

**TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.'NİN
13 OCAK 2026 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2024-31.05.2025 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirketimizin 01.06.2024-31.05.2025 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13.01.2026 Salı günü saat 14:00'da, Üniversite Mah. Ahmet Suat Özyazıcı Cad. Trabzonspor İdari Bina No:19E Ortahisar/TRABZON adresinde Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.01.2026 tarih ve 117464958 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Hamit Metin ÇEBİ** ve **Hacer SARAÇ** gözetiminde toplandı.

a) Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 17.12.2025 tarih, 11481 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapıldığı, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 15.12.2025 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 vekaleten katılımın olmadığı, 3.831.947.097TL'lik sermayeye tekabül eden 3.831.947.097 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği 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 oylamaya sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Sayın Özgür YANAR'ın (T.C. *****) Toplantı Başkanlığına atanmasına elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı toplantı salonunda, Yönetim Kurulu Üyesi Derviş KÖZ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Muharrem EMRAL ve Abdulkadir Ferda BAŞKAN'ın ve Bağımsız Denetim Şirketini temsilen **Fatma Dilek GÜÇYENER** de 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 oybirliği ile kabul edildi.

Madde :3

Gündemin 3. maddesine geçildi. 01.06.2024-31.05.2025 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 oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, fakat söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemi

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi

Madde :4

Gündemin 4. maddesine geçildi. 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Bağımsız Denetim Raporunun sadece görüş kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif edildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge uyarınca Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Fatma Dilek GÜÇYENER** tarafından okundu. Şirketin, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu müzakereye açıldı. Başkaca söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Madde :5

Gündemin 5. maddesine geçilerek; Şirketin 01.06.2024-31.05.2025 hesap dönemini kapsayan Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların okunmasına ve müzakere edilmesine geçildi. Söz alan olmadı. Gündem maddesi uyarınca okunan Bilanço ve Gelir Tabloları oylamaya sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile tasdik edildi.

Madde :6

Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirketimizin 01.06.2024-31.05.2025 hesap dönemi faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 1.546.097.667-TL (Bir Milyar Beş Yüz Kırk Altı Milyon Doksan Yedi Bin Altı Yüz Altmış Yedi Türk Lirası) zarar oluşmuş (Yasal Kayıtlara Göre 3.534.204.437,60-TL zarar) olup, bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ve bu zarar nedeniyle dağıtılacak dönem kârı olmadığından, kâr payı dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulunun 15.12.2025 tarih ve 57 sayılı kararıyla hazırlanan teklif müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yönetim Kurulunun kar dağıtılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Madde :7

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Dönem içinde yer alan Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 01.06.2024-31.05.2025 hesap dönemini kapsayan faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin oylaması hususu müzakereye açıldı ve oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Madde :8

Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 15.12.2025 tarih ve 55 sayılı karar uyarınca, 01.06.2025-31.05.2026 hesap dönemi için seçilmiş olan Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim firmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde :9

Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aylık 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 30.000 TL ücret verilmesine ortakların elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 6.922.384 adet olumsuz oyuna karşılık 3.825.024.713 Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde :10

Gündemin 10. 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, **“Kar Dağıtım Politikasının”**, **“Bilgilendirme Politikasının”**, **“Ücretlendirme Politikasının”** ve **“Bağış Politikasının”** koşullar değişmediğinden mevcut halleri Genel Kurul’un bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.

Madde :11

Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçilerek; 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve Şirket esas sözleşmesinin 33'üncü maddesi uyarınca yönetim kurulu tarafından hazırlanan, Trabzonspor Kulübünün olağan mali kongrelerinde onaylanmış olan 01.06.2026-31.05.2027 faaliyet dönemine ilişkin tahmini bütçeleri, toplantı başkanı tarafından toplam 10.160.000.000TL olarak tahmin edilen gelir ve 10.160.000.000TL olarak tahmin edilen gider kalemleri toplantıda genel kurula okunarak müzakere edildi ve söz alan olmadı. Yapılan oylamada ortakların elektronik ortamda katılımcılardan verilen toplam 6.922.384 adet olumsuz oyuna karşılık, 3.825.024.713 Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde :12

Gündemin 12. maddesi uyarınca, 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 6.922.384 adet olumsuz oyuna karşılık, 3.825.024.713 Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde :13

