

TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE
FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.



01 Haziran 2018 - 30 Kasım 2018
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01 Haziran 2018- 30 Kasım 2018 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER	3
1.1.Sermaye Ve Ortaklık Yapısı.....	4
1.2. İmtiyazlı Paylara Ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	4
1.3. Şirketin Yönetim Ve Organizasyon Yapısı	4
1.3.1. Yönetim Kurulu Üyeleri	4
1.3.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri.....	5
1.3.3. İcra Kurulu Ve Yönetimde Söz Sahibi Personel.....	5
1.3.4. Üst Yönetiminde Meydana Gelen Değişiklikler*	6
1.3.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	6
1.4 Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	7
2.ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	7
3.ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER.....	7
3.1. Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektördeki Yeri	7
3.2.Yatırımlar Ve Finansal Yapının İyileştirilmesine İlişkin Faaliyetler	8
3.3. DOĞRUDAN veya DOLAYLI İŞTİRAKLER	9
3.4. Sponsorluk Ve Reklam Anlaşmaları	9
3.5. Faaliyet Dönemi İçinde Gerçekleşen Gelişmeler Ve Kap Açıklamaları	9
3.6 Genel Kurul Toplantıları.....	17
3.7. Faaliyet Dönemi İçinde Gerçekleşen Transfer Faaliyetleri	28
3.8. Bilanço Tarihinden Sonra Gerçekleşen Transfer Faaliyetleri.....	28
3.9. Dönem İçinde Çıkarılan Menkul Kıymetler.....	28
3.10. UEFA Kriterlerine Uyum	29
3.11. Şirket Aleyhine Açılan Davalar	30
3.12. Esas Sözleşme Değişiklikleri Ve Nedenleri.....	32
4.FİNANSAL DURUM.....	32
4.1. Özet Mali Tablolar	32
4.2. İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler	32
4.3. Kar Payı Dağıtım Politikası	33
5. RİSKLERLE İLGİLİ YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ	33
6.DİĞER HUSUSLAR	34
6.1 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar.....	34
6.2. İçerden Öğrenenler Listesi.....	35
6.3 Pay Performans	35

1.GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	01/06/2017 - 30/11/2018
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 / Fax No	0(462) 325 09 67 / 0(462) 325 94 03
Ticaret Sicil Memurluğu	Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü
Tescil Tarihi	28.03.1994
Ticaret Sicil Numarası	9564
Vergi Dairesi/No	TRABZON-Karadeniz Vergi Dairesi
Vergi No:	859 004 6855
İnternet Adresi	http://www.trabzonspor.org.tr/
E-Posta adresi	info@trabzonspor.org.tr
İşlem Gören Sermaye Aracı	Ortaklık Payı
Sermaye Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Endeksler	*BİST HİZMETLER / BİST ANA / BİST SPOR / BİST TÜR-100 / BİST TÜR
Sermaye Aracının Kodu	TSPOR
Payların İşlem Görmeye Başladığı Tarih	10.04.2005

(*) Şirket Payları 01.08.2018 tarihi itibarıyla Ana Pazar'da işlem görmektedir.

1.1.Sermaye Ve Ortaklık Yapısı

Çıkarılmış Sermaye: 100.000.000.-TL

Kayıtlı Sermaye: 500.000.000.-TL

Beher pay nominal değeri: 1.-TL

Şirket Ortakları	Grubu	Nama/ Hamiline	Nominal Değeri (TL)	Sermaye Oranı (%)
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A Ş.	A	Nama	51.000.000	51,00
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A Ş.	B	Hamiline	20.000	0,02
Diğer	B	Hamiline	48.980.000	48,98
TOPLAM			100.000.000	100

Kamuyu Aydınlatma platformundaki Şirket genel bilgiler sayfasından alınmıştır.12.12.2018

1.2. İmtiyazlı Paylara Ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

A grubu nama yazılı payların tamamı Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'ye aittir. Şirket Esas sözleşmesinin 8. Maddesi gereği (A) Grubu nama yazılı 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, bunlar teminat olarak kullanılamaz, rehin edilemez ve üzerlerinde hiçbir hakiki veya hükmi şahıs lehine intifa hakkı tesis olunamaz.

Şirket yönetim kurulu üyeleri (A) grubu nama yazılı 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 hakkı bulunmamaktadır.

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

Her ne şekil ve suretle olursa olsun, (A) grubu payların zilyedi olmuş kimse, şirkete malvarlıksal hakları dışında kalan diğer hissedarlık haklarının hiçbirini kullanamaz.

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

1.3. Şirketin Yönetim Ve Organizasyon Yapısı

Şirketin Yönetim Kurulu 5 yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin yönetim hakimiyetini 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 ilişkin tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda 2017-2018 yılı için yetkili kılınmaları hakkında gerekli izni 11.05.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'unda almışlardır.

Yönetim Kurulu 01.06.2018 – 30.11.2018 hesap dönemi içerisinde toplanmış olup, Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara iştiraki büyük ölçekte ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

1.3.1. Yönetim Kurulu Üyeleri

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 Üyeleri	Adı Soyadı	Görev Süresi
Yönetim Kurulu Başkanı	AHMET ALİ AĞAOĞLU	11.05.2018-11.05.2021
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	ÖZER BAYRAKTAR	10.12.2018-11.05.2021*1
Yönetim Kurulu Üyesi	ÖMER SAĞIROĞLU	11.05.2018-11.05.2021
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	ŞENOL KAYNAR	11.05.2018-11.05.2021
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	MAHMUT MEMİŞOĞLU	11.05.2018-11.05.2021

1.3.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

AHMET ALİ AĞAOĞLU - Yönetim Kurulu Başkanı

1957 yılında doğan Sn. Ahmet Ali AĞAOĞLU, 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik fakültesinden mezun olmuştur. 1993 yılında kulübümüzün yönetim kurulunda yer alan Sn. Ahmet Ali Ağaoğlu, 2000-2002 yıllarında ise başkan yardımcılığı icra etmiştir. 2000 yılında Golf Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Sn. Ahmet Ali Ağaoğlu 18 yıldır başkan olarak görevini yürütmektedir. Sn. Ahmet Ali AĞAOĞLU, uzak yol Gemi kaptanı ve pilotur. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

ÖZER BAYRAKTAR – Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

19.01.1969 Trabzon doğumlu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Trabzon'da yaptı. 1991 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği'nden mezun oldu. Uzun yıllar ilaç sektöründe faaliyette bulundu. Son 10 yıldır turizm sektöründe işadamı olarak faaliyet göstermektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Bayraktar, İngilizce bilmektedir.

ÖMER SAĞIROĞLU - Yönetim Kurulu Üyesi

1964 yılı Trabzon doğumlu Sn. Ömer SAĞIROĞLU ilk, orta, lise tahsilini Trabzon'da yaptı. Konfeksiyon , otomotiv ve turizm sektörlerinde faaliyette bulunan Sn. Ömer Sağiroğlu halen turizm sektöründe işadamı olarak faaliyet sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

ŞENOL KAYNAR - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1965 yılı doğumlu Sn. Şenol KAYNAR Erdoğan alt yapısında futbol oynamıştır. 2000/2001 döneminde Yönetim Kurulu yedek üyeliği yapan Sn. Şenol Kaynar ayrıca Divan Kurulu üyeliği de bulunmaktadır. 35 yıldır kuyumculuk yapan Kaynar lise mezunu olup evli ve 3 çocuk babasıdır.

MAHMUT MEMİŞOĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1960 doğumlu Sn. Mahmut MEMİŞOĞLU 1982 Trabzon Ticaret Lisesi mezunudur. 1986-2010 yılları arasında Trabzon Büyük Şehir Belediyesi saha amirliği görevini yürüten Sn. Mahmut Memişoğlu 2007 Karadeniz Oyunları ,2011 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları ulaştırma sorumlusu olmuştur. Sn. Mahmut Memişoğlu'nun 1987-2010 yılları arasında Futbol il temsilciliği üyeliği,1987-2005 yılları arası TFF temsilciliği bulunmakta olup Trabzon Gazipaşaspor ve Yeşilyalı Spor Kulübü Başkanlığı ve 1994 yılından itibaren halen Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan vekilliği devam etmektedir.

1.3.3. İcra Kurulu Ve Yönetimde Söz Sahibi Personel

Görevi	Adı Soyadı
Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı	Ahmet Ali AĞAOĞLU
Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı	Özer BAYRAKTAR*1

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, evli ve bir çocuk babasıdır.

1.3.4. Üst Yönetiminde Meydana Gelen Değişiklikler*1

Rapor dönemi içerisinde Üst Yönetimde değişiklik yoktur;

Ancak;

*1 Sn. Hayrettin HACISALİHOĞLU'nun 10.12.2018 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı görevlerine aynı tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Sn. Özer BAYRAKTAR atanmıştır.

Üst yönetime dair söz konusu değişiklik 07.02.2019 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Hayrettin Hacısalihoğlu - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 1953 yılı Trabzon doğumludur. Sn. Hayrettin Hacısalihoğlu iş adamı olmakla birlikte Trabzonspor'da bir çok kez yönetimde yer almış olup son döneminde kulübümüzde Asbaşkanlık görevini yürütmüştür.

1.3.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Komitelerin faaliyetlerine ilişkin olarak bağımsız uzman görüşü veya herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Görevi	Adı Soyadı
Başkan	Şenol KAYNAR
Üye	Mahmut MEMİŞOĞLU

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 Kurulu'nun 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	Mahmut MEMİŞOĞLU
Üye	Şenol KAYNAR
Üye	F. Buluç DEMİREL

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

uygulamaları belirlemek, bunların gözetimini yapmak ve önerilerde bulunmaktır. Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin yapılanması gereği Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi'nin görev ve sorumluluklarını da yerine getirir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Görevi	Adı Soyadı
Başkan	Şenol KAYNAR
Üye	Özer BAYRAKTAR

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.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine atanmadan önce Sermaye Piyasası II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince bağımsız olduklarına dair ;

'Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden (4.3.6.) numaralı ilkedeki 'bağımsız üye' kriterlerin tamamını taşıdığımı, bu kriterlerin bir kısmını dahi kaybettiğim zaman şirketi bu konuda yazılı beyan ile bilgilendireceğimi kabul ve beyan ederim.' Şeklinde beyanları bulunmaktadır.

1.4 Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket esas sözleşmesinin 17. Maddesi gereği ve şirketin Olağan yıllık Genel Kurulunda almış olduğu karar doğrultusunda, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemektedir. Şirketin 11.05.2018 tarihinde yapılan Genel Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 1.000 TL huzur hakkı ödenmektedir. Şirketimizce yönetim kurulu üyeleri dışındaki üst düzey yöneticilere verilecek ücretler şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Şirketin iç dengeleri ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle objektif olarak belirlenmesi esastır. Söz konusu esaslar dahilinde performansla dayalı olarak prim ve ek menfaatler de sağlanabilir.

Bilanço tarihi itibarıyla Şirket'in üst düzey yöneticilerine tamamı kısa vadeli olarak sağladığı maaş, prim ve benzeri diğer faydaların toplam tutarı 239.489 TL'dir (30 Kasım 2016: 217.256 TL).

*Yapılan ödemeler maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arıza 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.

2.ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirketimiz bünyesinde "scout " (futbolcu izleme) ekibi bulunmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar doğrultusunda, profesyonel futbol takımımıza transfer edilen oyuncuların seçimlerinde bilimsel yöntemlerin kullanılması ile dünya standartlarında futbolcu yetiştirmek, gelişimlerini arttırmak, maçların ve oyuncuların takibi, oyuncuların, maç performanslarının analiz edilmesi, analiz etütleri ve çapraz karşılaştırma yoluyla oyuncunun potansiyeli doğrultusunda hedeflerini, saha içi ve saha dışı gelişim noktaları belirlenir. Oyuncuların fayda/maliyet oranlarının artırılması ve bu yolla Şirketimizin finansal kayıplara uğramasının engellenmesi hedeflenmektedir. Şirket bu doğrultuda altyapıdan yetişen oyuncularına önem vermekte olup, şirket politikası gereği mevcut değerlerinden maksimum verim elde etmeyi hedeflemektedir.

