

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
16 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 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 27.05.2025 tarihinde icra edilemediğinden yeni gündem ve esaslarla 16.06.2025 Pazartesi günü saat 11:00'da, Üniversite Mah. Ahmet Suat Özyazıcı Cad. Trabzonspor İdari Bina No:19E Ortahisar/TRABZON adresinde Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.05.2025 tarih ve 109680319 sayılı yazılılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcileri Sayın Hamit Metin ÇEBİ ve Sayın Erdoğan DOĞANAY gözetiminde toplanmıştır. 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 22.05.2025 tarih, 11336 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapıldığı, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 21.05.2025 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 274.449TL'lik sermayeye tekabül eden 274.449 adet hissenin temsilen katıldığı, 3.825.268.889TL sermayeye karşılık 3.825.268.889 adet hissenin asaleten katıldığı ve buna göre toplam 3.825.543.338TL'lik sermayeye tekabül eden 3.825.543.338 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 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 (T.C. *****) Toplantı Başkanlığına aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Sayın Özgür YANAR'ın (T.C. *****) Toplantı Başkanlığına atanmasına OYBİRLİĞİ 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 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 verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Madde :3

Gündemin 3. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 23.05.2025 tarihli 99 sayılı kararı uyarınca 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 kapsamında eş zamanlı sermaye azaltım ve artırım işlemi için dayanak olarak belirlenen 30.11.2024 tarihli ara finansal tabloları daha önce 18.02.2025 günü KAP'da kamuoyuna duyurulmuş olduğundan doğrudan müzakere edildi. Söz alan olmadığından oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada toplam 244.176 adet olumsuz oyuna karşılık 3.825.299.162 olumlu oyu neticesi OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.

Aynı gündem maddesi gereğince yapılacak eş zamanlı sermaye azaltım ve artırım işlemi nedeni ile; YMM Hüseyin DİNÇER tarafından hazırlanan 10/04/2025 tarihli YMM2867/2025-834-32 Sayılı **“Sermayenin Azaltılması ve Eş Zamanlı Artırılmasının Şirket Alacaklılarının Haklarını Tehlikeye Düşürmediğinin ve Şirket Özvarlığının Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu”** ve 10/04/2025 tarihli YMM2867/2025-833-31 Sayılı **“Sermayenin Ödenip Ödenmediğine, Karşılıksız Kalıp Kalmadığına Şirket Özvarlığının Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavir Raporu”** okundu; *“Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesinin 7.500.000.000TL olduğu, tamamının ödendiği. Bu tutardan herhangi bir çekilme olmadığı, Şirket'in 7.500.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 6.400.000.000,00 TL tutarında azaltılarak 1.100.000.000,00 TL'ye düşürülmesi ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL nominal değerli 6.400.000.000 (Altı Milyar Dört Yüz Milyon) adet pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 6.400.000.000,00 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 7.500.000.000,00 TL'ye artırılmasında yasal bir engel bulunmadığı, Sermaye azaltımı ve eş anlı sermaye artırımı işlemleri sonrası sermayenin yarısından fazlasının özkaynaklar içinde varlığının korunduğu, fon çıkışı gerektirmeyen usulde sermaye azaltımı ve eş zamanlı sermaye artırımı işlemlerinin alacaklıların haklarını zarara uğratmadığı, şirket varlıklarının yükümlülüklerini karşıladığı, sermaye azaltımı ve eş zamanlı olarak artırımı yapılmasında sakınca olmadığı tespit edilmiştir.”* şeklinde açıklama yapılarak müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından yapılan oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada eş zamanlı sermaye azaltım ve artırım işlemine yönelik hazırlanan Yeminli Mali Müşavirlik Raporları 244.176 adet olumsuz oyuna karşılık 3.825.299.162 Olumlu oyu neticesi OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.

