. Trabzonspor İdari Bina No:19E Ortahisar/TRABZON" adresinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurula şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir iş günü önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar Elektronik Genel Kurul Sistemi(EGKS)'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Gerçekleştirilecek Olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin Finansal Tablolar ve Dipnotlar, Yönetim Kurulu Sermaye Azaltım Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve <http://www.trabzonspor.org.tr/> adresindeki Şirket internet sitesinde sayın ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları ilan olunur.

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(16/06/2025)

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- Şirketin Sermaye azaltımına dayanak teşkil etmek üzere 30/11/2024 tarihli ara finansal tablolarının ve sermaye azaltımı/artırımı ile ilgili hazırlanmış yeminli mali müşavirlik raporlarının görüşülmesi ve onaylanması
- 4- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan sermaye azaltımına ilişkin raporun görüşülüp onaylanması,
- 5- Sermaye azaltımı ve eş zamanlı sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,
- 6- Şirketimizin 10.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 7.500.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 6.400.000.000.-TL azaltılarak 1.100.000.000.-TL'ye düşürülmesi ve eş zamanlı olarak mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın tamamı nakden karşılanmak suretiyle 6.400.000.000.-TL arttırılarak yeniden 7.500.000.000.-TL'ye çıkarılması için Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğu başvurunun, kurulca onaylanması şartı ile, müzakere edilerek karara bağlanması,
- 7- Şirketimizin mevcut 10.000.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 37.500.000.000.-TL'ye çıkartılması hususunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanması şartı ile, görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Şirketimiz Esas Sözleşmesinde A grubu imtiyazlı paylara tanınan imtiyazın kaldırılması yönünde karar alınması,
- 9- Yukarıda 6, 7 ve 8 numaralı gündem maddelerinde yer alan, sermaye azaltımı ve eş zamanlı artırımı ile kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına yönelik işlemler için, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartı ile Şirket Esas Sözleşme'nin "**Şirketin Sermayesi**" başlıklı 6. Maddesi, "**Paylar**" başlıklı 7. Maddesi, "**Yönetim Kurulunun Oluşum Tarzı ve Seçilme Ehliyeti**" başlıklı 11. Maddesi ve "**Esas Sözleşme Değişiklikleri**" başlıklı 35. maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
- 10- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi'nin 16/06/2025 tarih, Pazartesi günü, saat 11:00'da, olan "Üniversite Mah. Ahmet Suat Özyazıcı Cad. Trabzonspor İdari Bina No:19E Ortahisar/TRABZON" adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red

seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtirmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediğı payları belirtir.

Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA BEYANNAMESİ

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” nin bundan böyle yapılacak olan tüm (Olağan yada Olağanüstü) Genel Kurul Toplantılarında kendimi vekil marifeti ile temsil ettirdiğim takdirde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No.8 sayılı tebliğ hükümleri doğrultusunda aşağıda örneğı bulunan tatbik imzama kullanacağımı beyan ederim./...../2025

BEYAN EDENİN

Adı Soyadı :

Adresi :

Telefon :

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
ŞİRKETİN SERMAYESİ Madde 6- 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. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000.TL (On Milyar Türk Lirası) olup, her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 10.000.000.000 (On Milyar) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir.	ŞİRKETİN SERMAYESİ Madde 6- 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. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 37.500.000.000.TL (Otuz Yedi Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 37.500.000.000 (Otuz Yedi Milyar Beş Yüz Milyon) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029

2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi **2028** yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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 konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.500.000.000.-TL (Yedi Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye A ve B gruplarına ait her biri 1.-TL nominal değerinde toplam 7.500.000.000 (Yedi Milyar Beş Yüz Milyon) 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: 3.825.024.690
Nominal Değeri: 3.825.024.690TL
Grubu ve Türü: B (hamiline)
Pay Adedi: 3.674.975.310
Nominal Değeri: 3.674.975.310 TL

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan 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, **2024-2028** 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. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi **2029** yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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 konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.500.000.000.-TL (Yedi Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye A ve B gruplarına ait her biri 1.-TL nominal değerinde toplam 7.500.000.000 (Yedi Milyar Beş Yüz Milyon) adet paya ayrılmıştır. Söz konusu sermayenin tamamı ödenmiştir.