3.ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER

3.1. Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektördeki Yeri

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.

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu

Şirket'in başlıca gelirleri sportif faaliyetleri nedeniyle 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 alacağı temliki 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, üst kullanım hakkını elinde bulunduran Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'den üst kullanım hakları sözleşmeleri vasıtasıyla tesislerin ve arsaların tüm kullanım haklarını elde etmiş ve bu varlıklar üzerinde satış hariç her türlü hakka sahip olmuştur. Bu tesisleri başkalarına kiraya verebilme ve tesisleri işletmeye hak kazanmıştır.

Şirket, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu madde 7. Maddesinin 8.nolu fıkrası ile," Beden Terbiyesi Teşkilatına dahil dernekler veya kamu idare ve müesseselerine ait idman ve spor müesseseleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler." maddesi uyarınca kurumlar vergisi muafiyeti kapsamındadır. Maliye Bakanlığı 28 Mart 2005 tarih ve B.07B0BGEL 049/-45/14243 sayılı, yazısı ile sadece eğitim ve spor alanında faaliyet gösteren şirketlere ait stadyum ve kira gelirleri, isim hakkı geliri, radyo, video, sinema ve televizyon yayınları gelirleri, forma ve stadyum reklamları ile sponsorluk gelirleri ile sadece idman ve spor faaliyeti yapanlara ve izleyicilere hizmet vermek üzere spor tesislerinde bulunan büfelerin gelirleri dolayısıyla 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 01.08.2018 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'da işlem görmektedir.

Şirket'in 30 Kasım 2018 tarihi itibarıyla teknik kadro, futbolcular ve diğer personel olmak üzere toplam personel sayısı 92'dür (31 Mayıs 2018: 97).

3.2.Yatırımlar Ve Finansal Yapının İyileştirilmesine İlişkin Faaliyetler

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 kıstasları 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.

3.3. DOĞRUDAN veya DOLAYLI İŞTİRAKLER

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri bulunmamaktadır.

3.4. Sponsorluk Ve Reklam Anlaşmaları

Şirketimiz ile İstinye Üniversitesi arasında, stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam haklarını kapsayan 5 yıllık süre boyunca geçerli olacak şekilde toplamda KDV dahil 29.500.000.-€ tutarında reklam ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır.

3.5. Faaliyet Dönemi İçinde Gerçekleşen Gelişmeler Ve Kap Açıklamaları

Özel Hususlar:

01.06.2018 – 30.11.2018 hesap dönemi içerisinde şirketin kendi paylarına ilişkin iktisap ettiği bir durum bulunmamaktadır.

01.06.2018 – 30.11.2018 hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklama bulunmamaktadır.

01.06.2018 – 30.11.2018 hesap dönemi içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin hüküm bulunmamaktadır.

01.06.2018 – 30.11.2018 hesap dönemi içerisinde Şirketin ara hesap dönemine ilişkin yıl içerisinde yapmış olduğu herhangi bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcaması bulunmamaktadır.

Şirket payları 01.08.2018 tarihi itibarıyla BİST Ana Pazar'da işlem görmektedir.

-Söz konusu gelişmeler ve KAP açıklamaları raporun devamlılığı esasına göre raporun açıklandığı tarihe kadar olan dönem dışı gelişmeleri ve açıklamaları kapsayabilmektedir.-

07.02.2019 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimizin 07.02.2019 tarihinde gerçekleştirilen 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Kar payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

07.02.2019 tarihli KAP açıklaması:

01.06.2017-31.05.2018 hesap yılına ilişkin gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında açıklama yapılmıştır.

Şirketimizin 01.06.2017-31.05.2018 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Şubat 2019

Perşembe günü (bugün) gerçekleştirilmiştir.

Toplantı tutanağı ekte pdf olarak kamuoyunun bilgisine arz edilmiştir.

Saygılarımızla.

23.01.2019 tarihli KAP açıklaması: (İzahname (SPK Onayına Sunulan))

Yönetim Kurulu'nun 23.01.2019 tarihli; Şirketimizin 500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 200 bedelli) 300.000.000.- TL'ye çıkarılmasına ilişkin kararı çerçevesinde 23.01.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan Taslak izahname ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

23.01.2019 tarihli KAP açıklaması: (Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor)

Bedelli Sermaye Artırımı neticesinde elde edilecek fonun kullanımı hakkında.

Şirketimizin 500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 200 bedelli) 300.000.000.- TL'ye çıkarılması ile gerçekleşecek sermaye artışından elde edilecek fon ile ilgili olarak Şirket Yönetim Kurulumuzun 23.01.2019 Tarih ve 66 Sayılı Kararı ile kabul edilen 'Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu

Rapor' uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri ve oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

" Sermaye artırımından elde edilecek fonun

% 5'i Şirket'in finansal borç ödemeleri

% 85'i Futbolcu ücretleri, kulüplere bonservis ödemeleri, teknik kadro ücretleri ve diğer çeşitli borçlara ilişkin ödemeler

% 2'si Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarına ilişkin ödemeler

% 8'i Çeşitli tedarikçi borçlarına ilişkin ödemeler ve işletme sermayesi ödemeleri."

İçin kullanılacaktır. Kullanım yerlerine ilişkin fasıllar arasında Yönetim Kurulu kararı ile geçiş yapılabilecektir. Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

23.01.2019 tarihli KAP açıklaması:

Yönetim Kurulumuzun 23.01.2018 (bugün) tarihli toplantısında;

-Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 200 bedelli) 300.000.000.- TL'ye çıkarılmasına,

-Arttırılan 102.000.000.-TL'lik sermayeyi temsil eden payların, A grubu ve nama yazılı olarak oluşturulmasına, 98.000.000.-TL'lik sermayeyi temsil eden payların B grubu ve hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

-Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,

-Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının, nominal değeri olan 1,00 TL karşılığında kullanılmasına,

-Sermaye artırımında ihraç edilecek A grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, B grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

-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,

-Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların (B) grubu olarak, nominal değer altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan halka arz edilmesine ve halka arz süresinin 2 iş günü olmasına,

-Sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

-Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.' nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılmasına,

karar verilmiştir.

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi	Rüçhan ISIN Kodu	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRBZ00024	51.000.000	102.000.000	200,00000	1	A Grubu	A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRBZ00024	Nâma			
B Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016	49.000.000	98.000.000	200,00000	1	B Grubu	B Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016	Hamiline			

	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM	100.000.000	200.000.000,000	200,00000		

16.01.2019 tarihli KAP açıklaması:*2

Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Canan Özgür'ün istifası sebebiyle boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevine F.Buluç Demirel atanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev dağılımı aşağıdadır.

Mahmut MEMİŞOĞLU : Başkan

Şenol KAYNAR : Üye

F. Buluç DEMİREL : Üye

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

16.01.2019 tarihli KAP açıklaması:*2

Yönetim Kurulumuzun kararı ile ;

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Canan Özgür 'ün yürütmekte olduğu görevlerinden istifası kabul edilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliğine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne F.Buluç Demirel Atanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla

15.01.2019 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcumuz Juraj Kucka'nın, Parma kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Parma kulübü şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 4.760.000.-EUR ve ayrıca 238.000.-EUR tutarındaki FIFA dayanışma katkısını ödeyecektir.

Bununla birlikte, Juraj Kucka ile şirketimiz arasında yapılan fesih sözleşmesi uyarınca, oyuncunun sözleşme sonuna kadar tahakkuk edecek olan toplam 4.875.000.-EUR tutarındaki alacağına karşılık, 3.375.000.-EUR ödenmesine, oyuncu ile kulübümüz arasındaki imaj hakkı sözleşmesinin bedelsiz olarak sonlandırılmasına, mevcut tahakkuk emiş olan alacaklarının 01.11.2019 tarihinden başlayarak üç taksitte ödenmesine ve yapılan bu transfer dolayısıyla Karol Csonto' ya 200.000.-EUR hizmet bedeli ödenmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

15.01.2019 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcu Juraj Kucka'nın, Parma F.C. 'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

09.01.2019 tarihli KAP açıklaması:

Finansal raporların KAP'a bildiri ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (01.06.2018-30.11.2018 dönemi 6 aylık ara dönem finansal raporlar için 22.02.2019 (dahil) tarihine kadar)

07.01.2019 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz ile Onur Recep Kıvrak arasındaki 01.06.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, tahakkuk etmiş alacakların yapılandırılması suretiyle karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

04.01.2019 tarihli KAP açıklaması: (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı gereği;

1. Şirket ortaklarının gündem maddelerini görüşmek üzere 07 Şubat 2019 tarihinde Perşembe günü saat 14:00'da "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON" adresinde 01.06.2017-

31.05.2018 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına,

2. 07 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek 01.06.2017 – 31.05.2018 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının tarih, yer ve gündeminin Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına,

3. Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine,

karar vermiştir.

Genel kurul ilan metni ve ilgili belgeler ekte pdf olarak verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla.

04.01.2019 tarihli KAP açıklaması: (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Yönetim Kurulu'nun 04.01.2019 tarihli kararı ile;

Şirketimizin 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 292.463.607-TL (İki Yüz Doksan İki Milyon Dört Yüz Altmış Üç Bin Altı Yüz Yedi Türk Lirası) zarar oluşmuş (Vergi Usul Kanununa göre 298.941.740,25 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 ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

04.01.2019 tarihli KAP açıklaması: (Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi)

Yönetim Kurulu'nun 04.01.2019 tarihli kararı ile;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denetimden sorumlu Komitenin görüşünü alarak 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.(Mazars)'nin atanması yönündeki teklifin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına , karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

04.01.2019 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş A.Ş.'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

03.01.2019 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Zeki Yavru arasındaki 20.08.2018 başlangıç 31.05.2019 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

19.12.2018 tarihli KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcu Esteban Alvarado Brown, geçmiş dönemlere ait alacaklarından dolayı kulübümüze ihtar çekmiş, avukatıyla yapılan görüşmeler neticesinde ödeme için 24 Aralık 2018 tarihine kadar süre alınmıştır. Ancak; Esteban Alvarado Brown bu süreyi beklemeden sezon sonu bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak haksız bir şekilde feshetmiştir.

Kulübümüz tarafından konuyla ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunulduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

18.12.2018 tarihli KAP açıklaması:

Borsa Başkanlığı'nın 18.12.2018 tarihli BİAŞ-4-11611 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.

Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

13.12.2018 tarihli KAP açıklaması:

Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Mustafa Akbaş arasındaki 01.06.2018 başlangıç ve 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur,

Saygılarımızla.

10.12.2018 tarihli KAP açıklaması:

Sn.Hayrettin HACISALİHOĞLU'nun istifası ile boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Sn. Özer BAYRAKTAR'ın atanması ile Komitenin yeni görev dağılımı aşağıdadır.

Şenol KAYNAR : Başkan

Özer BAYRAKTAR : Üye

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

10.12.2018 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kararı ile;

Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hayrettin HACISALİHOĞLU'nin şirketimize ulaşan istifasının kabulüne, Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Sn.Özer BAYRAKTAR'ın atanmasına karar verilmiştir. Sn. Özer BAYRAKTAR ayrıca Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak atanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.

08.11.2018 tarihli KAP açıklaması:

17.02.2017 tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda belirtmiş olduğumuz Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin şirketimize uzun süreli tahsisi konusundaki süreç devam etmekte olup, önemli bir gelişme olması durumunda nihai sonuç kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla,

02.10.2018 tarihli KAP açıklaması:

31 Ağustos 2018 Tarihli TTK 376. Maddesi Kapsamında yapılan işlemler çerçevesinde yapılan açıklamadır.

02.10.2018 tarihli KAP açıklaması:

Şirketin 01.06.2018-31.08.2018 dönemine ait mal tablo ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

01.10.2018 tarihli KAP açıklaması:

Şirketin mali tabloları açıklamak için talep etmiş olduğu ek süre SPK tarafından olumlu karşılanmış olup konu ile ilgili açıklamadır.

