

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŐLETMECİLİĐİ TİCARET A.Ő.
03 MAYIS 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Trabzonspor Sportif Yatırım Ve Futbol İőletmeciliĐi Ticaret A.Ő.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 03.05.2024 tarihinde Cuma günü saat 14:00'da, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, Ortahisar/TRABZON adresinde Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.04.2024 tarih ve 96034324 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın **Hamit Metin ÇEBİ** ve **Hacer SARAÇ** gözetiminde yapılmıŐtır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngöröldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.04.2024 tarih, 11060 sayılı nüshasında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapıldığı, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 04.04.2024 tarihinde gündem maddeleri ve göröőülecek konularla ilgili bilgilerin ilan olunduğu, önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi olmadığından taahhütlü mektup gönderilmediği, çağrının bu şekilde yapılmasına toplantıya katılanlardan herhangi bir itiraz olmadığı göröldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; Şirketin toplam 2.500.000.000-TL sermayesine tekaböl eden 2.500.000.000 adet hisseden, 1.275.008.889 TL'lik sermayeye tekaböl eden 1.275.008.889 adet hissenin asaleten katıldığı, vekaleten katılımın olmadığı ve buna göre toplam 1.275.008.889 TL'lik sermayeye tekaböl eden 1.275.008.889 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörölen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaŐılmıŐtır.

Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği, kanunen yerine getirilmesi gereken diğer hususların da tamamlandığı anlaŐıldıĐından, toplantı salonunda Yönetim Kurulu Üyesi Sami KARAMAN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Muharrem EMRAL ve Abdulkadir Ferda BAŞKAN'ın toplantıya katıldığını tespit edilmiŐ olup, yukarıda adı ve soyadı yazılı T.C. Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü Bakanlık Temsilcisinin onayı alınarak, toplantı açılarak gündemde yer alan maddelerin göröőülmesine baŐlanmıŐtır.

Gündem Maddeleri:

Madde :1

Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının oluŐturulması için önerge verildiği ve Sinem GÜCÜM OKTAY'ın () Toplantı Başkanlığına aday gösterildiği göröldü. BaŐkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Sayın Sinem GÜCÜM OKTAY'ın () Toplantı Başkanlığına sečilmesi hususu katılımcıların oy birliği ile kabul edildi.

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 hususu katılımcıların oy birliği ile kabul edildi.

Madde :3

Gündemin 3. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından alınan 22.03.2024 tarih ve 133 sayılı karar uyarınca, Őirketimizin çıkarılmıŐ sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanına eŐitlenmiŐ olması nedeniyle mevcut 2.500.000.000.-TL (İki Milyar BeŐ Yüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 10.000.000.000.-TL'ye (On Milyar Türk Lirası) çıkarılması ve Kayıtlı Sermaye tavanı kullanım süresinin bu yıl dahil 5 yıl (2024-2028) yılları olarak belirlenmesi hususu müzakereye açıldı ve oylamaya sunuldu yapılan oylamada 652 olumsuz oya karşılık, 1.275.008.237 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kullanım süresinin belirlenmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2024 tarih, E-29833736-110.04.04-52363 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 05.04.2024 Tarih ve 95785453 sayılı yazıları uyarınca gerekli izin ve onayları alınmış olan Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi tadil metinleri müzakereye açıldı ve oylamaya sunuldu, yapılan oylamada 652 olumsuz oya karşılık, 1.275.008.237 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi. Onaylı tadil metinleri toplantı başkanlığınca işbu tutanağın ekine konuldu.

Madde :4

Dilek ve temenniler hususunda başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya saat 14:15'de son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. 03.05.2024 TRABZON

Hacer SARAÇ

Bakanlık Temsilcileri

Hamit Metin ÇEBİ

**Toplantı Başkanı
Sinem GÜCÜM OKTAY**