Gündemin 13. Maddesi uyarınca, 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 6.922.384 adet olumsuz oyuna karşılık, 3.825.024.713 Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde :14

Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 15.12.2025 tarihli 56 sayılı kararı uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 01.06.2024-31.05.2025 tarihli ve 01.06.2025-31.05.2026 tarihli özel hesap dönemleri Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş'nin Sürdürülebilirlik Güvence Denetimi Kuruluşu olarak belirlenmesi hususu müzakere edildi, söz alan olmadı. Yapılan oylamada Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş'nin Sürdürülebilirlik Güvence Denetimi Kuruluşu olmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde :15

Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulumuzun 07.04.2025 tarih ve 91 sayılı kararı uyarınca, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan 02.05.2025 tarihli değerlendirme sonucunda; Trabzonspor Markaları ve profesyonel futbol takımı ve alt yapılarına ait lisans haklarının, 31.05.2035 tarihinden itibaren 20 yıl süreyle kullanım değeri olarak bulunan 6.225.068.693.-TL bedelle 31/05/2035 tarihinden itibaren başlamak üzere 20 yıl süre ile kullanım süresinin uzatılmasına ilişkin yapılan işlemlerin, Trabzonspor Kulübü ile devir şart ve esaslarının belirlenmesi amacıyla imzalanan 05/05/2025 tarihli Lisans Kullanım Hakkı Devir Sözleşmesinin, bu devir nedeniyle 3.000.000.000.-TL (Üç Milyar Türk Lirası) tutarındaki Lisans Bedeli Ön Ödeme ve 3.225.000.000.-TL ŞİRKET tarafından 10.05.2025 tarihine kadar yapılan bakiye ödeme sonucu toplamda 6.225.000.000.-TL tutarındaki nihai Lisans Devir tutarının ödenmesi işlemi müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylamada detaylı olarak okunan bu işlemler oybirliği ile kabul edildi.

Madde :16

Gündemin 16. Maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.06.2024 – 31.05.2025 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 :17

Gündemin 17. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesine geçildi. “Bağımsız Denetim Firması Raporu”nun 40. Ve 41. Sayfalarında “30” nolu dipnotunda da yer alan bilgilere atıf yapılarak bilgi verildi.

Madde :18

Gündemin 18. 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, **01.06.2024-31.05.2025** 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 :19

Gündemin 19. Maddesi uyarınca, SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2024 - 31.05.2025 hesap döneminde Şirketimizce 1.660.342,00 TL tutarında bağış yapıldığı hususu hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca, 01.06.2025-31.05.2026 hesap döneminde bağış için son mali dönemde hesaplanan cironun %5’ini geçmeyecek şekilde bağış ve yardım yapılabilmesine ve yönetim kuruluna bağış ve yardım yapma konusunda yetki verilmemesi hususlarında bir önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge uyarınca yeni dönemde, bağış için son mali dönemde hesaplanan cironun %5’ini geçmeyecek şekilde Şirketin bağış ve yardım yapılabilmesine, bağış ve yardım yapma konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine elektronik ortamda katılımcılardan toplam 6.922.384 adet olumsuz oyuna karşılık 3.825.024.713 Olumlu oyu neticesi oy çokluğu ile karar verildi.

Madde :20

Gündemin 20. uyarınca 31.05.2025 tarihi itibarıyla Şirket özkaynağının 4.896.662.165-TL olduğu bu tutar ile şirket özsermayesinin korunduğu, ayrıca Şirketimizin finansal yükümlülüklerini karşılamaya yeter varlıklarının olması nedeniyle borca batıklık durumunun olmadığı görüldüğü ve bu hususa ilişkin herhangi bir önlem alınmasına ihtiyaç olmadığı yönündeki yönetim kurulu tespiti müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylamada yönetim kurulunun TTK 376’ncı madde kapsamındaki tespit ve değerlendirmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde :21

Dilek ve temenniler hususunda başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya saat 14:37’da son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. 13.01.2026

Bakanlık Temsilcisi
Hamit Metin ÇEBİ

Bakanlık Temsilcisi
Hacer SARAÇ

Toplantı Başkanı
Özgür YANAR