10.09.2018 tarihli KAP açıklaması:

17.02.2017 tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda belirtmiş olduğumuz Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin şirketimize uzun süreli tahsisi konusundaki süreç devam etmekte olup, önemli bir gelişme olması durumunda nihai sonuç kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

29.08.2018 tarihli KAP açıklaması:

31 Mayıs 2018 tarihi itibari ile Şirketimiz aktifinde bulunan profesyonel futbolcu bonservis ve lisans bedelleri rayiç değerlerinin tespiti için, İtimat Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 27 Ağustos 2018 tarihli değerlendirme raporu görüş kısmı ve TTK 376. madde hükümlerine göre hazırlanan bilanço ve dipnotlar ekte sunulmuştur.

Yapılan Değerleme sonucunda şirketimizin varlıklarında oluşan pozitif fark nedeniyle, TTK 376. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında olmadığı ve öngörülen tedbirlerin alınmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

31 Mayıs 2018 tarihi itibari ile, TTK 376. Madde kapsamında oluşan Şirket'in Özkaynağı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Rayiç Değerlere Göre Oluşan Fon	Pozitif 981.612.867.-TL
31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Yasal Özkaynaklar	Negatif (580.883.520).- TL
TTK 376 Bilançosuna Göre Ulaşılan Özkaynaklar	Pozitif 400.729.347.- TL

TTK 376. madde kapsamında hazırlanan bilançonun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve II-14.1 sayılı Tebliğ kapsamında yayınlanan bilançonun yerine geçemeyeceği ve özel durumların açıklanması düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması hususu, Şirket Yönetim Kurulu'nun 29 Ağustos 2018 tarihli kararı ile onaylanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla,

29.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Caleb Ansh Ekuban)

Profesyonel futbolcu Caleb Ansh Ekuban'a, kiralama dönemi olan 2018-19 futbol sezonu için 345.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kulübümüzce, 31.05.2019 tarihine kadar satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde geçerli olmak üzere, futbolcu ile 2019-20, 2020-21 ve 2021-22 futbol sezonları için anlaşma yapılmıştır.

Anlaşma gereği, futbolcuya, her bir sezon için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcunun kesin transferi için satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde, Promoesport Italia Srl'ye, menajerlik hizmet bedeli olarak 225.000.-EUR ödenecektir.

29.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Caleb Ansah Ekuban'ın)

Profesyonel futbolcu Caleb Ansah Ekuban'ın satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

-Leeds United FC'ye, 2018-19 futbol sezonu için, kiralama bedeli olarak 200.000.-EUR ödenecektir.

-Kulübümüzce, 31.05.2019 tarihine kadar futbolcunun satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde, Leeds United FC'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.

29.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Caleb Ansah Ekuban)

İngiltere'nin Leeds United takımının profesyonel futbolcusu Caleb Ansah Ekuban'ın satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.

20.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Zeki Yavru)

Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Zeki Yavru ile Kulübümüz arasında, 40.000.-TL Maç Başı Ücretli bir yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre futbolcuya;

* Maça ilk 11'de başlaması durumunda maç başı ücretinin tamamı,

* Maça sonradan girmesi durumunda maç başı ücretinin %75'i,

* Maç kadrosunda yer alıp, süre almaması durumunda ise maç başı ücretinin %50'si oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.

20.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Anthony Nnaduzor Nwakaeme)

Profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2018/19 futbol sezonu için 1.016.750.-EUR garanti ücret,

2019/20 futbol sezonu için 900.750.-EUR garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 904.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcu menajeri Mr. Pedro Alberto Barbosa Pereira'ya menajerlik hizmeti olarak 135.000.-EUR ödenecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.

20.08.2018 tarihli KAP açıklaması:(Anthony Nnaduzor Nwakaeme)

Profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin kulübümüze transferi konusunda Hapoel Tadiran Beer-Sheva kulübüyle anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

Hapoel Tadiran Beer-Sheva kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 1.100.000.-EUR ödenecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.

17.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Anthony Nnaduzor Nwakaeme)

Hapoel Tadiran Beer-Sheva kulübünün profesyonel futbolcusu Anthony Nwakaeme Nnaduzor'un kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,

09.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Yüksel Şişman)

Kulübümüz ile oyuncumuz Yüksel Şişman arasındaki 20.06.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

09.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Ramil Sheidaev)

Kulübümüz ile oyuncumuz Ramil Sheidaev arasındaki 11.07.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

03.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Seyedmajid Hosseini)

Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2018/19 futbol sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret,

2019/20 futbol sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyonun kullanılması halinde 2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcu menajeri Mohsen Ebrahimi Aliabad'a menajerlik hizmet bedeli olarak 45.000.-EUR ödenecektir.

Futbolcunun opsiyonunun kullanılması halinde, menajerlik hizmet bedeli olarak 60.000.-EUR daha ödenecektir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

03.08.2018 tarihli KAP açıklaması: (Seyedmajid Hosseini)

Kulübümüz ile Esteghlal Kulübü arasında oyuncu Seyedmajid Hosseini'nin transferi konusunda yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır.

Buna göre oyuncu Seyedmajid Hosseini'nin kulübümüze transferi karşılığında Esteghlal Kulübüne 400.000.-USD transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca oyuncunun yetiştirme tazminatının en fazla 200.000.-USD'lik tutarı da kulübümüz tarafından karşılanacaktır.

Böylelikle Esteghlal Kulübüne ödenecek toplam bedel en fazla 600.000.-USD olacaktır.

Buna karşılık oyuncu Seyedmajid Hosseini'nin Kulübü Esteghlal ile arasındaki sözleşmenin serbest kalma maddesi kullanılmış olsa idi, kulübümüz, öncelikle 100.000.-USD serbest kalma bedeli ve 240.000.-EURO yetiştirme bedeli olmak üzere yaklaşık 380.000.-USD tutarında bir maliyetle karşılaşacak, oyuncunun geçici lisansı için FIFA'ya başvuracak ve asgari 30 günlük bir sürede oyuncuyu oynatamayacaktır.

Bu süreçleri yaşamak yerine Esteghlal Kulübü ile anlaşarak transferi gerçekleştirmek yoluna gitmemiz dolayısıyla ortaya çıkan 220.000.-USD tutarındaki fazlalık ödemenin, 120.000.-USD'si oyuncu Seyedmajid Hosseini tarafından, 55.000.-USD'lik kısmı menajeri tarafından ve 45.000.-USD'lik kısmı da kulübümüz tarafından karşılanmıştır.

31.07.2018 tarihli KAP açıklaması:

Şirket paylarının BİST ANA PAZAR' da işlem görmeye başladığına dair açıklama yayınlanmıştır.

31.07.2018 tarihli KAP açıklaması:

Şirketin Kurumsal Yönetim Uyum raporu KAP'ta ayrıca yayınlanmıştır.

31.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Zargo Toure)

Profesyonel futbolcu Zargo Toure ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2018/19 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret,

2019/20 futbol sezonu için 550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyonun kullanılması halinde 2020/21 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 25 resmi lig maçına ilk onbirde başlaması halinde toplam 50.000.-EUR bonus ödenecektir.

Transferle ilgili kulübümüz herhangi bir menajerlik hizmeti maliyetine katlanmamıştır. Transferle ilgili oluşan menajerlik hizmet bedelini oyuncunun kendisi üstlenmiştir.

30.07.2018 tarihli KAP açıklaması:

Şirketin 2017 yılına ait mali tablo ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

30.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Zargo Toure)

Profesyonel futbolcu Zargo Toure'nin kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

FC Lorient kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 350.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, FC Lorient'e, futbolcunun başka bir kulübe transferi durumunda %20 pay verilecektir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

30.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Zargo Toure)

FC Lorient kulübünün profesyonel futbolcu Zargo Toure'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

30.07.2018 tarihli KAP açıklaması:

22.07.2018 tarihinde KAP'da yaptığımız açıklamada;

Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin kulübümüze transferi konusunda, oyuncu ile kulübü arasındaki sözleşmenin buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanılacağını belirtmiştik. Fakat yaşanan süreçte, Esteghlal kulübünün, kulübümüze karşı olan yapıcı ve iyi niyetli yaklaşımı sonucu bu transferin, iki kulüp arasında uzlaşarak yapılması hususunda görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

26.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Fabian Andres Castillo Sanchez)

Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Club Tijuana'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.Anlaşmaya göre Club Tijuana, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.650.000.-USD ödeyecektir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla.

22.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Seyedmajid Hosseini)

Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin Esteghlal FC ile olan sözleşmesinde yer alan buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanıldığı, resmi olarak Esteghlal FC'ye bildirilmiş olup, futbolcu ile de sözleşme yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

22.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Fabian Andres Castillo Sanchez)

Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Meksika'nın Tijuana kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

21.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Vahid Amiri)

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Vahid Amiri'nin kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

2019/2020 futbol sezonu sonuna kadar sürecek anlaşmaya göre oyuncuya;

- 2018/2019 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

- 2019/2020 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcu menajeri Amir Saadati'ye menajerlik hizmeti olarak 140.000.-EUR ödenecektir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

12.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Vahid Amiri)

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Vahid Amiri'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

12.07.2018 tarihli KAP açıklaması:

Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23. Maddesi'nin 7. Fıkrası Gereğince Yapılan Açıklama

17.02.2017 tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda belirtmiş olduğumuz Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin şirketimize uzun süreli tahsisi konusundaki süreç devam etmekte olup, önemli bir gelişme olması durumunda nihai sonuç kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla.

03.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Matus Bero)

Profesyonel futbolcumuz Matus Bero'nun, Vitesse kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;Vitesse kulübü şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 1.640.000-EUR ödeyecektir.

Buna karşılık futbolcumuz Matus Bero ile yapılan fesih sözleşmesi gereği oyuncuya, fesih tazminatı olarak

550.000.-EUR ve menajeri Karol Csonto'ya 150.000.-EUR menajerlik hizmet bedeli ödenecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

03.07.2018 tarihli KAP açıklaması:

Dönemsel Değerlendirme Çalışması Sonucu Pazarı Değişecek Şirketler hakkında açıklamadır.

03.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Aytaç Kara)

Şirketimiz ile futbolcumuz Aytaç Kara arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

03.07.2018 tarihli KAP açıklaması: (Matus Bero)

Profesyonel futbolcumuz Matus Bero'nun, Vitesse kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.

18.06.2018 tarihli KAP açıklaması: (Okay Yokuşlu)

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Okay Yokuşlu arasındaki mevcut sözleşmede bulunan buy-out maddesinin, RC Celta Vigo tarafından kullanılacağı, tarafımıza bildirilmiştir.

Buna göre RC Celta Vigo ilgili madde gereği, oyuncunun fesih tazminat bedeli olan 6 milyon EURO yu, bir yıl içerisinde şirketimize ödeyecektir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

07.06.2018 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görevlendirilen Canan Özgür'ün Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince yapılan ataması neticesinde oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev dağılımı aşağıdadır.

Mahmut MEMİŞOĞLU : Başkan

Şenol KAYNAR : Üye

Canan ÖZGÜR : Üye Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.

07.06.2018 tarihli KAP açıklaması:

Yönetim Kurulunun 07.06.2018 tarihli kararı ile;Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak Canan Özgür görevlendirilmiştir. Canan Özgür aynı karar ile Kurumsal Yönetim Komitesine Üye olarak atanmıştır.Kamuyuna duyururuz.Saygılarımızla.

01.06.2018 tarihli KAP açıklaması: (Ünal Karaman)

Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ünal Karaman ile 1(Bir) yıl süreli anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Sayın Ünal Karaman'a 2018/19 futbol sezonu için aylık 150 bin TL garanti ücret ödenecektir.Kamuyuna saygılarımızla duyurulur.