Madde :4

Gündemin 4. maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun “Esas Sermayenin Azaltılması” başlıklı 473. Maddesinin 1. Fıkrası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19. Maddesi ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, daha önce SPK'ya başvuru sırasında sunulmuş, şirket internet sitesinde yayınlanmış ve Şirket merkezinde de tüm ortakların incelemesine hazır bulundurulmuş olan Yönetim Kurulu'nun hazırladığı sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltmanın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına, ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin raporunu toplantı başkanı tarafından özetle okunarak;

“Yönetim Kurulu Sermaye Azaltım Raporunda,

- ✓ *Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan ve 18.02.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) 'nda ilan edilen 30.11.2024 tarihli konsolide finansal tablolarına göre çıkarılmış sermayesi 7.500.000.000 TL olan şirketimizin, geçmiş yıl zararlarının 6.494.871.897 TL, dönem net zararının 477.437.783 TL olması nedeniyle özkaynaklarının 5.302.311.245 TL olarak gerçekleştiği,*
- ✓ *Buna göre, 30.11.2024 tarihli konsolide bilançosunda bulunan 6.494.871.897 TL geçmiş yıl zararları ile 477.437.783 TL dönem net zararından kaynaklanan (7.500.000.000 – 5.302.311.245=) 2.197.688.755 TL sermaye kaybı bulunduğu,*
- ✓ *Söz konusu sermaye kaybının yok edilmesi için, sermayenin 6.400.000.000 TL fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla geçmiş yıl zararları hesabına aynı tutarda alacak kaydedilerek azaltılması ve bu sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak nakit sermaye artırımına gidilmesi; böylelikle Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi ve TTK'nın 376 ncı*

maddesi kapsamında gerekli önlemlerin alınmasının amaçlandığı,

- ✓ *Planlanan eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı ile Şirket'in 7.500.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi 6.400.000.000,00 TL tutarında azaltılarak 1.100.000.000,00 TL'ye düşürülmesi ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL nominal değerli 6.400.000.000 (Altı Milyar Dört Yüz Milyon) adet pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 6.400.000.000,00 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 7.500.000.000,00 TL'ye artırılması; azaltılan söz konusu 6.400.000.000,00 TL tutarındaki sermayenin, "Geçmiş Yıl Zararları" hesabına alacak kaydedilmek suretiyle sermaye azaltımının fon çıkışı gerektirmeyen usulde yapılmasının uygun görüldüğü,*
- ✓ *Sermaye azaltımı nedeniyle Şirketimizden herhangi bir fon çıkışı olmayacağı için özvarlık değerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmeyeceği ve şirketimizin herhangi bir zarara uğramayacağı gibi Şirket alacaklarının da haklarının zedelenmeyeceği,*
- ✓ *Diğer taraftan, sermaye azaltımında eşit işlem ilkesi gereği tüm pay sahiplerimizin sahip olduğu pay sayısı %85,3333 oranında azaltılacağı için sermaye azaltımı nedeniyle ortaklarımızın da herhangi bir menfaat kaybı bulunmayacağı,*

Hususları genel kurulda izah edilerek müzakerelere geçildi. Müzakerelerde söz alan olmadığı için oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nca hazırlanan "Yönetim Kurulu Sermaye Azaltım Raporu" OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Madde :5

Gündemin 5. maddesine geçilerek Şirket Yönetim Kurulu tarafından 23/05/2025 tarihli 99 sayılı kararı toplantı başkanı tarafından önemli noktaları okundu;

