

**01.06.2015-31.05.2016 HESAP DÖNEMİ 30 OCAK 2017 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 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 30 Ocak 2017 Pazartesi 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 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 kaydettirmeleri 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 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.

01.06.2015-31.05.2016 hesap yılına ilişkin Finansal Tablolar ve Dipnotlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Bağımsız Dış Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun kar dağıtım 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	51.000.000,00	51,00
TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.	B	HAMİLİNE	864,00	0,00
DİĞER	B	HAMİLİNE	48.999.136,00	49,00
TOPLAM			100.000.000,00	100,00

Şirket yönetim kurulu üyeleri (A) gurubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Bunun dışında Ana Sözleşmede kardan pay alma ve genel kurulda oy kullanma hakları konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. "1" TL nominal değerde (A) veya (B) gurubu herbir pay "1" oy hakkına sahiptir.

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

30.05.2016 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz BÜYÜKAYDIN görevinden istifa etmiş,yerine 06.06.2016 tarihinde Orhan AKSU atanmıştır.

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 Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Yılmaz BÜYÜKAYDIN'ın istifasının kabulü ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve Şirket ana sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca ilk Genel Kurul toplantısına kadar geçici olarak görev yapmak üzere yerine atanan Sayın Orhan AKSU'nun bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi,

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

Ayrıca, Şirketimiz Ana sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ikincil düzenlemelere uyumu açısından 2., 3., 5., 6., 8.,10., 11., 13., 14., 15., 20., 20/A, 22., 24., 25., 26., 30., 31., 32., 34., 35., 36. ve 38. Maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi, Geçici Maddesinin kaldırılmasına ve Ana Sözleşmeye "BAĞIŞ VE YARDIMLAR" başlıklı 39. Maddenin eklenmesi,

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.06.2015-31.05.2016 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(30 OCAK 2017)
GÜNDEM

MADDE 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

MADDE 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

MADDE 3- 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

MADDE 4- 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

MADDE 5- 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

MADDE 6- 01.06.2015-31.05.2016 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

MADDE 7- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemi faaliyetleri ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

MADDE 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin atanması ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması,

MADDE 9- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen istifa ve atamalara ilişkin alınan kararların, Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması,

MADDE 10- Yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,

MADDE 11- 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 sunulması, güncellenen "Kar Dağıtım Politikasının", Genel Kurulun onayına sunulması,

MADDE 12- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.06.2015-31.05.2016 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,

MADDE 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 15- Şirketimizin 23.05.2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, gündemin 7.Maddesinde görüşülerek karar alınmış olan, 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 dönemlerine ait dağıtılmamış karların dağıtılmaması yönündeki kararın iptali talebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimiz aleyhine dava açılmıştır. Açılan davanın Şirketimiz aleyhine sonuçlanmış olması nedeniyle karara konu, 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 hesap dönemi faaliyetleri sonucu oluşan ve dağıtılmamış olan karlar hakkında karar verilmesi. Ayrıca 23.05.2011 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında yeniden görüşülerek karara bağlanmış olup , 31.08.2009 tarihinde yapılmış Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanan , 2007-2008 döneminde elde edilen karın dağıtılmaması yönündeki kararın iptali talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açılan davanın şirketimiz aleyhine sonuçlanmış olması nedeniyle, karara konu 2007-2008 hesap döneminde oluşan dağıtılmamış karı hakkında karar alınması,

MADDE 16- Şirketimiz Ana sözleşmesinin; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ikincil düzenlemelere uyumu açısından 2., 3., 5., 6., 8., 10.,11., 13., 14., 15., 20., 20/A, 22., 24., 25., 26., 30., 31., 32., 34., 35., 36. ve 38. maddelerinin tadili, Geçici Maddenin kaldırılması ve Ana Sözleşmeye "BAĞIŞ VE YARDIMLAR" başlıklı 39. Maddenin eklenmesi suretiyle hazırlanan esas sözleşme değişikliğinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınmış şekli hakkında genel kurula bilgi verilmesi, müzakeresi ve onaylanması,

MADDE 17- 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 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,

MADDE 18- Şirketimiz iştiraklerinden **Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. de**, sahibi olduğumuz %48 oranındaki payımızın tamamının, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'ye satılması hususunda Genel Kurula Bilgi verilmesi,

MADDE 19- Yönetim Kurulumuzun 24.10.2016 tarihli kesin satış kararıyla Kamuoyuna duyurulmuş olan; Şirketimizin sahip olduğu Trabzonspor İsim Hakkının, diğer tüm alanlarda kullanım hakkının şirketimizde kalması kaydıyla, sadece "Telekomünikasyon ve İletişim sektöründe" kullanılması ile sınırlı olmak üzere Trabzonspor Telekomünikasyon Danışmanlık ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye satılması hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,

MADDE 20- SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2015 - 31.05.2016 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.06.2016-31.05.2017 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,

MADDE 21- TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 22- Dilek, temenniler ve kapanış.