29.05.2018 tarihli KAP açıklaması: (Ünal Karaman)

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ünal Karaman ile görüşmelere başlanmıştır.Kamuyuna saygılarımızla duyurulur.

23.05.2018 tarihli KAP açıklaması:

Genel Kurul Tescili hakkında açıklamadır.

11.05.2018 tarihli KAP açıklaması:

11.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Şirketin Yönetim Kurulu ve bünyesinde oluşturulan komitelerdeki görev dağılımı aşağıdadır.

Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı:Ahmet Ali AĞAOĞLU

Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı:Hayrettin HACISALİHOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi:Ömer SAĞIROĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi:Şenol KAYNAR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi:Mahmut MEMİŞOĞLU

Komiteler:

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Mahmut MEMİŞOĞLU : Başkan

Şenol KAYNAR : Üye

Denetlemeden Sorumlu Komite:

Şenol KAYNAR : Başkan

Mahmut MEMİŞOĞLU: Üye

Riskin Erken Saptanması komitesi:

Şenol KAYNAR : Başkan

Hayrettin HACISALİHOĞLU: Üye

11.05.2018 tarihli KAP açıklaması:

Genel Kurul 11.05.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

-Söz konusu gelişmeler ve KAP açıklamaları raporun devamlılığı esasına göre raporun açıklandığı tarihe kadar olan dönem dışı gelişmeleri ve açıklamaları kapsayabilmektedir.-

3.6 Genel Kurul Toplantıları

Rapor dönemi içerisinde Genel Kurul toplantısı, ilanı yapılmamıştır.

Ancak ;

Yönetim Kurulunun 04.01.2019 tarihli kararı çerçevesinde ve aynı tarihli KAP açıklaması ile aşağıda gündem maddelerinin görüşülmesi için genel kurul toplantı çağrısı pay sahiplerine ilan edilmiş ve 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı ilan edildiği tarih ve adreste gerçekleştirilmiştir.

Genel kurul ilanı gündem maddeleri ve neticesi hakkında bilgi aşağıdadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı gereği;

1. Şirket ortaklarının gündem maddelerini görüşmek üzere 07 Şubat 2019 tarihinde Perşembe günü saat 14:00'da "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON" adresinde 01.06.2017-

31.05.2018 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına,

2. 07 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek 01.06.2017 – 31.05.2018 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının tarih, yer ve gündeminin Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına,

3. Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine,karar vermiştir.

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 3 - 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6 - 01.06.2017-31.05.2018 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımını yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeliklerinde dönem içerisinde meydana gelen istifa/atamaların TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması.
- 8 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.(Mazars)'nin atanması ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması.
- 10 - Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması.
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış Politikası" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması.
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.06.2017-31.05.2018 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.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi.
- 15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst 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'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.
- 16 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2017 - 31.05.2018 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.06.2018-31.05.2019 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
- 17 - TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 18 - Dilek, temenniler ve kapanış.

01.06.2017-31.05.2018 HESAP DÖNEMİ 07 Şubat 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil No: 9564

Ticaret Merkezi: Trabzon

**TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin 01.06.2017-31.05.2018 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 07 Şubat 2019 Perşembe günü saat 14:00'da, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON adresinde yapılacaktır.

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

TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu

şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurula şahsen 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 kaydetmelerini 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 adına 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.

01.06.2017-31.05.2018 hesap yılına ilişkin Finansal Tablolar ve Dipnotlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun kar dağıtımını hakkındaki teklifi ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum raporu, şirketimizin genel kurul çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge, Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul toplantısı bilgilendirme dökümanı, toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve <http://www.trabzonspor.org.tr/> adresindeki Şirket internet sitesinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.

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 rica olunur.

SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan 1.3.1 maddesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

ŞİRKET ORTAKLARI	GURUBU	NAMA/ HAMİLİNE	NOMİNAL DEĞERİ VE OY ADEDİ (TL)	SERMAYE ORANI (%)
TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.	A	NAMA	51.000.000	51,00
TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.	B	HAMİLİNE	20.000	0,02

DİĞER	B	HAMİLİNE	48.980.000	48,98
TOPLAM			100.000.000,00	100,00

Şirket yönetim kurulu üyeleri (A) gurubu 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. "1" TL nominal değerde (A) veya (B) gurubu her bir pay "1" oy hakkına sahiptir.

2. Şirketimiz veya İştiraklerimizin Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Yoktur.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Pay sahiplerinden Genel Kurul gündemine madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4. Gündemde Yönetim Kurulu Üye Seçimi Bulunuyorsa Gereçekleri Hakkında Bilgi

Yönetim Kurulu Üyeliklerinde dönem içerisinde meydana gelen istifa/atamaların TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması gündem maddesi olarak ortakların onayına sunulmuştur.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği ile Madde Bulunuyorsa İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekli

Yoktur.

6. Kar dağıtım hakkında

Yönetim Kurulu'nun 04.01.2019 tarihli kararı ile Şirketimizin 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 292.463.607-TL (İki Yüz Doksan İki Milyon Dört Yüz Altmış Üç Bin Altı Yüz Yedi Türk Lirası) zarar oluşmuş (Vergi Usul Kanununa göre 298.941.740,25 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 ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

7. Bağımsız denetim şirketinin seçimi hakkında

Yönetim Kurulu'nun 04.01.2019 tarihli kararı ile Denetim Komitesinin görüşü alınarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.(Mazars)'nin atanması hususunun Genel Kurul gündem maddesinde ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. 07.02.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul Toplantısında gündem maddesi olarak görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

GENEL KURUL NETİCESİ:

01.06.2017-31.05.2018 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Şubat 2019 Perşembe günü % 51,04 nisap ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantı Tutanağı:

**TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
07 ŞUBAT 2019 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2017-31.05.2018 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirketimizin 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07 Şubat 2019 Perşembe günü saat 14:00'da, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.01.2019 tarih ve 00040938577 sayılı yazılılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcileri Sayın Yavuz Selim AYKAN ve İlhan PEHLİVAN gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir;

Yapılan incelemede;

a) Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.01.2019 tarih, 751 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapıldığı, Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) 04.01.2019 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 Haziran cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 100.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hisseden 51.020.000-TL'lik sermayeye karşılık 51.020.000 adet hissenin temsilen katıldığı, 20.000TL'lik sermayeye karşılık 20.000 adet hissenin de asaleten olmak üzere toplam 51.040.000TL'lik sermayeye tekabül eden 51.040.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

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

Gündem Maddeleri:

Madde :1

Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Özgür YANAR'ın (T.C. ██████████) Toplantı Başkanlığına aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Sayın Özgür YANAR'ın (T.C. ██████████) Toplantı Başkanlığına, atanmasına elektronik ortamda katılan Emrah DEMİR'in 20.000 adet olumsuz oyuna karşılık 51.020.000 adet olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, toplantı salonunda Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özer BAYRAKTAR, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer SAĞIROĞLU, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut MEMİŞOĞLU ve Şenol KAYNAR ve Bağımsız Denetim Şirketini temsilen Merih BALCI'nın da 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 ise Coşkun KARAOĞLU'na yetki verilmesi elektronik ortamda katılan Emrah DEMİR'in 20.000 adet olumsuz oyuna karşılık 51.020.000 adet olumlu oy neticesi oyçokluğu kabul edildi.



Madde :3

Gündemin 3. maddesine geçildi. 01.06.2017-31.05.2018 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 elektronik ortamda katılan Emrah DEMİR'in 20.000 adet olumsuz oyuna karşılık 51.020.000 adet olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı,

Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. temsilcisi Ömer SAĞIROĞLU tarafından yazılı bir açıklama verilerek;

"Bu toplantıda Şirketimizin hakim hissedarı temsilcisi olmamın yanında aynı zamanda Şirketin Yönetim Kurulu Üyesiyim. Şirketimiz Yönetim Kurulu, göreve gelmesinden itibaren Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde yazılı yetkilerine binaen, Şirket hesaplarının incelenmesi ve anılan maddenin (1) numaralı fıkrasının (e) bendi uyarınca tespit ve değerlendirmelerde bulunulmak üzere **DYD Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.** firması görevlendirilmiştir. Bu firmanın yapmış olduğu denetimler sonucu hazırlanan 31.08.2018 tarihli Rapor Şirketimize ulaşmıştır.

Bahse konu denetim raporunun içeriğinde, Şirketimizin önceki dönem yönetim kurulunun sorumluluğunda yapılmış olan eylem ve işlemlerle ilgili önemli bulgulara ulaşılmış ve bu bulguların Şirketin zararına olduğu açıkça belirtilmiştir.

TTK 553. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin kanundan ve esas sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal etmeleri halinde Şirkete, pay sahiplerine ve alacaklılara karşı verdikleri zarardan dolayı sorumlu olacaktır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca da Yönetim Kurulu üyelerinin Şirkete vermiş oldukları zarardan dolayı sorumlulukları tartışmalıdır.

Açıklanan nedenlerle Yukarıda bilgileri yer alan raporda yapılan tespitler uyarınca,

- Futbolcu **Özer HURMACI**'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirilme imkânı varken bu protokol işleme konulmamış olması nedeniyle, (**Özer HURMACI karşılıklı sona erdirme protokolünü imzalamış, içerdeki 350 bin TL'lik alacağını da bırakarak ayrılmak istemiştir. Ancak bu protokol dönemin Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanmamıştır.**) Özer HURMACI'nın sözleşmesinin haksız feshi neticesinde Şirketimizin maruz kaldığı ve futbolcuya ödediği toplam **5 milyon 350 bin 803,38 TL'lik** tutarın, Şirketimizin ödeme yaptığı tarihten başlayarak tahsili tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte **bir önceki yönetim kuruluna rücu edilmesine ve varsa öncelikle kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmesine,**
- **Aykut DEMİR** ile olan sözleşmenin tek taraflı haksız fesihle sona erdirilmesi nedeniyle Şirketimizin maruz kaldığı ve ödediği toplam **724 bin 480,92 EURO** ve faizi, **155 bin 22,08 TL** nispi başvuru ücreti ve **1.980 TL'lik** avukatlık ücreti **bir önceki yönetim kuruluna rücu edilmesine ve varsa öncelikle kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmesine,**
- **Kazım Ersun YANAL** ile olan sözleşmenin tek taraflı haksız fesihle sona erdirilmesi nedeniyle Şirketimizin maruz kaldığı ve ödediği toplam **1 milyon 065 bin EURO** fesih tazminatı ve faizi, **38 bin 850 EURO'luk** nispi başvuru ücreti, **3.120 TL'lik** hakem ücreti ve **1.980 TL'lik** avukat ücretinin **bir önceki yönetim kuruluna rücu edilmesine ve varsa öncelikle kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmesine,**
- Futbolcu **Mehmet EKİCİ**'nin, 2016 – 2017 sezonunun devre arasında Fenerbahçe A.Ş.'nin resmi olarak teklif ettiği bonservis bedeli **2 milyon EURO** karşılığında satışı yapılmamış olması fakat, futbolcunun yarım sezon kadro dışı bırakılarak altyapıya gönderilmiş olması nedenleriyle, Futbolcuya ödenen **2 milyon 592 bin 898, 24 TL** tutarındaki ücreti ve mahrum

kalınan 2 milyon EURO'luk bonservis bedelinin bir önceki yönetim kuruluna rücu edilmesine ve varsa öncelikle kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmesine,

Yönelik tespitlerde bulunulmuştur.

Bu tespitler sonrası önceki dönem yönetim kurulu üyelerinin müşterek ve müteselsil sorumlu olduğu hukuken açıktır. Bu yolla, Trabzonspor Kulübü Derneği ve bağlı Şirketlerinden alacaklı olduğu tespit edilen Muharrem USTA'nın alacağından Şirketimizin zararı olan tutar mahsup edilmiştir.