Şirket çıkarılmış sermayesi eş zamanlı sermaye azaltılması ve artırılması suretiyle 6.400.000.000.-TL azaltılarak, azaltılan tutar geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 1.100.000.000.-TL'ye düşürülüp eş zamanlı olarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 6.400.000.000.-TL artırılarak 7.500.000.000.-TL'ye çıkarılmıştır.

Mevcut sermayeyi temsil eden payların grup, tür, pay adedi ve nominal değerleri toplamı aşağıdaki gibidir:
Grubu ve Türü: A (nama)
Pay Adedi: 3.825.024.690
Nominal Değeri: 3.825.024.690TL
Grubu ve Türü: B (hamiline)
Pay Adedi: 3.674.975.310
Nominal Değeri: 3.674.975.310 TL

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan 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, **2025-2029** 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, 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. 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.	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.
PAYLAR Madde 7- Şirket payları Sermaye Piyasası Mevzuatı, TTK ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde nominal değerlerinin üzerinde veya altında bir bedelle çıkartılabilir. 1- Pay Grupları: Paylar (A) ve (B) olarak iki gruba ayrılmıştır. 7.500.000.000 (Yedi Milyar Beş Yüz Milyon) Türk Liralık Şirket sermayesinin; - % 51'ine tekabül eden 3.825.024.690 adet pay (A) grubunu; - % 49'una tekabül eden 3.674.975.310 adet pay ise (B) grubunu oluşturmaktadır. 2- Payların Türü ve Temettü Kuponları: (A) grubu payların tamamı nama yazılıdır. (A) grubu nama yazılı paylar hiç bir şekilde hamiline yazılı hale dönüştürülemez. (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 3- Pay Gruplarına ilişkin imtiyazlar: Şirket yönetim kurulu üyeleri (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.	PAYLAR Madde 7- Şirket payları Sermaye Piyasası Mevzuatı, TTK ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde nominal değerlerinin üzerinde veya altında bir bedelle çıkartılabilir. 1- Pay Grupları: Paylar (A) ve (B) olarak iki gruba ayrılmıştır. 7.500.000.000 (Yedi Milyar Beş Yüz Milyon) Türk Liralık Şirket sermayesinin; - % 51'ine tekabül eden 3.825.024.690 adet pay (A) grubunu; - % 49'una tekabül eden 3.674.975.310 adet pay ise (B) grubunu oluşturmaktadır. 2- Payların Türü ve Temettü Kuponları: (A) grubu payların tamamı nama yazılıdır. (A) grubu nama yazılı paylar hiç bir şekilde hamiline yazılı hale dönüştürülemez. (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUM TARZI VE SEÇİLME EHLİYETİ Madde 11- 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. Yönetim kurulunda görev alacak yönetim kurulu üyelerinin, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan şartları taşımaları gereklidir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun	YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUM TARZI VE SEÇİLME EHLİYETİ Madde 11- 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. Yönetim kurulunda görev alacak yönetim kurulu üyelerinin, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan şartları taşımaları gereklidir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun

kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

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.

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.

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 herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir 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.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ **Madde 35-**

Esas sözleşme değişikliğine, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 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 sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması zorunludur.~~

kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

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

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.

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 herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir 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.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ **Madde 35-**

Esas sözleşme değişikliğine, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 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.

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 99
TARİH : 23/05/2025
KONU : Sermaye Azaltımı ve Eş zamanlı Artırımı Hk.
BAŞKAN : ERTUĞRUL DOĞAN
ÜYELER : ZEYYAT KAFKAS, SAMİ KARAMAN, DERVİŞ KÖZ,
MUHARREM EMRAL, ABDULKADİR FERDA BAŞKAN

Yönetim Kurulumuzun bugünkü tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Yönetim Kurulumuzun 09.04.2025 gün ve 93 sayılı kararı ile Şirketin 7.500.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmek suretiyle 6.400.000.000.-TL (%85,3333 oranında) azaltılarak 1.100.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 1.-TL nominal değer üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere 6.400.000.000.-TL (%581,8182 oranında) bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin yeniden 7.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesine karar verilmişti. Alınan bu karar kapsamında hakim ortağımız Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin şirketimizde sahip olduğu A grubu paylara ilişkin, "yönetim kuruluna aday gösterme" imtiyazının kaldırılmasını istememesi dolayısı ile VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19. Maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, sermaye azaltımı öncesinde 6362 sayılı SPK'nun 25'inci maddesi çerçevesinde diğer ortaklara pay alım teklifinde bulunulmasına karar verilmiş ve bu amaçla hazırlanan **Pay Alım Teklifi Bilgi Formu**, Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.05.2025 tarihli Kurul Karar kararı ile onaylanmıştır.