- ✓ *(VII-128.1) Pay Tebliği'nin "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" başlıklı 19.maddesi hükümleri uyarınca Şirketin 7.500.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin 6.400.000.000.-TL (%85,3333 oranında) azaltılarak 1.100.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 1.-TL nominal değer üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere 6.400.000.000.-TL (%581,8182 oranında) bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin yeniden 7.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesine,*
- ✓ *Yapılacak sermaye azaltımında Pay Tebliği'nin 19'uncu maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca, 6.400.000.000.-TL'nin tamamının geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmek suretiyle "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanmasına,*
- ✓ *Pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde her bir pay sahibinin, pay sayısının %85,3333 oranında azaltılmasına,*
- ✓ *Sermaye azaltımının şirketin geçmiş yıllar zararlarının şirketin ödenmiş sermayesinden mahsup edilmesi suretiyle yapılacak olması ve şirket bünyesinden herhangi bir nakit, fon veya varlık çıkışı olmayacağı, öz varlık değerinde hiçbir değişiklik doğurmayacağı göz önüne alınarak, Pay Tebliği'nin 19'uncu maddesinin (10) numaralı fıkrası uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun TTK'nın 474'üncü maddesi uyarınca alacaklılara çağrı ve aynı Kanunun 475'inci maddesi uyarınca alacaklıların haklarının ödenmesi veya teminat altına alınması hükümlerinin uygulanmasının gerek olmadığına,*
- ✓ *Artırılacak 6.400.000.000.-TL'nin, 3.264.021.068,54-TL (Üç Milyar İki Yüz Altmış Dört Milyon Yirmi Bir Bin Altmış Sekiz Türk Lirası Elli Dört Kuruş)'lik kısmının A grubu ve nama yazılı olarak oluşturulmasına, 3.135.978.931,46-TL (Üç Milyar Yüz Otuz Beş Milyon Dokuz Yüz Yetmiş Sekiz Bin Dokuz Yüz Otuz Bir Türk Lirası Kırk Altı Kuruş)'lik kısmının ise B grubu ve hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,*
- ✓ *Alınan işbu sermaye azaltım kararı nedeniyle Yönetim kurulumuzun 20.05.2025 tarih ve 97 sayılı kararı ile VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19. Maddesinin 3'üncü fıkrasında düzenlenen zorunluluk sebebi ile (A) Grubu paylara tanınan "yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazının" kaldırılması yönteminin seçilmesinin kabulüne,*
- ✓ *Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının, nominal değeri olan 1.-TL karşılığında kullandırılmasına,*

- ✓ *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 Piyasada oluşan fiyattan halka arz edilmesine ve halka arz süresinin 2 iş günü olmasına,*

Yönündeki yönetim kurulu kararı müzakereye açıldı. Söz alan olmaması üzerine yapılan oylamada; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesinin altıncı fıkrasında yer alan nisaba uygun olarak OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Madde :6

Gündemin 6. maddesine geçildi. Gündemin 5. Maddesi ile onaylanan Yönetim Kurulu Kararı kapsamında yapılan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/05/2025 tarih ve 33/1012 Sayılı kararı ile onaylanan 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 işlemi müzakere edildi, söz alan olmadı. Yapılan oylamada OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Genel Kurul tarafından kabul edilmiş olan sermaye azaltımı işlemi ile eş zamanlı olarak yapılacak olan sermaye artırımında satılamayan payların satın alınmasına yönelik verilmiş bir taahhüt bulunmadığından, satılamayan payların iptal edilmesi gerebilir. Bu nedenle de Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da süresi içinde satılamayan payların mevcudiyeti halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içerisinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemleri yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Madde :7

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Yönetim Kurulu tarafından alınan 09.04.2025 tarih ve 93 sayılı karar uyarınca yapılan başvuru kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.05.2025 tarih ve 31/901 sayılı Kurul Kararı ile uygun görülen Şirketimizin mevcut 10.000.000.000.-TL (On Milyar Türk Lirası) tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 37.500.000.000.-TL'ye (Otuz Yedi Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) çıkarılması ve Kayıtlı Sermaye tavanı kullanım süresinin bu yıl dahil 5 yıl (2025-2029 yılları) olarak belirlenmesi hususu müzakereye açıldı ve söz alan olmadığından oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 244.176 adet olumsuz oyuna karşılık 3.825.299.162 Olumlu oyu neticesi OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.