Bu değerlendirme ile Şirketimiz kayıtlarında gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Söz konusu düzeltmeler her ne kadar işbu genel kurul gündemindeki faaliyet dönemi sonrasında olsa da düzeltmelere dayanak işlemler bilanço dönemi ve önceki dönemleri ilgilendirdiğinden öncelikle Trabzonspor Kulübü Derneği ve bağlı Şirketlerinden alacaklı olduğu tespit edilen Muharrem USTA'nın alacaklı olduğu tutardan toplam 38.438.477TL'lik kısım Şirketimiz adına tahsil olunmuştur. Öncelikle bu düzeltme ve mahsup işlemlerinin genel kurulun onayına sunulmasını öneriyoruz.

Ayrıca, bu açıklamaların doğrultusunda Şirketimizin 31.05.2018 tarihinde biten faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu içeriğindeki bilanço ve gelir tablolarına ilişkin yukarıda açıkladığımız gerekçelerle itiraz ve hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla Özer Hurmacı, Aykut DEMİR, Kazım Ersun YANAL ve Mehmet EKİCİ'ye ilişkin kısımlar hariç olmak üzere Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu onayladığımızı, bu açıklamalarımızın tutanağa geçirilmesini istiyoruz" şeklinde açıklama yapıldığı bildirildi.

Yapılan bu açıklamalardan sonra başkaca söz alan olmadı.

Bu açıklama ve önerge üzerine öncelikle, verilen önerge uyarınca Trabzonspor Kulübü Derneği ve bağlı Şirketlerinden alacaklı olduğu tespit edilen Muharrem USTA'nın alacaklı olduğu tutardan toplam 38.438.477TL tutarın Şirketimiz lehine düzeltme ve mahsup edilmesine yönelik işlemler genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylamada elektronik ortamda katılan Emrah DEMİR'in 20.000 adet olumsuz oyuna karşılık 51.020.000 adet olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun yukarıda açıkladığımız gerekçelerle itiraz ve hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla Özer Hurmacı, Aykut DEMİR, Kazım Ersun YANAL ve Mehmet EKİCİ'ye işlemlerinin bilanço ve gelir tablosuna yansımaları gerekip de ilgili dönem yönetim kurulu üyeleri cari hesaplarını ilişkilendirilmesi sonucu oluşacak hesap kalemleri hariç olmak üzere kabul edilmesine elektronik ortamda katılan Emrah DEMİR'in 20.000 adet olumsuz oyuna karşılık 51.020.000 adet olumlu oy neticesi oyçokluğu ile karar verildi.

Madde :4

Gündemin 4. maddesine geçildi. 01.06.2017-31.05.2018 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 katılan Emrah DEMİR'in 20.000 adet olumsuz oyuna karşılık 51.020.000 adet olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge uyarınca Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Merih BALCI tarafından okundu. Şirketin, Bağımsız Dış Denetleme Kurulu raporu müzakereye açıldı.

Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. temsilcisi Ömer SAĞIROĞLU tarafından yazılı bir açıklama verilerek; "Yukarıda gündemin üçüncü maddesine ilişkin yaptığımız açıklamaları burada tekrar ediyor ve aynı gerekçelerle Şirketimizin 31.05.2018 tarihinde biten faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu içeriğindeki bilanço ve gelir tablolarına ilişkin yukarıda açıkladığımız

gerekçelerle itiraz ve hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla Özer Hurmacı, Aykut DEMİR, Kazım Ersun YANAL ve Mehmet EKİCİ'ye işlemlerinin bilanço ve gelir tablosuna yansımaları gerekirken de ilgili dönem yönetim kurulu üyeleri cari hesaplarını ilişkilendirilmesi sonucu oluşacak hesap kalemleri hariç olmak üzere Bağımsız Denetim Raporu ve içeriğindeki finansal tabloları onayladığımızı, bu açıklamalarımızın tutanağa işlenmesini istiyoruz." Şeklinde bir açıklama yapıldığı bildirildi.

Yapılan bu açıklamalardan sonra başkaca söz alan olmadı. Gündem maddesi uyarınca Bağımsız Denetim Raporu oylamaya sunuldu ve Bağımsız Denetim Raporunun yukarıda açıkladığımız gerekçelerle itiraz ve hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla Özer Hurmacı, Aykut DEMİR, Kazım Ersun YANAL ve Mehmet EKİCİ işlemlerinin bilanço ve gelir tablosuna yansımaları gerekirken de ilgili dönem yönetim kurulu üyeleri cari hesaplarını ilişkilendirilmesi sonucu oluşacak hesap kalemleri hariç olmak üzere kabul edilmesine elektronik ortamda katılan Emrah DEMİR'in 20.000 adet olumsuz oyuna karşılık 51.020.000 adet olumlu oy neticesi oyçokluğu ile karar verildi.

Madde :5

Gündemin 5. maddesine geçilerek; Şirketin 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemini kapsayan Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların okunmasına ve müzakere edilmesine geçildi.

Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. temsilcisi Ömer SAĞIROĞLU tarafından yazılı bir açıklama verilerek; "Yukarıda gündemin üçüncü maddesine ilişkin yaptığımız açıklamaları burada tekrar ediyor ve aynı gerekçelerle Şirketimizin 31.05.2018 tarihinde biten faaliyet yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosuna ilişkin yukarıda açıkladığımız gerekçelerle itiraz ve hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla Özer Hurmacı, Aykut DEMİR, Kazım Ersun YANAL ve Mehmet EKİCİ işlemlerinin bilanço ve gelir tablosuna yansımaları gerekirken de ilgili dönem yönetim kurulu üyeleri cari hesaplarını ilişkilendirilmesi sonucu oluşacak hesap kalemleri hariç olmak üzere bilanço ve gelir tablolarını onayladığımızı, bu açıklamalarımızın tutanağa işlenmesini istiyoruz." Şeklinde açıklama yapıldığı bildirildi.

Yapılan bu açıklamalardan sonra başkaca söz alan olmadı. Gündem maddesi uyarınca Bilanço ve Gelir Tabloları oylamaya sunuldu ve Bilanço ve Gelir Tablosunun yukarıda açıkladığımız gerekçelerle itiraz ve hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla Özer Hurmacı, Aykut DEMİR, Kazım Ersun YANAL ve Mehmet EKİCİ'ye işlemlerinin bilanço ve gelir tablosuna yansımaları gerekirken de ilgili dönem yönetim kurulu üyeleri cari hesaplarını ilişkilendirilmesi sonucu oluşacak hesap kalemleri hariç olmak üzere kabul edilmesine elektronik ortamda katılan Emrah DEMİR'in 20.000 adet olumsuz oyuna karşılık 51.020.000 adet olumlu oy neticesi oyçokluğu ile karar verildi.

Madde :6

Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirketin 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 292.463.607-TL (İki Yüz Doksan İki Milyon Dört Yüz Altmış Üç Bin Altı Yüz Yedi Türk Lirası) (VUK hükümleri uyarınca hesaplanan 298.941.740,25-TL) zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulunun 04.01.2019 tarih ve 57 sayılı kararıyla hazırlanan teklif müzakereye açıldı.

Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. temsilcisi Ömer SAĞIROĞLU tarafından yazılı bir açıklama verilerek; Yukarıda 3, 4 ve 5. Maddelere ilişkin yaptığımız şerh ve açıklamalarımız saklı kalmak kaydıyla, Şirketimiz kayıtlarında hesaplanan faaliyet zararının yukarıda belirtilen yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunda Şirketimizin uğratıldığı zarardan daha yüksek olduğundan yönetim kurulunun kar dağıtılmaması yönündeki kararına katılıyoruz." Şeklinde açıklama yapıldığı bildirildi.

Bu açıklama sonrası Yönetim Kurulunun kar dağıtılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan oylamada ortakların elektronik ortamda katılan Emrah DEMİR'in 20.000 adet olumsuz oyuna karşılık 51.020.000 adet olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde :7



Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçilerek; Yönetim Kurulunun 11.04.2018 tarih ve 82 sayılı kararı ile Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Muharrem USTA'nın yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulü ile yerine Ahmet Ali AĞAOĞLU'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve yeni seçilen yönetim kurulu üyesinin görev süresinin yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar olmasına, Yönetim Kurulunun 11.04.2018 tarih ve 84 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun BÜLBÜL'ün yönetim kurulu üyeliğinden istifası ile yerine Hayrettin HACISALİHOĞLU'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve yeni seçilen yönetim kurulu üyesinin görev süresinin yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar olmasına, Yönetim Kurulunun 10.12.2018 tarih ve 47 sayılı kararı ile Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Hayrettin HACISALİHOĞLU'nun istifasının kabulü ile yerine Özer BAYRAKTAR'ın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve yeni seçilen yönetim kurulu üyesinin görev süresinin yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar olmasına ilişkin işlemi TTK 363. Madde uyarınca genel kurulun onayına ve elektronik ortamda katılan Emrah DEMİR'in 20.000 adet olumsuz oyuyla karşılık 51.020.000 adet olumlu oy neticesi oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

Madde :8

Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemini kapsayan faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oylaması hususu müzakereye açıldı.

Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. temsilcisi Ömer SAĞIROĞLU tarafından yazılı bir açıklama verilerek; "Yukarıda gündemin üçüncü maddesine ilişkin yaptığımız açıklamaları burada tekrar ediyor ve aynı gerekçelerle Şirketimizin 31.05.2018 tarihinde biten faaliyet yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili ve her ne kadar daha önceki genel kurul toplantısında 31.05.2017 tarihinde biten faaliyet yılına ilişkin faaliyetleri hakkında ibra edilmiş olsalar dahi, Muharrem USTA, Ahmet ÇUBUKÇU, Coşkun BÜLBÜL, Orhan AKSU ve Adnan BAYRAM'ın yukarıda açıkladığımız gerekçeyle ayrı ayrı ibra edilmemesi yönünde oy kullandığımızı, bu açıklamalarımızın da muhalefet serhi ve gerekçemiz olarak tutanağa işlenmesini istiyoruz." Şeklinde açıklama yapıldığı bildirildi.

Başkaca söz alan olmadığından gündem maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin ibraları hakkında oylamaya geçildi. Bu hesap dönemlerinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Toplantıya katılan diğer ortaklarca yapılan oylama sonucunda Muharrem USTA, Ahmet ÇUBUKÇU, Coşkun BÜLBÜL, Orhan AKSU ve Adnan BAYRAM'ın ibra edilmemelerine fakat, 31.05.2018 tarihinde biten faaliyet döneminde kıst dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Ahmet Ali AĞAOĞLU, Hayrettin HACISALİHOĞLU, Ömer SAĞIROĞLU, Şenol KAYNAR ve Mahmut MEMİŞOĞLU'nun ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yapılan oylama sonrasında Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. temsilcisi Ömer SAĞIROĞLU tarafından yeniden yazılı bir açıklama verilerek; "yapılan oylama neticesinde ibra edilmeyen eski yönetim kurulu üyeleri hakkında Şirkete vermiş oldukları zararlarla ilgili dava açılması yönünde karar alınmasını ve yönetim kuruluna bu yönde yetki verilmesini önergemiz olarak sunuyoruz."

Verilen önerge uyarınca ibra edilmeyen eski yönetim kurulu üyeleri hakkında Şirkete vermiş oldukları zararlarla ilgili dava açılması ve yönetim kuruluna bu yönde yetki verilmesi hususları oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Madde .9

Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemi için seçilen Denge Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (MAZARS) bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

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”, “Kar Dağıtım Politikasının”, “Ücretlendirme Politikasının” ve “Bağış Politikasının” koşullar değişmediğinden mevcut halinin Genel Kurul’un bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.