Ancak , hakim ortağımız Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 20.05.2025 tarihinde yukarıda bahsedilen "pay alım teklifi" sürecinden vazgeçtiğini şirketimize bildirmiştir. Durumu değerlendiren yönetim kurulumuz daha önce alınan karar kapsamında sermaye azaltımı ve eş zamanlı sermaye artırımı sürecine devam edilebilmesi için zorunlu hale gelen, hakim ortağımız Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. nin şirketimizde sahip olduğu (A) grubu nama yazılı paylardaki "yönetim kuruluna aday gösterme" imtiyazının, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19. Maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca kaldırılması için 20.05.2025 gün ve 97 sayılı kararı ile Şirket Esas Sözleşmesindeki imtiyaza yönelik maddelerin tadiline karar vermiştir.

Hakim ortağımız Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. yukarıda bahsettiğimiz pay teklifinden vaz geçme kararına ilave olarak, 09.04.2025 tarih ve 10 sayılı yönetim kurulu kararları kapsamında vermiş oldukları, "satılmayan payların alınacağına yönelik taahhüt" kararından da, 23.05.2025 tarih ve 17 sayılı yönetim kurulu kararı ile vaz geçildiğini şirketimize bildirmiştir. Açıkladığımız nedenlerle, yönetim kurulumuzun daha önce almış olduğu , 09.04.2025 tarih ve 93 sayılı yönetim kurulu kararının aşağıdaki şekilde revize edilmesi zorunluluğu doğmuştur.

2. 30/11/2024 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 6.494.871.897.- TL geçmiş yıllar zararından kaynaklanan bilanço açığı etkisinin fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla düşürülerek, bu sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak nakit sermaye artırımına gidilmesi, böylelikle Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi ve TTK'nın 376'ncı maddesi kapsamında gerekli önlemlerin alınması amacıyla;
 - a. (VII-128.1) Pay Tebliği'nin "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" başlıklı 19.maddesi hükümleri uyarınca Şirketin 7.500.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin 6.400.000.000.-TL (%85,3333 oranında) azaltılarak 1.100.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 1.-TL nominal değer üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere 6.400.000.000.-TL (%581,8182 oranında) bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin yeniden 7.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesine,
 - b. Yapılacak sermaye azaltımında Pay Tebliği'nin 19'uncu maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca, 6.400.000.000.-TL'nin tamamının geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmek suretiyle "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanmasına, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde her bir pay sahibinin, pay sayısının %85,3333 oranında azaltılmasına,
 - c. Sermaye azaltımına ilişkin alınacak genel kurul onayını takiben, sermaye azaltımının şirketin geçmiş yıllar zararlarının şirketin ödenmiş sermayesinden mahsup edilmesi suretiyle yapılacak olması ve şirket bünyesinden herhangi bir nakit, fon veya varlık çıkışı olmayacağı, öz varlık değerinde hiçbir değişiklik doğurmayacağı göz önüne alınarak, Pay Tebliği'nin 19'uncu maddesinin (10) numaralı fıkrası uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun TTK'nın 474'üncü maddesi uyarınca alacaklılara çağrı ve aynı Kanunun 475'inci maddesi uyarınca alacaklıların haklarının ödenmesi veya teminat altına alınması hükümlerinin uygulanmasının gerek olmadığı kabulüne,
 - d. Artırılacak 6.400.000.000.-TL'nin, 3.264.021.068,54-TL (Üç Milyar İki Yüz Altmış Dört Milyon Yirmi Bir Bin Altmış Sekiz Türk Lirası Elli Dört Kuruş)'lik kısmının A grubu ve nama yazılı olarak oluşturulmasına, 3.135.978.931,46-TL (Üç Milyar Yüz Otuz Beş Milyon Dokuz Yüz Yetmiş Sekiz Bin Dokuz Yüz Otuz Bir Türk Lirası Kırk Altı Kuruş)'lik kısmının ise B grubu ve hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,
 - e. Alınan işbu sermaye azaltım kararı nedeniyle VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19. Maddesinin 3'üncü fıkrasında düzenlenen zorunluluk sebebi ile (A) Grubu paylara tanınan "yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazının kaldırılması amacıyla, Yönetim kurulumuzun 20.05.2025 tarih ve 97 sayılı kararı ile hazırlanan Esas Sözleşme tadil tasarılarının

