

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
10 OCAK 2025 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2023-31.05.2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin 01.06.2023-31.05.2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10.01.2025 Cuma günü saat 14:00'da, Üniversite Mah. Ahmet Suat Özyazıcı Cad. Trabzonspor İdari Bina No:19E Ortahisar/TRABZON adresinde Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/12/2024 tarih ve 104420336 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Hacer SARAÇ ve Hakan BAYRAK gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir;

a) Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.12.2024 tarih, 11227 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapıldığı, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 10.12.2024 günü gündem maddeleri ve görüşülecek konularla ilgili bilgilerin ilan olunduğu, önceden hisse senedi tebliğ ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi olmadığından taahhütlü mektup gönderilmediği, çağrının bu şekilde yapılmasına toplantıya katılanlardan herhangi bir itiraz olmadığı görüldü.

b) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Şirketin Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 7.500.000.000-TL sermayesine tekabül eden 7.500.000.000 adet hisseden vekaleten katılımın olmadığı, toplam 3.825.190.361TL'lik sermayeye tekabül eden 3.825.190.361 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır

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

Gündem Maddeleri:

Madde :1

Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının oluşturulması için önerge verildiği ve Özgür YANAR'ın () Toplantı Başkanlığına aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmemişinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Sayın Özgür YANAR'ın () Toplantı Başkanlığına atanmasına elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 132.788TL adet olumsuz oya karşılık 3.825.057.573TL Olumlu oy neticesi oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı toplantı salonunda, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeyyat KAFKAS, Yönetim Kurulu Üyesi Sami Karaman, Derviş KÖZ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Muharrem EMRAL ve Abdulkadir Ferda BAŞKAN'ın ve Bağımsız Denetim Şirketini temsilen **Sinan SERBEST** 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 **Coşkun KARAOĞLU'na** yetki verilmesi elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 132.788TL adet olumsuz oya karşılık 3.825.057.573TL Olumlu oy neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde :3

Gündemin 3. maddesine geçildi. 01.06.2023-31.05.2024 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif edilmiş olup, bu önerge oylamaya

sunuldu yapılan oylamada elektronik ortamda verilen toplam 132.788TL adet olumsuz oya karşılık 3.825.057.573TL Olumlu oy neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, fakat söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada 01.06.2023-31.05.2024 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 132.788TL adet olumsuz oyu karşılık 3.825.057.573TL Olumlu oy neticesi oy çokluğu ile kabul edildi

Madde :4

Gündemin 4. maddesine geçildi. 01.06.2023-31.05.2024 Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif edildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu ve yapılan oylamada elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 132.788TL adet olumsuz oya karşılık 3.825.057.573TL Olumlu oy neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge uyarınca Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Sinan SERBEST** tarafından okundu. Şirketin, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu müzakereye açıldı. Başkaca söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 132.788TL adet olumsuz oya karşılık 3.825.057.573TL Olumlu oy neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde :5

Gündemin 5. maddesine geçilerek; Şirketin 01.06.2023-31.05.2024 hesap dönemini kapsayan Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların okunmasına ve müzakere edilmesine geçildi. Gündem maddesi uyarınca Bilanço ve Gelir Tabloları oylamaya sunuldu yapılan oylamada elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 132.788TL adet olumsuz oya karşılık 3.825.057.573TL Olumlu oy neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde :6

Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirketin 01.06.2023-31.05.2024 hesap dönemi faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 743.980.995-TL (Yedi Yüz Kırk Üç Milyon Dokuz Yüz Seksen Bin Dokuz Yüz Doksan Beş Türk Lirası) zarar oluşmuş (Yasal Kayıtlara Göre 1.717.644.877-TL zarar) olup, bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ve oluşan zarar sebebiyle herhangi bir kar dağıtımını yapılmamasına yönelik Yönetim Kurulunun 10.12.2024 tarih ve 67 sayılı kararıyla hazırlanan teklif müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yönetim Kurulunun kar dağıtılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan oylamada yapılan oylamada elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 132.788TL adet olumsuz oya karşılık 3.825.057.573TL Olumlu oy neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde :7

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Dönem içinde yer alan Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 01.06.2023-31.05.2024 hesap dönemini kapsayan faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin oylaması hususu müzakereye açıldı ve oylamaya sunuldu yapılan oylamada elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 132.788TL adet olumsuz oya karşılık 3.825.057.573TL Olumlu oy neticesi oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Madde :8

Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 10.12.2024 tarih ve 66 sayılı karar uyarınca, 01.06.2024-31.05.2025 hesap dönemi için seçilen Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 132.788TL adet olumsuz oya karşılık 3.825.057.573TL Olumlu oy neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde :9

Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu maddeye ilişkin verilen bir önerge ile; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine T.C. kimlik numaralı **Ertuğrul DOĞAN**, T.C. Kimlik Numaralı **Zeyyat KAFKAS**, TC Kimlik numaralı **Derviş KÖZ** ve TC Kimlik numaralı **Sami KARAMAN**'ın, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine TC Kimlik numaralı **Abdulkadir Ferda BAŞKAN** ve TC Kimlik numaralı **Muharrem EMRAL**'ın seçilmeleri ve Yönetim Kurulunun görev süresinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesinin önerildiği görüldü. Önergede ismi geçen adaylardan Ertuğrul DOĞAN'ın yazılı olarak yönetim kurulu üyeliği görevini kabul ettiklerine dair yazılı belge verdikleri, diğer adayların ise toplantı sırasında hazır bulunmakla sözlü olarak görevleri kabul ettiklerini beyan ettikleri görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Verilen önerge uyarınca isimleri zikredilen kişilerin 3 yıl süre ile seçilmeleri hususu Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 132.788TL adet olumsuz oya karşılık 3.825.057.573TL Olumlu oy neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1. maddesi uyarınca seçilen yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birinin iş adamı oldukları ve tebliğ maddesi uyarınca seçildikleri görevi yerine getirmelerine engel durumlarının olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. Söz alan olmadı.

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 22.000TL huzur hakkı verilmesine ortakların elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 132.788TL adet olumsuz oya karşılık 3.825.057.573TL Olumlu oy neticesi oy çokluğu ile kabul edildiler.

Madde :11

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

Madde :12

Gündemin 12. maddesi uyarınca, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve Şirket esas sözleşmesinin 33'üncü maddesi uyarınca yönetim kurulu tarafından hazırlanan, 10.02.2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda ortakların incelemesine sunulan ve Trabzonspor Kulübünün olağan mali kongrelerinde onaylanmış olan 01.06.2024-31.05.2025 ve 01.06.2025-31.05.2026 faaliyet dönemlerine ilişkin tahmini bütçeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Yapılan oylamada toplantıya katılanların toplam 132.788TL adet olumsuz oya karşılık 3.825.057.573TL Olumlu oy neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde :13

Gündemin 13. Maddesi uyarınca, Şirketimizin 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve 26.07.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği'ne uyum kapsamında güncellenen "**Kar Dağıtım Politikası**" müzakere edildi, söz alan olmadı. Yapılan oylamada toplantıya katılanların toplam 132.788TL adet olumsuz oya karşılık 3.825.057.573TL Olumlu oy neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde :14

Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde yirmi beşini aşan ve mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden önce ve/veya bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek gelir ve alacaklarının, 7405 Sayılı Spor

Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununda düzenlenen sınırlamalara uyularak devredilebilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu müzakere edildi, söz alan olmadı. Yapılan oylamada toplantıya katılanların toplam 132.788TL adet olumsuz oya karşılık 3.825.057.573TL Olumlu oy neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde :15

Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununda yer alan sınırlamalar doğrultusunda, Yönetim Kuruluna, Şirketimizin bir önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde onunun üzerindeki borçlanmalar için yetki verilmesi hususu müzakere edildi, söz alan olmadı. Yapılan oylamada toplantıya katılanların toplam 132.788TL adet olumsuz oya karşılık 3.825.057.573TL Olumlu oy neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde :16

Gündemin 16. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuzun aynı gün KAP'da duyurulmuş olan 09.08.2024 tarih ve 25 sayılı kararı uyarınca; Trabzonspor Kulübü'ne ait olan, İstanbul İli, Kartal İlçesi, Aşağı Mahalle Çayırklar Mevkii adresindeki, 12.452,09m2 yüzölçümlü 10164 ada ve 64 parsel numaralı, 707,00m2 yüzölçümlü 10164 ada ve 42 parsel numaralı taşınmazlar üzerindeki, 30 yıllık "Daimi ve Müstakil Üst Hakkı" nın, Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firmasının 08.08.2024 tarihli raporu ile tespit edilen 4.061.813.000.-TL ile Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş. gayrimenkul değerleme firmasının 08.08.2024 tarihli raporu ile tespit edilen 3.924.705.000.-TL lik değerleme tutarlarının ortalaması olan 3.993.259.000.-TL bedelle Trabzonspor Kulübü'nden devralınmasına ilişkin işlem müzakere edildi,. Fiziki katılım yapan ortaklarımızdan İsmail İNAN söz alarak; "Okunan bu değerlerin yaklaşık 5-6 ay önceki değerler olduğunu bu değerlerin güncel bir değerlendirme raporu ile bulunması gerektiğini" iletti. Yönetim kurulu tarafından bu konuda mevzuatın aradığı zorunluluk gereği işlemin yapıldığı dönem yapılan değerlemeler olduğu cevabı verildi. Başkaca söz alan olmadı. Yapılan oylamada toplantıya katılanların toplam 165.671TL adet olumsuz oya karşılık 3.825.024.689TL Olumlu oy neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde :17

Gündemin 17. Maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.06.2023 – 31.05.2024 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.