Madde :12

Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 01.06.2017 – 31.05.2018 dönemi Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun 31.07.2018 tarihinde Şirketin 01.06.2017 – 31.05.2018 hesap dönemine ilişkin yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu içeriğinde 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; 01.06.2017 – 31.05.2018 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 44. Sayfasında yer alan 24. nolu dipnotunda da yer aldığı üzere; Şirketimizin 31 Mayıs 2018 tarihinde biten hesap döneminde Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş.’den, toplam 2.806.283.-TL tutarında isim hakkı geliri elde ettiği, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’den, 31.05.2018 tarihinde biten hesap döneminde toplam 11.707.657.-TL faiz geliri elde ettiği görülmektedir.

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, **01.06.2017-31.05.2018** 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 oybirliği ile karar verildi.

Madde :16

Gündemin 16. Maddesi uyarınca, SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2017 - 31.05.2018 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hususu Genel Kurula bildirilmiştir.

Bu konuda Sayın Sinan ZENGİN söz alarak;

Aynı gündem maddesi uyarınca, 01.06.2018-31.05.2019 hesap döneminde herhangi bir bağış

yapılmaması düşünöldüğünden üst sınırın belirlenmesine gerek olmadığı hususu ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylamada yeni dönemde bağış için bir tutar belirlenmemesi elektronik ortamda katılan Emrah DEMİR'in 20.000 adet olumsuz oyuna karşılık 51.020.000 adet olumlu oy neticesi oyçokluğu 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.

Bu konuda Sayın Sinan ZENGİN söz alarak;

"Bağımsız denetim firmasının, 31.05.2018 tarihi itibariyle Şirket özkaynağının negatif 580.883.520-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 İtimat Bağımsız Denetim A.Ş. firmasına değerlendirme yaptırılmış olup, 27.08.2018 tarihli değerlendirme raporu sonrasında TTK 376. Maddesine göre düzenlenen Bilançoya göre Şirket Özvarlığının pozitif 400.729.347-TL olduğu ve bu tutar ile şirket özsermayesinin korunduğu, dolayısıyla borca batıklık durumunun olmadığı görölmüş ve bu hususa ilişkin herhangi bir önlem alınmasına ihtiyaç olmadığı anlaşılmıştır. Bu konuya ilişkin de Yönetim Kurulunun 29.08.2018 tarih ve 34 sayılı kararı alınmıştır.

Yapılan bu işlemler genel kurulun oylarına sunuldu ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Madde :18

Dilek ve temenniler hususunda başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya saat 14:55'de son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. 07.02.2019

Bakanlık Temsilcisi
Yavuz Selim AYKAN



Bakanlık Temsilcisi
İlhan ERLİVAN



Toplantı Başkanı
Özgür YANAR



Genel Kurul Hazirun:



TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
07.02.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL SEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.	8590403583	Yerli	Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri TRABZON MERKEZ/TRABZON	A	51.000.000,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÖMER SAĞIROĞLU		..
2	TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.	8590403583	Yerli	Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri TRABZON MERKEZ/TRABZON	B	20.000,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÖMER SAĞIROĞLU		..
3	EMRAH DEMİR		Yerli		B	20.000,0	Asaleten				E-İmza

Şirketin Sermayesi	100.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	20.000
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	51.020.000
Mevcut Toplantı Nisabı	51.040.000

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı

07.02.2019 15:33:58

1 / 1

3.7. Faaliyet Dönemi İçinde Gerçekleşen Transfer Faaliyetleri

Faaliyet dönemi içinde Trabzonspor Profesyonel Futbol Takımının yapmış olduğu transferler ile ilgili bilgiler Özel Durum Açıklamaları Şirketimizce KAP 'ta duyurulmuştur. Söz konusu transfer gelişmeleri hakkında bilgi, raporun '4.5. FAALİYET DÖNEMİ İÇİNDE GERÇEKLEŞEN GELİŞMELER ve KAP AÇIKLAMALARI' bölümünde verilmiştir.

3.8. Bilanço Tarihinden Sonra Gerçekleşen Transfer Faaliyetleri

Söz konusu transfer gelişmeleri hakkında bilgi, raporun '4.5. GELİŞMELER ve KAP AÇIKLAMALARI' bölümünde verilmiştir.

3.9. Dönem İçinde Çıkarılan Menkul Kıymetler

Faaliyet dönemi içinde Şirketimiz tarafından çıkarılan herhangi bir menkul kıymet bulunmamaktadır. Rapor dönemi haricinde gerçekleşen,

-Sermaye artırım işlemleri

Yönetim Kurulumuzun 23.01.2019 tarihli kararı ile ve aynı gün KAP'ta kamuoyuna duyurduğu şekilde ;

-Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 200 bedelli) 300.000.000.- TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

Bu karar çerçevesinde;

-Arttırılan 102.000.000.-TL'lik sermayeyi temsil eden payların, A grubu ve nama yazılı olarak oluşturulmasına, 98.000.000.-TL'lik sermayeyi temsil eden payların B grubu ve hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

-Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,

-Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının, nominal değeri olan 1,00 TL karşılığında kullanılmasına,

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu

- Sermaye artırımında ihraç edilecek A grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, B grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
- 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,
- Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların (B) grubu olarak, nominal değer altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan halka arz edilmesine ve halka arz süresinin 2 iş günü olmasına,
- Sermaye artırım işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,
- Sermaye artırım nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.' nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılmasına, karar vermiştir.

Aynı tarihte şirket bedelli sermaye artırım çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanması talebiyle İzahname (taslak) teslim etmiş konu ile ilgili KAP açıklamasını aynı tarihte kamuoyuyla paylaşmıştır. Söz konusu izahname (taslak) şirketin resmi web sitesinde <https://www.trabzonspor.org.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/halka-arz/> sayfasında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Aynı başvuru çerçevesinde ;

23.01.2019 tarihli Sermaye Artışının Gerekçesi ve Artıştan Elde Edilecek Nakdin Kullanım Yeri Hakkında Rapor:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 23/01/2019 tarihinde 2019/65 sayılı kararı ile Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000,00-TL olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 200 bedelli) 300.000.000,00-TL'ye çıkarılmasına karar vermiş ve söz konusu karar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda 23/01/2019 tarihinde yayınlanmıştır. Yukarıdaki karar ve açıklamalar sonucunda gerçekleştirilecek sermaye artışından elde edilecek nakdin, özellikle Şirket'in muaccel olan finansal ve operasyonel yükümlülüklerinin ifasında kullanılması gerekir. Bahse konu nakit, aynı zamanda Şirket açısından yaşamsal önemi olan UEFA'nın mali kriterlerine uyum sağlamada ve Şirket'in mali yapısının kuvvetlendirilmesinde kullanılacaktır.

Sermaye artışından elde edilecek fonun kullanım yerleri ile ilgili olarak yapılan planlama da kullanım yerlerinin aşağıdaki gibi gerçekleştirileceği planlanmaktadır:

% 5 Şirket'in finansal borç ödemeleri

% 85 Futbolcu ücretleri, kulüplere bonservis ödemeleri, teknik kadro ücretleri ve diğer çeşitli borçlara ilişkin ödemeler

% 2 Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarına ilişkin ödemeler

% 8 Çeşitli tedarikçi borçlarına ilişkin ödemeler ve işletme sermayesi ödemeleri

(1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Haziran 2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri VII-128.1 No'lu "Pay Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

(2) 31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nda özkaynaklarla ilgili yapılan tespit, Şirket'in TTK 376'ncı maddesi kapsamında olduğu ifade edilmiştir. Bu tespit üzerine Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi kapsamında mali durumunu tespit etmek amacıyla varlıkların satış fiyatı üzerinden değerlendirildiği bilanço hazırlamış ve 29/08/2018 tarihinde KAP'ta açıklamıştır. Şirket varlıkları yeniden değerlendirme fiyatı üzerinden değerlemeye tabi tutulduğunda TTK'nın 376. maddesinde öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir.

(3) 2023 sezonunun sonuna kadar Şirket gelirlerinin büyük bir kısmı temlikli olduğundan ilgili kalemlere ayrılan miktarların, nakit akışımızın UEFA kriterlerinin gerektirdiği şekilde düzenlenmesi için kullanılması planlanmaktadır.

Gereğinin yapılması için onayınıza sunarız.

Saygılarımızla

Şekliyle KAP'ta ve şirketin resmi web sitesinde <https://www.trabzonspor.org.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/halka-arz/> sayfasında kamuoyunun bilgisine arz etmiştir.

3.10. UEFA Kriterlerine Uyum

Şirket, UEFA ile Finansal Fair Play tedbirleri kapsamında 20 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı anlaşmaya göre, aşağıda bulunan tedbir kararlarının yerine getirilmesi konusunda taahhütte bulunmuştur.

- Yapılandırma anlaşması 2016/17, 2017/18 ve 2018/19 sezonlarını kapsamaktadır.
- 2018/2019 izleme periyodunda (2016, 2017,2018 raporlama dönemleri) UEFA başa-baş hesap kriterlerine uyulması taahhüt edilmiştir.

- 2016'da biten sezon için maksimum 20 milyon Avro ve 2017'de biten sezon için ise 10 milyon Avro başa-baş açığı rapor edileceği kabul edilmiştir.
- 2017'de biten mali yıl için personel (futbolcu, teknik kadro ve lisans personeli) giderleri / toplam gelirler oranında belirlenmiş hedefe ulaşılacağı taahhüt edilmiştir.
- UEFA'dan gelecek gelirlerinin 2 milyon Avro'ya kadar olan kısmına tedbir konulmuştur. Bu tutarın 1 milyon Avro'luk kısmı yapılandırma şartlarına uyulup uyulmadığına ve herhangi bir gelir yaratılıp yaratılmadığına bakılmaksızın kulüp tarafından UEFA'ya ödenecektir.

UEFA Listesine 2017/18 sezonunda ise 23 oyuncu dahil edebilecektir. İlerleyen sezonlarda kriterlerin sağlanması halinde, bu sınırlandırma 2018/19 sezonundan itibaren kaldırılacaktır.

Şirketimiz, mali disiplini sağlamak adına bu anlaşma kapsamında yer alan program dahilinde çalışmalarına devam etmektedir. (Bakınız : 2017 dönemi yıllık mali tablo dipnot- 26)

3.11. Şirket Aleyhine Açılan Davalar

Şirket aleyhine açılan davalar:

Eski profesyonel futbolcunun menajerinin ödenmeyen menajerlik ücreti için CAS'a yaptığı başvurudur. CAS'ın 04 Temmuz 2018 tarihli kararıyla 465.000 Avro borcun işletilerek %5 yıllık faizle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiştir. Söz konusu dava cari dönem içerisinde sonuçlanmış olup Şirket'in ilgili borcu ödemesine karar verilmiştir. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almamaktadır.

Profesyonel futbolcu ile imzalanan karşılıklı fesih protokolüne göre muaccel hale gelmiş fesih tazminatının ödenmesi talepli olarak FIFA'ya başvurulmuştur. Futbolcu ile mutabakat yapılarak borç 250.000 Avro olarak belirlenmiş ve iki taksit şeklinde yapılandırılmıştır. İlk taksit ödenmiş olup, ikinci taksit henüz ödenmemiştir. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almamaktadır.

Eski profesyonel futbolcu ile kulüp arasındaki sözleşme uyarınca alacaklarının ödenmediği iddiası ile dava konusu tutarın kendisine 1.000.000 Avro ödenmesini talep etmiştir. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından dosyanın incelemesi devam etmektedir. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.

İş akdi feshedilen eski teknik adamın, sözleşmesinde yer alan 1.800.000 ABD Doları tazminat hükmünün kendisine ödenmesi talepli dava olup, dava ilk derece mahkeme tarafından kabul edilmiştir. Yargıtay nezdinde temyiz edilmiştir. Dosyanın yerel mahkemece tekrar incelenmesi neticesinde kısmen kabul kararı verilerek davacıya 1.260.000 ABD Doları ödenmesine hükmedilmiştir. Yerel mahkeme kararının bozulması için Yargıtay'a tekrar temyiz başvurusunda bulunulmuştur. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.