onaylanması için, işbu karar nedeniyle revize edilerek yeniden onaya sunulacak olan izahname ekinde SPK'ya müracaat edilmesine,

3. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, Sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin Pay Tebliği'nin 19'uncu maddesinin 11'inci fıkrasının (c) bendi uyarınca Yönetim Kurulu Raporunun hazırlanarak başvuru kapsamında değerlendirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine,
4. Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,
5. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının, nominal değeri olan 1.-TL karşılığında kullandırılmasına,
6. Sermaye artırımında ihraç edilecek A grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, B grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
7. Yapılacak olan sermaye artışında yeni pay alma hakkı süresinin 15 (Onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,
8. Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların (B) grubu olarak, nominal değer altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşan fiyattan halka arz edilmesine ve halka arz süresinin 2 iş günü olmasına,
9. Yukarıdaki esas sözleşme tadili ve sermaye azaltımı ile eş zamanlı sermaye artırımını işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,
10. Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
11. Sermaye artırımını işlemine istinaden ekteki 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 457. maddesine göre hazırlanmış olan yönetim kurulu beyanımızın kabul edilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

ERTUĞRUL DOĞAN
Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı

ZEYYAT KAFKAS
Yönetim ve İcra Kurulu Bşk.Yard.

SAMİ KARAMAN
Yönetim Kurulu Üyesi

DERVİŞ KÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi

MUHARREM EMRAL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ABDULKADİR FERDA BAŞKAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU SERMAYE AZALTIM RAPORU

1. AMAÇ VE KAPSAM

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 473 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki gibidir:

“Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, genel kurul, esas sözleşmenin gerektiği şekilde değiştirilmesini karara bağlar. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarında, mektuplarda ve internet sitesi bildiriminde, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanır. Ayrıca yönetim kurulu bu hususları içeren bir raporu genel kurula sunar, genel kurulca onaylanmış rapor tescil ve ilan edilir.”

Halka açık ortaklıklarca gerçekleştirilecek sermaye azaltımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19 uncu maddesinin on birinci fıkrasının (c) bendinde ise;

“c) Sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağlayacağı faydalara ilişkin olarak yönetim kurulunca hazırlanacak raporun en geç sermaye azaltımının görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin gündemle birlikte ortaklara duyurulması, ortaklık merkezinde ortakların incelemesine hazır bulundurulması ve bu raporun genel kurulca onaylanması zorunludur.”

hükmü yer almaktadır.

İşbu Rapor Trabzonspor Sportif Yatırım Ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (Şirket)'in 23.05.2025 tarihli ve 99 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan eşzamanlı sermaye azaltımı ve artırımı işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının anonim ortaklıklarda sermayenin azaltılmasına ilişkin düzenlemelerinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hesap verme ilkelerine uygun olarak söz konusu işlemler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2. SERMAYE AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.05.2025 tarih ve 99 sayılı Kararı ile,

