



TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.

Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil No: 9564

Ticaret Merkezi: Trabzon

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

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

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

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

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar Elektronik Genel Kurul Sistemi(EGKS)'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Üniversite Mahallesi Ahmet Suat Özyazıcı Caddesi No 19E Ortahisar / Trabzon / Türkiye

☎ 444 1967 | 90 462 325 09 67 (PBX) | 📠 90 462 325 55 14-15 | ✉ info@trabzonspor.org.tr | 🌐 www.trabzonspor.org.tr | 📺 @trabzonspor

papara

whitebit

QNB
FİNANSBANK

Rent Go

TURKISH
AIRLINES

ACIBADEM

ANADOLU
SİGORTA

STRA
FAN TOKEN

61
GÜVENLİ

TS CLUB



TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.

hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

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

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

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

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

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



TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.

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	NOMİNAL DEĞERİ VE OY ADEDİ (TL)	SERMAYE ORANI (%)
TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.	3.825.024.713	51
DİĞER	3.674.975.287	49
TOPLAM	7.500.000.000	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

Yoktur.

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

Yoktur.

4. Gündemde Yönetim Kurulu Üye Seçimi Bulunuyorsa Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Yoktur.

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

Var.



TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
ŞİRKETİN SERMAYESİ Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.10.2014 tarih ve 31/1031 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000.-TL (On Milyar Türk Lirası) olup, her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 10.000.000.000 (On Milyar) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2028 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.500.000.000.-TL (Yedi Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) olup, bu	ŞİRKETİN SERMAYESİ Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.10.2014 tarih ve 31/1031 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 37.500.000.000.TL (Otuz Yedi Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 37.500.000.000 (Otuz Yedi Milyar Beş Yüz Milyon) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2029 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.



TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.

sermaye A ve B gruplarına ait her biri 1.-TL nominal değerinde toplam 7.500.000.000 (Yedi Milyar Beş Yüz Milyon) adet paya ayrılmıştır. Söz konusu sermayenin tamamı ödenmiştir.

Mevcut sermayeyi temsil eden payların grup, tür, pay adedi ve nominal değerleri toplamı aşağıdaki gibidir:

Grubu ve Türü: A (nama)

Pay Adedi: 3.825.024.690

Nominal Değeri: 3.825.024.690TL

Grubu ve Türü: B (hamiline)

Pay Adedi: 3.674.975.310

Nominal Değeri: 3.674.975.310 TL

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkarılır.

Yönetim Kurulu, **2024-2028** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına ulaşincaya kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, primli veya nominal

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

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

Mevcut sermayeyi temsil eden payların grup, tür, pay adedi ve nominal değerleri toplamı aşağıdaki gibidir:

Grubu ve Türü: A (nama)

Pay Adedi: 3.825.024.690

Nominal Değeri: 3.825.024.690TL

Grubu ve Türü: B (hamiline)

Pay Adedi: 3.674.975.310

Nominal Değeri: 3.674.975.310 TL

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkarılır.

Yönetim Kurulu, **2025-2029** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü



TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.

değerinin altında pay ihracı konusunda karar almaya, ~~imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını~~, esas sözleşmenin 7 ve 8. maddesinde A grubu paylara tanımlanan oransallık dikkate alınmak suretiyle, kısmen veya tamamen kısıtlamaya, diğer pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen ve/veya tamamen sınırlandırma hususlarında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir ve azaltılabilir.

İç kaynaklardan veya kar payından yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve bütün gruplara verilecektir.

İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına ulaşınca kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar almaya, esas sözleşmenin 7 ve 8. maddesinde A grubu paylara tanımlanan oransallık dikkate alınmak suretiyle, kısmen veya tamamen kısıtlamaya, diğer pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen ve/veya tamamen sınırlandırma hususlarında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir ve azaltılabilir.

İç kaynaklardan veya kar payından yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve bütün gruplara verilecektir.

İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Üniversite Mahallesi Ahmet Suat Özyazıcı Caddesi No 19E Ortahisar / Trabzon / Türkiye

☎ 444 1967 | 90 462 325 09 67 (PBX) | 📠 90 462 325 55 14-15 | ✉ info@trabzonspor.org.tr | 🌐 www.trabzonspor.org.tr | 📺 @trabzonspor

papara

whitebit

QNB
FINANSBANK

Rent Go

TURKISH
AIRLINES

ACIBADEM

ANADOLU
SİGORTA

STRA
FAN TOKEN

61
GÜL

TS CLUB



TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.