Eski profesyonel futbolcunun kulübe transferi ile ilgili temsilci olarak 469.532 Avro alacaklarının ödenmediğini iddia eden ve bu konuda ilamsız icra takibi başlatan davacının, icra takibine itirazı üzerine açtığı itirazın iptali davasıdır. Yerel Mahkeme incelemesi devam etmekte olup söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.

Eski profesyonel futbolcu ile kulüp arasındaki sözleşme uyarınca alacaklarının ödenmediği iddiası ile dava konusu tutarın kendisine 400.000 Avro ödenmesini talep etmiştir. Dosyaya cevap dilekçe sunulmuştur. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından dosyanın incelemesi devam etmekte olup söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.

Şirket'in açtığı davalar

Şirket'in Arjantin Ligi takımlarından Racing Club'a Teofilo Gutierrez'in (futbolcu) transferi ile ilgili transfer ücretinin 400.000 ABD Dolar'lık kısmının Racing Club tarafından ödenmediği iddiasıyla CAS'a başvuruda bulunulmuştur. Karar Şirket lehine sonuçlanmıştır. Gerekli icra prosedürlerinin yerine getirilmesi için Arjantin'de bir avukat ile anlaşılmış olup, kararın Arjantin'de tanınmasını ve tenfizini sağlamak üzere gerekli dava açılmıştır. Dava devam etmektedir.

Şirket'in eski profesyonel futbolcusunun transferinden kaynaklanan ve taraflar arasındaki sözleşme uyarınca alacaklarının ödenmediği iddiası ile dava konusu 400.000 Avro tutarın Şirket'e ödenmesi talep edilmiştir. Şirket tarafından davalı Kulüp aleyhine başvuruda bulunulmuştur. Davalı Kulüp tarafından davaya cevap verilmemiş ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından dava kabul edilmiştir. Tahkim başvurusu olmaması üzerine dosya

TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu

kesinleşmiş olup, alacağın tahsili için TFF ile gerekli yazışmalar yapılmıştır.

Dava değeri/takip tutarı 400.000 Avro'dan az olan dosyalar bu raporda detaylandırılmamıştır.

Teminat, rehin ve ipotekler

30 Kasım 2018 ve 31 Mayıs 2018 tarihleri itibarıyla Şirket'in teminat, rehin ve ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

	30 Kasım 2018				31 Mayıs 2018			
	Avro	ABD Doları	TL	TL	Avro	ABD Doları	TL	TL
	teminatlar	teminatlar	teminatlar	toplam	teminatlar	teminatlar	teminatlar	toplam
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	30.000	-	161.490	385.695	30.000	-	161.490	317.682
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen								
Ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla								
diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri								
lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu	-	-	-	-	-	-	-	-
TRİ'lerin toplam tutarı	30.000		161.490	385.695	30.000		161.490	317.682

Verilen Temlikler

30 Kasım 2018 ve 31 Mayıs 2018 tarihleri itibarıyla Şirket'in temlik pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

Verilen Temlikler	30 Kasım 2018			31 Mayıs 2018		
	Döviz tutarı	Para birimi	Tutar (TL)	Döviz tutarı	Para birimi	Tutar (TL)
Temlik Edilen Yayın Geliri	575.319.658	TL	575.319.658	154.469.625	TL	154.469.625
Temlik Edilen İsim Hakkı - Spor Toto	70.251.980	TL	70.251.980	71.447.695	TL	71.447.695
Temlik Edilen Maç Hasılat Geliri	30.000.000	TL	30.000.000	30.000.000	TL	30.000.000
Temlik Edilen Sponsorluk Geliri	1.500.000	USD	7.747.350	3.000.000	USD	13.450.200
Temlik Edilen Sponsorluk Geliri	20.000.000	EUR	117.474.000	22.500.000	EUR	117.144.000
Temlik Edilen Sponsorluk Geliri	1.575.000	TL	1.575.000	5.342.943	TL	5.342.943
Temlik Edilen Alacak Senetleri	287.000	USD	1.482.326	737.500	USD	3.306.508
Temlik Edilen Alacak Senetleri	--	EUR	--	250.000	EUR	1.301.600
Temlik Edilen Alacak Çekleri	300.000	TL	300.000	2.038.921	TL	2.038.921
Temlik Edilen Sözleşmesel Alacaklar	3.000.000	EUR	17.621.100	--	--	--
			821.771.414			398.501.492

3.12. Esas Sözleşme Değişiklikleri Ve Nedenleri

Faaliyet dönemi içerisinde şirket esas sözleşmesinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

4.FİNANSAL DURUM

4.1. Özet Mali Tablolar

ÖZET BİLANÇO (TL)

Varlıklar (TL)	30 Kasım 2018	31 Mayıs 2018
Cari / dönen varlıklar	87.804.808	62.703.126
Cari olmayan / duran varlıklar	344.681.228	338.165.234
Toplam varlıklar	432.486.036	400.868.360
Yükümlülükler (TL)		
Kısa vadeli yükümlülükler	579.613.896	503.662.228
Uzun vadeli yükümlülükler	465.889.951	478.089.652
Özkaynaklar	(613.017.811)	(580.883.520)
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar	432.486.036	400.868.360
Net Kar-Zarar	(32.076.623)	(292.463.607)

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)

	01.06.2018-30.11.2018	01.06.2017-30.11.2017
Hasılat	187.082.189	77.048.481
Satışların maliyeti (-)	(140.222.734)	(136.118.923)
Brüt kar /zarar	46.859.455	(59.070.442)
Esas faaliyet karı / (zararı)	36.318.179	(77.974.617)
Sürdürülen faaliyetler dönem kar / zararı	(32.076.623)	(149.952.048)
Toplam kapsamlı gider	(32.134.291)	(149.939.644)
Pay Başına Kar (Zarar)	(0,32)	(1,50)

4.2. İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler

30 Kasım 2018 ve 31 Mayıs 2018 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflardan alacaklar	30 Kasım 2018	31 Mayıs 2018
--------------------------------	---------------	---------------

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu

Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. (uzun vadeli) (*)	108.646.986	81.243.266
Toplam	108.646.986	81.243.266

- (*) 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.
- b) 30 Kasım 2018 ve 30 Mayıs 2017 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait ilişkili taraflarla yapılan önemli işlemler aşağıdaki gibidir:

	1 Haziran 2018- 30 Kasım 2018	1 Eylül 2018- 30 Kasım 2018	1 Haziran 2017- 30 Kasım 2017	1 Eylül 2017- 30 Kasım 2017
İlişkili taraflara satışlar ve ilişkili taraflardan gelirler				
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş./ faiz geliri	7.479.308	(4.228.349)	6.166.017	3.938.224
1461 Trabzon Futbol İşletmeciliği Tic A.Ş./ tesisler kullanım kira geliri	1.096.110	596.110	877.397	436.301
Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş./ ticari ürünler lisans kiralama geliri	867.840	387.367	554.363	296.288
	9.443.258	(3.244.872)	7.597.777	4.670.813

Bilanço tarihi itibarıyla Şirket'in üst düzey yöneticilerine tamamı kısa vadeli olarak sağladığı maaş, prim ve benzeri diğer faydaların toplam tutarı 239.489 TL'dir (30 Kasım 2016: 217.256 TL).

4.3. Kar Payı Dağıtım Politikası

Kar Payı Dağıtım Politikası, Şirket esas sözleşmesi hükümleri ve yasal düzenlemeler çerçevesinde, 26 Aralık 2017 tarihli 01.06.2016 - 31.05.2017 Olağan Genel Kurulu'nda 6. Gündem maddesinin müzakeresi ve onaylanması sonucu kabul edilmiştir.

Şirketin Kar Payı Dağıtım politikası <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1400-trabzonspor-sportif-yatirim-ve-futbol-isletmeciligi-ticaret-a-s> sayfasında ve şirketin resmi web sitesinde <https://www.trabzonspor.org.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/politikalar/> sayfasında yayınlanmaktadır.

Rapor dönemi içerisinde Yönetim Kurul'unun kar dağıtımını hususunda bir kararı yoktur. Ancak;

Yönetim Kurulu'nun 04.01.2019 tarihli kararı ile;

Şirketimizin 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 292.463.607-TL (İki Yüz Doksan İki Milyon Dört Yüz Altmış Üç Bin Altı Yüz Yedi Türk Lirası) zarar oluşmuş (Vergi Usul Kanununa göre 298.941.740,25 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 ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

5. RİSKLERLE İLGİLİ YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

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

Komite'nin Yönetim Kurulu'na bağlı olarak yürüttüğü görev ve sorumlulukları;

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yürütmekten sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda 1 defa gözden geçirir.

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu

- Komite, şirketin maruz bulunduğu risklerin sistemli bir şekilde yönetilmesi amacıyla oluşturulan risk yönetimi sisteminin en üst düzeydeki organıdır. Risk yönetim sisteminin Yönetim Kuruluna karşı temsili Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yerine getirilir. Komite, şirketin izleyeceği risk yönetim stratejilerinin ve politikalarının hazırlanması konusunda Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur.

Şirket Yönetim Kurulu'nun komite yapısı;

- Komite, en az iki üyeden oluşturulur. İki üyeden oluşması halinde er ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden seçilmesi zorunludur. Komite başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, komitede üye olabilir ve/veya danışmanlık hizmeti alınabilir.
- İcra başkanı/Genel Müdür komitede görev alamaz.
- Komitenin görevlerin yerine getirmesi için her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.
- Komitenin yaptığı tüm çalışmalarını yazılı hale getirerek kaydını tutar, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır. Komite, çalışmalarını hakkında bilgi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar. Hazırlanan raporlar ayrıca şirket denetçisine de yollar.

Şirket başlıca Avro, ABD Doları ve İsviçre Frangı cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır ve bu kur riski genellikle Avro, ABD Doları ve İsviçre Frangı cinsi ticari ve diğer alacaklar, ticari borçlar ve finansal borçlardan kaynaklanmaktadır. Şirket bu riski en aza indirmek için, finansal pozisyonunu, nakit giriş/çıkışlarını detaylı nakit akım tablolarıyla izlemektedir.

Şirket faaliyet esasları içerisinde, kulübün boyut ve yapısını da göz önünde bulundurarak bütün varlıklarını koruyan bir iç denetim mekanizması oluşturmaya çalışmaktadır.

Her hesap dönemi başlangıcından öncesini de içerecek şekilde, kulübün performansını olumsuz etkileyebilecek olası finansal ve operasyonel amaçlarına ulaşmasına engel olabilecek temel tehditleri göz önünde bulundurur.

Şirket, pazar payında daha yüksek likidite sağlanmasına yönelik stratejiler geliştirerek, risk değerlendirmelerini yıl sonunda açıklanan finansal tabloları ile birlikte Kurumsal Uyum Raporunda açıklamaktadır. Tüm paydaşlar nezdinde şirket itibarını ve markaya duyulan güven kayıplarına karşı önlemler alır. Yerel, ulusal ve uluslararası anlamda oluşan fırsatları ve risk ölçütlerini değerlendirir. Borsada işlemlerin belirsiz süreliğine askıya alınmasına karşı önlemler alır ve etkilerini değerlendirir. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerde kurdan oluşan riskler gibi maliyetlere sebep olacak derecede oluşacak kusurlara imkanları dahilinde önlemler alınır.

İş Sağlığı ve Güvenliği açısından çoklu ölüm, ciddi yaralanma veya kalıcı hasarlara karşı İnsan Kaynakları Birimi gerekli bilgilendirmeleri yapar ve çevresel faktörleri dikkate alır.

Üst yönetimin adli bir suçla suçlanması veya şirketin faaliyetlerinin durmasına neden olabilecek bir yasal yaptırım ile karşı karşıya kalınmaması için azami gayret gösterilir.