- 1.** 30/11/2024 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 6.494.871.897.- TL geçmiş yıllar zararından kaynaklanan bilanço açığı etkisinin fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla düşürülerek, bu sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak nakit sermaye artırımına gidilmesi, böylelikle Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi ve TTK'nın 376'ncı maddesi kapsamında gerekli önlemlerin alınması amacıyla;
 - a.** (VII-128.1) Pay Tebliği'nin "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" başlıklı 19.maddesi hükümleri uyarınca Şirketin 7.500.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin 6.400.000.000.-TL (%85,3333 oranında) azaltılarak 1.100.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 1.-TL nominal değer üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere 6.400.000.000.-TL (%581,8182 oranında) bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin yeniden 7.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesine,
 - b.** Yapılacak sermaye azaltımında Pay Tebliği'nin 19'uncu maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca, 6.400.000.000.-TL'nin tamamının geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmek suretiyle "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanmasına, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde her bir pay sahibinin, pay sayısının %85,3333 oranında azaltılmasına,
 - c.** Sermaye azaltımına ilişkin alınacak genel kurul onayını takiben, sermaye azaltımının şirketin geçmiş yıllar zararlarının şirketin ödenmiş sermayesinden mahsup edilmesi suretiyle yapılacak olması ve şirket bünyesinden herhangi bir nakit, fon veya varlık çıkışı olmayacağı, öz varlık değerinde hiçbir değişiklik doğurmayacağı göz önüne alınarak, Pay Tebliği'nin 19'uncu maddesinin (10) numaralı fıkrası uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun TTK'nın 474'üncü maddesi uyarınca alacaklılara çağrı ve aynı Kanunun 475'inci maddesi uyarınca alacaklıların haklarının ödenmesi veya teminat altına alınması hükümlerinin uygulanmasının gerek olmadığına kabulüne,
 - d.** Artırılacak 6.400.000.000.-TL'nin, 3.264.021.068,54-TL (Üç Milyar İki Yüz Altmış Dört Milyon Yirmi Bir Bin Altmış Sekiz Türk Lirası Elli Dört Kuruş)'lık kısmının A grubu ve nama yazılı olarak oluşturulmasına, 3.135.978.931,46-TL (Üç Milyar Yüz Otuz Beş Milyon Dokuz Yüz Yetmiş Sekiz Bin Dokuz Yüz Otuz Bir Türk Lirası Kırk Altı Kuruş)'lık kısmının ise B grubu ve hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

- e. Alınan işbu sermaye azaltım kararı nedeniyle VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19. Maddesinin 3'üncü fıkrasında düzenlenen zorunluluk nedeniyle (A) Grubu paylara tanınan imtiyazların kaldırılması amacıyla Yönetim kurulumuzun 20.05.2025 tarih ve 97 sayılı kararı ile hazırlanan Esas Sözleşme tadil tasarılarının onaylanması için, işbu karar nedeniyle revize edilerek yeniden onaya sunulacak olan izahname ekinde SPK'ya müracaat edilmesine,
2. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, Sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin Pay Tebliği'nin 19'uncu maddesinin 11'inci fıkrasının (c) bendi uyarınca Yönetim Kurulu Raporunun hazırlanarak başvuru kapsamında değerlendirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine,
 3. Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,
 4. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının, nominal değeri olan 1.-TL karşılığında kullandırılmasına,
 5. Sermaye artırımında ihraç edilecek A grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, B grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
 6. Yapılacak olan sermaye artışında yeni pay alma hakkı süresinin 15 (Onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,
 7. Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların (B) grubu olarak, nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşan fiyattan halka arz edilmesine ve halka arz süresinin 2 iş günü olmasına,
 8. Yukarıdaki esas sözleşme tadili ve sermaye azaltımı ile eş zamanlı sermaye artırımını işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,
 9. Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak

dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

Sermaye artırımını işlemine istinaden ekteki 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 457. maddesine göre hazırlanmış olan yönetim kurulu beyanımızın kabul edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

3. YAPILACAK SERMAYE AZALTIMININ NEDENLERİ VE ŞİRKETİMİZE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

Anonim Şirketlerde sermayenin kaybı ve borca batıklık hali TTK'nın 376 ncı maddesi ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği ile düzenlenmiştir.

TTK'nın 376 ncı maddesi şu şekildedir:

“(1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.

(2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer.

(3) Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister. Meğerki, iflas kararının verilmesinden önce, şirketin açığını karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların sırasından sonraki sıraya konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve bu beyanın veya sözleşmenin yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas isteminin bildirileceği mahkemece atanan bilirkişilerce doğrulanmış olsun. Aksi hâlde mahkemeye bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru, iflas bildirimi olarak kabul olunur.”

Bilindiği üzere, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan ve 18.02.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ilan edilen 30.11.2024 tarihli konsolide finansal tablolarına göre çıkarılmış sermayesi 7.500.000.000 TL olan

şirketimizin, geçmiş yıl zararlarının 6.494.871.897 TL, dönem net zararının 477.437.783 TL olması nedeniyle zkaynakları 5.302.311.245 TL olarak gerçekleşmiştir.