Madde :8

Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 10.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 7.500.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, bilanço açığının kapatılması amacıyla geçmiş yıllar zararlarından 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 yükseltilmesi işlemi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nde yer alan "**Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı**" başlıklı 19. Maddesinin 3.fıkrası gereği, söz konusu sermaye azaltım işleminin gerçekleştirilmesi için var olan imtiyazlara son verilmesi şart olduğu hususu ortaklara anlatıldı. Ayrıca hakim ortağımız Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin 20.05.2025 günü yaptığı genel kurul toplantısında, Şirketimizin A Grubu paylarının sahip olduğu imtiyazların kaldırılmasına muvafakat edildiği de ortakların bilgisine sunuldu.

Toplantı başkanı tarafından bu gündem maddesi uyarınca alınacak karar ve 9'uncu gündem maddesinde oylanacak olan Esas Sözleşme tadili sonucu A grubu imtiyazlı paylara tanınan yönetim kuruluna aday

gösterme imtiyazının kaldırılmasının Şirketimiz üzerinde Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin (dolayısıyla Trabzonspor Kulübü'nün) hakimiyetine zarar vermeyeceği hususunda;
"Bilindiği üzere Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesinde (A) grubu payların sahibi Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin ve dolayısıyla Trabzonspor Kulübü'nün Şirket yönetimi üzerindeki hâkimiyetini kaybetmesini engellemek amacıyla, (A) grubu nama yazılı payların devir ve temlik edilmesi yasaklanmıştır. Bununla birlikte, Esas Sözleşmemizin "Oy Hakkı ve Kullanılması" başlıklı maddesinde pay gurupları arasında hiçbir fark gözetmeksizin her bir pay sahibinin BİR oyunun olduğu düzenlenmiştir. Bu iki hüküm birlikte değerlendirildiğinde Şirketimizin sermayesinin çoğunluğunu elinde bulunduran pay sahibinin genel kurulda alınacak tüm kararlarda yönlendirici ve karar verici olacağı tartışmasıdır.

Dolayısıyla, Esas Sözleşme'nin 8 ve 24'üncü maddeleri değiştirilerek bu devir sınırlaması kaldırılmadığı ve herhangi bir pay gurubuna oy imtiyazı tanınmadığı sürece, (A) grubu payların borsaya kote edilerek borsada satılmaları ya da Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. tarafından üçüncü kişilere devredilebilmelerinin, böylelikle Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin (dolayısıyla Trabzonspor Kulübü'nün) Trabzonspor Sportif A.Ş. bünyesindeki pay sahipliği oranının %51'in altına düşebilmesi veya pay çoğunluğuna rağmen karar alınması mümkün değildir.

Bu itibarla, Ana Sözleşme'nin 8 ve 24'üncü maddelerinin, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin (dolayısıyla Trabzonspor Kulübü'nün) Trabzonspor Sportif A.Ş. üzerindeki pay çoğunluğuna dayalı kontrolünü (hâkimiyetini) geleceğe dönük olarak teminat altına alan bir düzenleme niteliğinde olduğunu bu hususlara ilişkin olarak bilimsel bir hukuki mütalaa da alındığı bilgilerinize sunarız." şeklinde açıklamalar yapıldı.

Verilen bu bilgiler ve açıklamalar sonrası gündem maddesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19. Maddesinin 3'üncü fıkrasının birinci cümlesi doğrultusunda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde (A) Grubu imtiyazlı paylara tanınan yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazının kaldırılması hususu, OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonrası Toplantı Başkanı, Türk Ticaret Kanunu'nun 454/4'üncü maddesindeki "(4) Genel kurulda, imtiyazlı payların sahip veya temsilcileri, esas sözleşmenin değiştirilmesine, üçüncü fıkra da öngörülen toplantı ve karar nisabına uygun olarak olumlu oy vermişlerse ayrıca özel toplantı yapılmaz." hükmüne atıf yaparak Şirketimizin A grubu imtiyazlı pay sahibi Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin az önce yapılan oylamada verdiği kabul oyu ile (A) grubu imtiyazlı payların TAMAMININ, yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazının kaldırılmasını kabul ettiği dikkate alındığında bu gündem maddesi ile ilgili olarak ayrıca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun yapılmasının yasal olarak gerekli olmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