6.DİĞER HUSUSLAR

6.1 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

Şirket tarafından Trabzonspor Futbol İşletmeleri Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.'ye ait hisselerin %48'ine tekabül eden kısmı 42.634.209 TL bedel ile 10 Nisan 2015 tarihi itibarıyla satın alınmıştır. Şirket, 31 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla iştiraki Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. (Bordo Mavi Enerji)'nin taşıdığı değere ilişkin değer düşüklüğü analizi yapmıştır. İndirgenmiş nakit akım yöntemi ile yapılmış olan analize göre Bordo Mavi Enerji'nin Şirket'te taşınan değerinde 3.586.906 TL tutarında değer düşüklüğü tespit edilmişti ve bu tutar finansal tablolara yansıtılmıştı. Şirket, 29 Aralık 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aldığı kararla Bordo Mavi Enerji'nin sahip olduğu %48 hissesine tekabül eden 3.360 adet hisse senedini 46.897.640 TL bedel ile Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'ye satmış olduğundan 31 Mayıs 2016 itibarıyla ayrılmış olan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilmiştir. Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.'nin satışı 6 Şubat 2017 tarihinde T.C Enerji Piyasası

Düzenleme Kurumu tarafından onaylanmıştır.

6.2. İçerden Öğrenenler Listesi

İçsel bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi

Adı-Soyadı	Şirket	Ünvanı
AHMET ALİ AĞAOĞLU	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
ÖZER BAYRAKTAR	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
ÖMER SAĞIROĞLU	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
ŞENOL KAYNAR	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT MEMİŞOĞLU	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
SİNAN 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
F.BULUÇ DEMİREL	Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

-İçsel bilgiye ulaşan kişiler listesinden Mesleki sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişiler hariç tutulmuştur.

-Rapor açıklanma tarihi itibarıyla.

6.3 Pay Performans

01.06.2018-31.08.2018 Dönemine ait pay performans grafiği aşağıdadır.

En düşük: 1,09 TL

En yüksek: 1,48 TL



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulunun 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Şirketimiz, bünyesinde "Kurumsal Yönetim İlkeleri" uygulamaları çerçevesinde, eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk kavramlarını uygulama konusunda azami gayret gösterilmektedir.

1-Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) sayılı tebliğinin II.maddesi kapsamında "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" oluşturulmuştur.Yatırımcı İlişkileri Bölümü Şirket Genel Müdürü Sn. Sinan ZENGİN'e ve muadili olan şirketin Mali İşler Direktörü Sn. Coşkun Karaoğlu'na bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü:

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi:

*2F.Buluç Demirel Lisans türü: SPF Düzey 3/Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Tel: 0 553 6854211

E-Posta: bdemirel@trabzonspor.org.tr

*2Rapor Dönemi dahilinde görev alan Canan Özgür 16.01.2019 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İrtibat Adresi:

Telefon : 0 553 6854211 Faks : 0-462-3259403

İletişim Adresi: Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı/TRABZON

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Görevleri

-Yatırımcılar ile Şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

-Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak

-Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dökümanları hazırlamak ve Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,

-Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu ve sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek, raporlamak ve izlemek,

-Pay sahiplerinden yazılı olarak veya telefonla gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplandırılmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Kurumsal Yönetim çerçevesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırladığı raporları, Yönetim Kurulu'nun talebiyle veya mevzuatlardaki değişiklikler söz konusu olduğunda, dönemsel faaliyet raporları hazırlanırken, gerek doğrudan veya Kurumsal Yönetim Komitesi toplantı tutanakları ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmaktadır. Dönem ile ilgili kapsamlı ve en son rapor niteliğinde olan Kurumsal Yönetim Uyum raporunu Yönetim Kuruluna sunmuştur.

2 Bilgilendirme Politikası

-Kamuya açıklanması gereken özel durumlar konusunda tüm ilgililerin dikkatinin çekilmesi ve özel durumlar oluştuğunda gereken açıklamaların Şirket tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından ilgili tebliğ doğrultusunda ve zamanında kamuya açıklanması hususunda bir yöntemin belirlenmesi amacıyla Kamuyu Aydınlatma ve şeffaflık uygulamaları yönetmeliği oluşturulmuştur. Şirket kamuyu bilgilendirme konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul düzenlemelerine uyar. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapacak kişilerin yetkilendirilmesi Şirket Yönetim Kurulu kararına göre yapılır. Basın yayın organlarınca çıkan haberler ve piyasadaki asılsız haberler ve söylentilere yönelik açıklama yapılması Grup bünyesinde kurulmuş olan Medya ve İletişim Direktörlüğü tarafından takip edilmektedir.

Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları

•Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulur. Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı" da şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılır.

•SPK Özel durumlar tebliğine uygun olarak geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanması durumunda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içeremez, yanıltıcı olamaz. Ayrıca, varsayımlar şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmalıdır.

•Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.

İnternet Sitesi

•Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur; çelişkili veya eksik bilgi içermez. Şirket antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer alır.

•Şirketin internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izah nameler ve halka arz sirküleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, çağrı yoluyla hisse senedi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, varsa şirketin kendi paylarını geri alımına ilişkin politikası, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, ilişkili taraflarla işlemlere ilişkin bilgiler, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar ve sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar yer alır.

•İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanır.

Faaliyet Raporu

•Yönetim kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar.

•Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında;

•Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,

•Yönetim kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,

•Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,

•Varsa mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalara ilişkin açıklamaya,

•Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,

•Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,

•Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,

•%5'i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,

•Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,

•Kurumsal yönetim ilkelerinin 1.3.7 numaralı bölümünde yer alan bilgilere yer verilir.

Yukarıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tebliğ kapsamına giren diğer tüm işlemler de Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık kapsamında değerlendirilir ve gereken açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılır.

Yöntem

Tüm Şirket yöneticileri; sektörü, sektörü ilgilendiren yasal düzenlemeleri ve şirketin kendi alanlarını ilgilendiren faaliyetlerini çok yakından takip etmekle ve ilgili tebliğde belirtilen durumlar oluştuğunda bu durumu,

•Durumun ortaya çıktığının öğrenildiği gün,

•Resmi tebligatın fax aracılığı ile veya elden teslim alındığı gün,

•Kararın alındığı gün vakit geçirmeden Operasyon Direktörlüğü'ne bildirmekle sorumludur. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirket yöneticileri Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. Operasyon Direktörlüğü, iletilen veya bilgi sahibi olduğu bu özel durumları İcra Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, ilgili Üst Yönetim ve Hukuk İşleri Müdürlüğü ile koordine ederek ve gerekli iç onayları alarak KAP'ta yayınlanacak metni son haline getirir, KAP'ta yayınlar ve açıklamanın ilgili web sitesinde yayınlanması için gerekli iç koordinasyonu sağlayarak yayınlanıp yayınlanmadığını takip eder. Yapılan Özel Durum Açıklaması, Operasyon Direktörlüğü tarafından açıklamanın yapıldığı gün Şirket web sayfasında "Şirket Haberleri" başlığı altında konur. Her 3 ayda açıklanan mali tablo ve dipnot açıklamalarıyla raporları ise Şirket websitesi'nde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altına konur.

3- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine göre Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulunun mevcut yapılanması kapsamında, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirmektedir. II- 17.1 sayılı SPK Tebliğine göre oluşturulan komiteler aşağıda belirtilmiştir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Görevi	Adı Soyadı
Başkan	Şenol KAYNAR
Üye	Mahmut MEMİŞOĞLU

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I-AMAÇ

Bu yönerge ile, Denetimden Sorumlu Komite'nin yapısı, görev alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesi, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını ilgili kanun, mevzuat ve şirket esas sözleşmesi hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirmesi amaçlanmaktadır.

II-DAYANAK

Komitenin Çalışma Esasları, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununda yer alan diğer düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

III-GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Denetimden Sorumlu Komite;

1. Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.
- 2-Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.
- 3.Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.
- 4.Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
- 5.Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
- 6.Denetim Sorumlu Komitenin görev ve sorumluluğu, yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

IV-KOMİTENİN YAPISI

- 1.Komite başkan ve üyelerinin tamamı sadece bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
- 2.İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.
- 3.Denetimden sorumlu komite üyelerinin denetim, muhasebe ve finans konularında deneyimli olmaları tercih edilir.
- 4.Komite,faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.
- 5.Denetimden sorumlu komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

V-YÜRÜRLÜK

Komite çalışma esasları, yönetim kurulunun onayı ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak yürürlüğe girer.

Komitenin çalışma esaslarına ilişkin düzenleme ve değişiklikler konusunda yetki her zaman yönetim kuruluna aittir.

Komite dönem içerisinde 8 defa toplanmış olup toplantı neticesinde bilgi ve görüşlerini Yönetim Kurulunun bilgisine sunmuştur.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Görevi	Adı Soyadı
Başkan	Şenol KAYNAR
Üye	Özer BAYRAKTAR

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I-AMAÇ

Bu yönerge ile Riskin Saptanması Komitesinin yapısı, görev alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesi, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını ilgili kanun, mevzuat ve şirket esas sözleşmesi hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirmesi amaçlanmaktadır.

II-DAYANAK

Komitenin Çalışma Esasları, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununda yer alan diğer düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

III-GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

1.Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

2.Komite,Şirketin maruz bulunduğu risklerin sistemli bir şekilde yönetilmesi amacıyla oluşturulan risk yönetimi sisteminin en üst düzeydeki organıdır. Risk yönetimi sisteminin Yönetim Kurulu'na karşı temsili Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yerine getirilir. Komite, Şirketin izleyeceği risk yönetimi stratejilerinin ve politikalarının hazırlanması konusunda Yönetim Kurulu'na tavsiyel erde bulunur.

IV-KOMİTENİN YAPISI

1.Komite, en az iki üyeden oluşturulur. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden seçilmesi zorunludur. Komite başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, komitede üye olabilir.

2.İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

3.Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

4.Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

5.Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını tutar, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar. Hazırlanan raporlar ayrıca şirket denetçisine de yollanır.

V-YÜRÜRLÜK

Komite çalışma esasları, yönetim kurulunun onayı ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak yürürlüğe girer. Komitenin, çalışma esaslarına ilişkin düzenleme ve değişiklikler konusunda yetki her zaman yönetim kuruluna aittir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Görevi	Adı Soyadı
Başkan	Mahmut MEMİŞOĞLU
Üye	Şenol KAYNAR
Üye	F.Buluç DEMİREL*2

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I-AMAÇ

Bu yönerge ile, Kurumsal Yönetim Komitesinin yapısı, görev alanları, çalışma esaslarının belirlenmesi, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını ilgili kanun, mevzuat ve şirket esas sözleşmesi hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirmesi amaçlanmaktadır.

II-DAYANAK

Komitenin Çalışma Esasları, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununda yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

III-GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kurumsal Yönetim Komitesi;

TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu

- 1.Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
- 2.Yatırımcı ilişkileri Bölümünün çalışmalarını gözetir.
- 3.Şirkette Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda bu iki komitenin görev ve sorumluluklarını da yerine getirir.
- 4.Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
- 5.Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında değerlendirmeler yaparak, bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.
- 6.Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
- 8-Yönetim Kuruluna bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunur.

IV-KOMİTENİN YAPISI

- 1-Komitenin icrada görevli olmayan en az iki yönetim kurulu üyesi ve yatırımcı ilişkileri birimi yöneticisinin katılımıyla oluşması zorunludur. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, komitede üye olabilir.
- 2.İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.
- 3.Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- 4.Komite,faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.
- 5.Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan yeterli sıklıkta toplanır. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.
- 6.Şirket bünyesinde, Yönetim Kurulu yapılanması gereği oluşturulmayan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülür.

V-YÜRÜRLÜK

Komite çalışma esasları, yönetim kurulunun onayı ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak yürürlüğe girer. Komitenin çalışma esaslarına ilişkin düzenleme ve değişiklikler konusunda yetki her zaman yönetim kuruluna aittir.