Konuyu değerlendiren Yönetim Kurulumuz şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan 30.11.2024 tarihli konsolide bilançosunda bulunan 6.494.871.897 TL geçmiş yıl zararları ile 477.437.783 TL dönem net zararından kaynaklanan (7.500.000.000 – 5.302.311.245=) 2.197.688.755 TL sermaye kaybı bulunduğunu tespit etmiştir.

Söz konusu sermaye kaybının yok edilmesi için, sermayenin 6.400.000.000 TL fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla geçmiş yıl zararları hesabına aynı tutarda alacak kaydedilerek azaltılması ve bu sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak nakit sermaye artırımına gidilmesi; böylelikle şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi ve TTK'nın 376 ncı maddesi kapsamında gerekli önlemlerin alınması amaçlarıyla Yönetim Kurulumuzun 23.05.2025 tarih ve 99 sayılı toplantısında eşzamanlı sermaye azaltımı ve artırımını yapılması kararlaştırılmıştır.

Planlanan eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımını ile şirket'in 7.500.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi 6.400.000.000,00 TL tutarında azaltılarak 1.100.000.000,00 TL'ye düşürülmesi ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL nominal değerli 6.400.000.000 (Altı Milyar Dört Yüz Milyon) adet pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamını nakden karşılanmak üzere toplam 6.400.000.000,00 TL tutarda sermaye artırımını yapılarak çıkarılmış sermayenin 7.500.000.000,00 TL'ye artırılması; azaltılan söz konusu 6.400.000.000,00 TL tutarındaki sermayenin, "Geçmiş Yıl Zararları" hesabına alacak kaydedilmek suretiyle sermaye azaltımının fon çıkışı gerektirmeyen usulde yapılması uygun grlmştir.

şirketimiz Yönetim Kurulu olarak, şirketimizin varlığını sürdürmesi ve sermaye kaybı halinden kurtarılması amacı çerçevesinde, şirketimizin ihtiyaçlarına uygun olarak hareket etmek için gerekli olduğu düşünülen bu işlem ile şirketimiz herhangi bir zarara uğramayacağı gibi, sermaye azaltımı nedeniyle şirketimizden herhangi bir fon çıkışı olmayacağı için, şirket alacaklarının da hakları zedelenmeyecektir.

Diğer taraftan, sermaye azaltımında eşit işlem ilkesi gereği tüm pay sahiplerimizin sahip olduğu pay sayısı %85,3333 oranında azaltılacak ve sermaye azaltımı nedeniyle ortaklarımızın herhangi bir menfaat kaybı bulunmayacaktır.

Sermaye azaltımı ile eşanlı olarak yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın gerçekleştirilecek sermaye artırımında, pay sahiplerimizin mevcut ortaklık oranlarını koruyacak şekilde sermaye artırımına iştirak etmeleri de mümkün bulunmaktadır.

Yapılması planlanan sermaye azaltımı neticesinde, azaltılan sermaye şirketimizin geçmiş yıl zararlarında bulunan tutara transfer edilecek ve şirketimiz bünyesinden herhangi bir nakit veya varlık çıkışı olmayacaktır. Dolayısıyla, z varlık değerinde de hiçbir değişiklik meydana gelmeyecektir.

Sermaye azaltımına ilişkin alınacak genel kurul onayını takiben, sermaye azaltımının Şirketimizin geçmiş yıl zararları hesaplarına alacak kaydedilmesi suretiyle yapılacak olması ve Şirketimiz bünyesinden herhangi bir nakit, fon veya varlık çıkışı olmayacağı ve azaltım sonrası toplam özkaynak değerinde herhangi bir değişiklik bulunmayacağı göz önünde bulundurularak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19 uncu maddesinin 10 uncu fıkrası gereği, TTK'nın 474 üncü maddesinde aranan Şirket alacaklılarına çağrı yapılmasına ve bunların haklarının ödenmesine veya teminat altına alınmasına gerek olmadığı kabul edilmiştir.