Madde :9

Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin 6, 7 ve 8 numaralı maddelerinde yer alan eş zamanlı sermaye azaltım ve artırımı, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kullanım süresinin uzatılması ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinde A grubu paylara tanınan yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazının kaldırılması işlemleri ile ilgili olarak;

- Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kullanım süresinin belirlenmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2025 tarih ve E-29833736-105.01.01-72485 nolu yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 20.05.2025 tarihi ve 109439672 sayılı yazıları uyarınca gerekli izin ve onayları alınmış olan,
- Şirketin çıkarılmış sermayesinin eş zamanlı olarak azaltılması ve artırılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nde yer alan "Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı" başlıklı 19. Maddesinin 3.fıkrası gereğince söz konusu sermaye azaltım işleminin gerçekleştirilmesi için var olan imtiyazlara son verilmesi şart olduğundan buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.06.2025 tarih ve 73257 nolu yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 03.06.2025 tarihi ve 109978542 sayılı yazıları ile gerekli izin ve onayları alınmış olan 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 onaylı tadil metinleri müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya açıldı, yapılan oylamada 244.176 adet olumsuz oyuna karşılık 3.825.299.162 Olumlu oyu neticesi OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi. Onaylı tadil metinleri toplantı başkanlığınca işbu tutanağın ekine konuldu.

Genel Kurul tarafından kabul edilmiş olan sermaye azaltımı işlemi ile eş zamanlı olarak yapılacak olan sermaye artırımında satılamayan payların satın alınmasına yönelik verilmiş bir taahhüt bulunmadığından, satılamayan payların iptal edilmesi gerebilir. Bu nedenle bu gündem maddesi uyarınca değişiklik önerisi kabul edilmiş olan Şirket Esas Sözleşme'nin "**Şirketin Sermayesi**" başlıklı 6. Maddesinin iptal edilecek paylarla ilgili olarak revize edilmesi ihtiyacı doğabilir. Bu yönüyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da süresi içinde satılamayan payların mevcudiyeti halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların iptali nedeniyle güncel çıkarılmış sermayeyi içerir şekilde Şirket Esas Sözleşme'nin "**Şirketin Sermayesi**" başlıklı 6. Maddesinde değişiklik yapmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemleri yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin yapılan oylamada 244.176 adet olumsuz oyuna karşılık 3.825.299.162 Olumlu oyu neticesi OY ÇOKLUĞU ile karar verildi.

Yapılan oylama sonrası Toplantı Başkanı bu gündem maddesi ile ilgili olarak da Türk Ticaret Kanunu'nun 454/4'üncü maddesindeki "(4) Genel kurulda, imtiyazlı payların sahip veya temsilcileri, esas sözleşmenin değiştirilmesine, üçüncü fıkra da öngörülen toplantı ve karar nisabına uygun olarak olumlu oy vermişlerse ayrıca özel toplantı yapılmaz." Hükmünü zikrederek Şirketimizin A grubu imtiyazlı pay sahibi Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin az önce yapılan oylamada verdiği kabul oyu ile (A) grubu imtiyazlı payların TAMAMININ, yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazının kaldırılmasını kabul ettiği dikkate alındığında bu gündem maddesi ile ilgili olarak ayrıca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun yapılmasının yasal olarak gerekli olmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

Madde :10

Dilek ve temenniler hususunda başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya saat 11:37'da son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. 16.06.2025

Bakanlık Temsilcisi
Hamit Metin ÇEBİ

Bakanlık Temsilcisi
Erdoğan DOĞANAY

Toplantı Başkanı
Özgür YANAR