PAYLAR Madde 7- Şirket payları Sermaye Piyasası Mevzuatı, TTK ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde nominal değerlerinin üzerinde veya altında bir bedelle çıkartılabilir. 1- Pay Grupları: Paylar (A) ve (B) olarak iki gruba ayrılmıştır. 7.500.000.000 (Yedi Milyar Beş Yüz Milyon) Türk Liralık Şirket sermayesinin; - % 51'ine tekabül eden 3.825.024.690 adet pay (A) grubunu; - % 49'una tekabül eden 3.674.975.310 adet pay ise (B) grubunu oluşturmaktadır. 2- Payların Türü ve Temettü Kuponları: (A) grubu payların tamamı nama yazılıdır. (A) grubu nama yazılı paylar hiç bir şekilde hamiline yazılı hale dönüştürülemez. (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 3- Pay Gruplarına ilişkin imtiyazlar: Şirket yönetim kurulu üyeleri (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.	PAYLAR Madde 7- Şirket payları Sermaye Piyasası Mevzuatı, TTK ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde nominal değerlerinin üzerinde veya altında bir bedelle çıkartılabilir. 1- Pay Grupları: Paylar (A) ve (B) olarak iki gruba ayrılmıştır. 7.500.000.000 (Yedi Milyar Beş Yüz Milyon) Türk Liralık Şirket sermayesinin; - % 51'ine tekabül eden 3.825.024.690 adet pay (A) grubunu; - % 49'una tekabül eden 3.674.975.310 adet pay ise (B) grubunu oluşturmaktadır. 2- Payların Türü ve Temettü Kuponları: (A) grubu payların tamamı nama yazılıdır. (A) grubu nama yazılı paylar hiç bir şekilde hamiline yazılı hale dönüştürülemez. (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUM TARZI VE SEÇİLME EHLİYETİ Madde 11- Şirket'in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre genel kurul tarafından seçilecek çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 (beş) üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.	YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUM TARZI VE SEÇİLME EHLİYETİ Madde 11- Şirket'in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre genel kurul tarafından seçilecek çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 (beş) üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.



TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.

Yönetim kurulunda görev alacak yönetim kurulu üyelerinin, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan şartları taşımaları gereklidir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

~~Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir.~~ Yönetim kurulunda görev yapan bağımsız yönetim kurulu üyeleri haricindeki yönetim kurulu üyelerinin Kulüp üyesi olması zorunludur.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybeder ya da esas sözleşmede ön görülen nitelikleri kaybederse bu kişinin üyeliği herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulunda görev alacak yönetim kurulu üyelerinin, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan şartları taşımaları gereklidir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

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

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybeder ya da esas sözleşmede ön görülen nitelikleri kaybederse bu kişinin üyeliği herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Üniversite Mahallesi Ahmet Suat Özyazıcı Caddesi No 19E Ortahisar / Trabzon / Türkiye

☎ 444 1967 | 90 462 325 09 67 (PBX) | 📠 90 462 325 55 14-15 | ✉ info@trabzonspor.org.tr | 🌐 www.trabzonspor.org.tr | 📺 @trabzonspor

papara

whitebit

QNB
FİNANSBANK

Rent Go

TURKISH
AIRLINES

ACIBADEM

ANADOLU
SİGORTA

STRA
FAN TOKEN

61
GÜL

TS CLUB



TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilişkili düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilişkili düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur. Riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.	Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilişkili düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilişkili düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur. Riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Madde 35- Esas sözleşme değişikliğine, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile ilgili Bakanlıktan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması zorunludur.	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Madde 35- Esas sözleşme değişikliğine, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile ilgili Bakanlıktan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur.



TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.

6. Kar Payı Dağıtımı Hususu

Yoktur.

7. Bağımsız denetim şirketinin seçimi hakkında

Yoktur.

8. Önemli Nitelikte İşlem hakkında

Yoktur

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

(16/06/2025)

GÜNDEM:

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

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Üniversite Mahallesi Ahmet Suat Özyazıcı Caddesi No 19E Ortahisar / Trabzon / Türkiye

☎ 444 1967 | 90 462 325 09 67 (PBX) | 📠 90 462 325 55 14-15 | ✉ info@trabzonspor.org.tr | 🌐 www.trabzonspor.org.tr | 📺 @trabzonspor

papara

whitebit

QNB
FİNANSBANK

Rent Go

TURKISH
AIRLINES

ACIBADEM

ANADOLU
SİGORTA

STRA
FAN TOKEN

61
GÜL

TS CLUB



TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

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

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

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



TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

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

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

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

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

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

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



TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

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

Adresi:

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

İMZA BEYANNAMESİ

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

BEYAN EDENİN

Adı Soyadı :

Adresi :

Telefon :