Sermaye azaltımı ile birlikte yapılacak sermaye artırımıyla Şirketimizin özkaynaklarının güçlendirilmesi ve nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, yapılacak 6.400.000.000 TL'lik sermaye azaltımı işleminin ardından, eş zamanlı olarak 1 TL nominal bedel üzerinden 6.400.000.000 TL tutarında sermaye artırımı yapılacak ve yeni pay almak hakkı 1 TL nominal değerli 6.400.000.000 adet pay için 1 TL fiyatla kullanılacaktır.

Tüm pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarını kullanacakları varsayımıyla Şirketimize 6.400.000.000 TL nakit girişinin olması hedeflenmektedir. Sermaye artışı ile Şirketimizin mali durumunun gelişmesi ve sermaye yeterliliğinin iyileştirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış olacak, Şirket'in borçlarının bir kısmı ödenerek faiz giderlerinin azaltılması sağlanacaktır.

4.YAPILACAK SERMAYE AZALTIMININ ESASLARI

30.11.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizin geçmiş yıl zararları toplamı 6.494.871.897 TL; dönem net zararı ise 477.437.783 TL'dir.

30.11.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizin konsolide özkaynağı ile sermaye azaltımı ve artırım sonrası proforma özkaynak durumunu gösterir tablo aşağıdaki gibidir:

Öz Sermaye Türü	30.11.2024 Tutar (TL)	Azaltım Sonrası Tutar (TL)	Artırım Sonrası Tutar (TL)
Ödenmiş Sermaye	7.500.000.000	1.100.000.000	7.500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	4.162.727.908	4.162.727.908	4.162.727.908
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	27.974.862	27.974.862	27.974.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	-7.377.798	-7.377.798	-7.377.798
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	113.284.836	113.284.836	113.284.836
Diğer Yedekler	478.011.117	478.011.117	478.011.117
Geçmiş Yıllar Zararları	-6.494.871.897	-94.871.897	-94.871.897
Net Dönem Zararı	-477.437.783	-477.437.783	-477.437.783
TOPLAM	5.302.311.245	5.302.311.245	11.702.311.245

Yukarıdaki tablonun "Artırım Sonrası Tutar" sütununda, tüm pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kullandıkları varsayılmıştır.

Bu çerçevede, Şirketimizin 7.500.000.000 TL olan sermayesi, 7.500.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi 6.400.000.000,00 TL tutarında azaltılarak 1.100.000.000,00 TL'ye düşürülecek ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL

nominal değerli 6.400.000.000 (Altı Milyar Dört Yüz Milyon) adet pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 6.400.000.000,00 TL tutarda sermaye artırımını yapılarak çıkarılmış sermaye 7.500.000.000,00 TL'ye artırılabacaktır. Azaltılan söz konusu 6.400.000.000,00 TL tutarındaki sermayenin, "Geçmiş Yıl Zararları" hesabına alacak kaydedilmek suretiyle sermaye azaltımı fon çıkışı gerektirmeyen usulde yapılacaktır.

Şirketimizin 22.05.2025 tarihi itibarıyla www.kap.org.tr 'den temin edilen ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)
TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.	3.825.024.712,52	51%
DİĞER/HALKA AÇIK KISIM	3.674.975.287,48	49%
TOPLAM	7.500.000.000,00	100%

Sermaye azaltımı sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olacaktır:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)
TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.	561.000.000,00	51%
DİĞER/HALKA AÇIK KISIM	539.000.000,00	49%
TOPLAM	1.100.000.000,00	100%

Son olarak, tüm pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını tamamen kullandıkları varsayımıyla, sermaye artırımını sonrası ortaklık yapısı tahmini olarak aşağıdaki gibi olacaktır:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)
TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.	3.825.024.712,52	51%
DİĞER/HALKA AÇIK KISIM	3.674.975.287,48	49%
TOPLAM	7.500.000.000,00	100%

5.SONUÇ

Trabzonspor Sportif Yatırım Ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu olarak, Şirketimiz sermayesinin, işbu Rapor çerçevesinde belirtilmiş olan hususlar dahilinde azaltılarak eşzamanlı artırılmasının Şirketimizin ve pay sahiplerimizin menfaatine olacağı kanaatini taşıdığımızdan, söz konusu eşzamanlı sermaye azaltımı ve artırımını işleminin 6102 sayılı TTK'nın 473 üncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde Sayın Genel Kurul'un onayına sunulması kararlaştırılmıştır.