Madde :18

Gündemin 18. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği Hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesine geçildi. "Bağımsız Denetim Firması raporunun 39. Ve 40. Sayfalarında "30" nolu dipnotunda da yer alan bilgilere atıf yapılarak bilgi verildi.

Madde :19

Gündemin 19. Maddesi uyarınca, 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, **01.06.2023-31.05.2024** hesap döneminde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemleri veya rekabet etmeleri söz konusu olmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi.

Aynı gündem maddesi uyarınca, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında yetkili kılınmalarına elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 132.788TL adet olumsuz oya karşılık 3.825.057.573TL Olumlu oy neticesi oy çokluğu ile karar verildi.

Madde :20

Gündemin 20. Maddesi uyarınca, SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2023 - 31.05.2024 hesap döneminde Şirketimizce 818.098,00 TL tutarında amatör kulüplere yardım ve bağışlar yapıldığı hususu hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca, 01.06.2024-31.05.2025 hesap döneminde bağış yapılması için 3.000.000TL sınır belirlenmesi ve yönetim kuruluna bağış yapma konusunda yetki verilmesi hususlarında bir önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge uyarınca yeni dönemde Şirketimizin 01.06.2024-31.05.2025 hesap döneminde bağış yapılması için 3.000.000TL sınır belirlenmemesi ve yönetim kuruluna bağış yapma konusunda yetki verilmesi hususu elektronik ortamda katılımcılardan toplam 132.788TL adet olumsuz oya karşılık 3.825.057.573TL Olumlu oy neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde :21

Gündemin 21. Maddesi uyarınca, 31.05.2024 tarihi itibarıyla TMS/TFRS tablolarında ve Vergi Usul Kanunlarına göre yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklı olarak cari dönemde 931.112.733TL olumlu etkisi olmuş fakat, 31.05.2024 öncesi geçmiş yıl zararlarında negatif yönde etkisi oluşmuş ve 4.823.276.083TL olarak hesaplanarak finansal tablolara bu haliyle yansıtılmış olduğu hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylamada elektronik ortamda katılımcılardan toplam 132.788TL adet olumsuz oya karşılık 3.825.057.573TL Olumlu oy neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde :22

Gündemin 22. Maddesi uyarınca, Şirketin TTK 376. madde kapsamına giren durumu ile ilgili olarak dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesine geçildi.

Bağımsız denetim firmasının, 31.05.2024 tarihi itibarıyla Şirket özkaynağının 449.201.709 -TL olduğu ve bu hususun Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesi uyarınca değerlendirilmesi kapsamında, Şirketimiz Yönetim Kurulunca TTK 376. Maddesinin üçüncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulununun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı Kararı uyarınca Şirketin maddi olmayan duran varlıklar hesabı altında muhasebeleştirilen profesyonel futbolcu lisans bedellerinin değer tespiti için Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasına değerlendirme yaptırılmış olup, 12.08.2024 tarihli değerlendirme raporu sonrasında TTK 376. Maddesine göre düzenlenen Bilançoya göre Şirket Özvarlığının pozitif 7.175.982.628 -TL olduğu ve bu tutar ile şirket özsermayesinin korunduğu, dolayısıyla borca batıklık durumunun olmadığı görülmüş ve bu hususa ilişkin herhangi bir önlem alınmasına ihtiyaç olmadığı anlaşılmıştır. Bu konuya ilişkin de Yönetim Kurulununun 12.08.2024 tarih ve 26 sayılı kararı alındığı yönünde genel kurula bilgi verildi.

Yapılan bu işlemler genel kurulun oylarına sunuldu ve yapılan oylamada elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam elektronik ortamda katılımcılardan toplam 132.788TL adet olumsuz oya karşılık 3.825.057.573TL Olumlu oy neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde :23

Dilek ve temenniler hususunda başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya saat 14:39'da son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. 10.01.2025

Bakanlık Temsilcisi
Hacer SARAÇ

Bakanlık Temsilcisi
Hakan BAYRAK

Toplantı Başkanı
Özgür YANAR