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EKLERİ =

- 1.Vekaletname Örneği ve İmza Beyannamesi
- 2.Bağış Politikası
- 3.Bilgilendirme Politikası
- 4.Ücretlendirme Politikası
- 5.Kar Dağıtım Politikası
- 6.Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

EK 1=

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin 30 Ocak 2017 Pazartesi günü, saat 14:00'da "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı, TRABZON" adresinde yapılacak olan, **01.06.2015-31.05.2016** hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan
.....'yi vekil tayin ediyorum.

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;

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

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 muhalefet şerhini belirtmek 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:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.

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 SPOR TİF 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./...../2017

BEYAN EDENİN

Adı Soyadı :

Adresi :

Telefon :

EK 2=

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ő.

Bağış Politikası

- a) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında Yönetim Kurulu'nun onayıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir. BaĐıŐın sekli, miktarı ve yapılacağı gerçek ve tüzel kişinin seçiminde Şirketin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir.
- b) Şirket bağış ve yardıma ilişkin politikasını hazırlayarak genel kurulun onayına sunar. Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.
- c) Şirketçe yapılacak bağış ve yardımlarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

EK 3=

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

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 organlarıncı 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 Portah" 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 ite 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.

Yukarıdakilere 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 günvakit geçirmeden Operasyon Direktörlüğü'ne bildirmekle sorumludur. Bildirim yükümlülüğünü yerinegetirmeyen şirket yöneticileri Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.Operasyon Direktörlüğü, iletilen veya bilgisahibi olduğu bu özel durumları İcra Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, ilgili Üst Yönetim ve Hukukİşleri 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 Websitesinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altına konur.

EK 4=

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.

Ücretlendirme Politikası

- a) İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi (Komite); üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
- b) Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki huzur ücretleri, bağımsız üyeler için mutlaka bir ücret ödenmesi kaydıyla genel kurula yapılacak teklif içeriğine göre karara bağlanır. Komite, belirtilen kapsamda yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini, şirket faaliyetleri ve kriterlere ulaşma derecelerini de dikkate alarak oluşturup, yönetim kuruluna sunar. Ücretlendirme esasları her yıl gözden geçirilir.
- c) Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi veren kuruluşlar, herkes için uyguladığı şartlarda söz konusu kişilere kredi verebilir ve bu kişileri diğer hizmetlerinden yararlandırabilir.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

EK 5=

TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket ana sözleşmesi , Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak kar dağıtımına ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" oluşturulmuştur.

1- Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

ana sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

2- Yönetim Kurulu, kar dağıtım kararı verirken, şirket ana sözleşmesinin kar dağıtımına ilişkin hükümleri ile ilgili mevzuatı ve dikkate alır. Buna göre Kar dağıtımında; şirketin büyümesi için

yapılması gereken yatırımlar ile bu yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek şirketin öz sermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınır. Nihayetinde kar payının dağıtılıp dağıtılmayacağı yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulu onayı sonrasında mümkün olabilir. Kar dağıtılması durumunda, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %5'i pay sahiplerine nakden dağıtılır.

3- Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği, yönetim kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından hükme bağlanır. Kar payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla ilgili dönem kar payının en geç, kar dağıtım kararının alınmış olduğu takvim yılı sonuna kadar ödenmesine özen gösterilir. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

4- Bedelsiz hisse senedi dağıtımlarında mevzuatta belirtilen düzenleme ve ilkelere uyulur. Bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

5- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan mali tablolara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârının" 1'inci maddeye göre hesaplanan tutardan düşük olması durumunda, iş bu madde kapsamında hazırlanan mali tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârı dikkate alınır.

6- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan mali tablolara göre net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve TMS/TFRS ile uyumlu mali tablolarda "net dağıtılabilir dönem kârı" hesaplanmış olsa dahi, kâr dağıtımı yapılmaz.

7- Yönetim Kurulunun karın dağıtılmamasını genel kurula teklif etmesi halinde, karın neden dağıtılmadığı ve dağıtılamayan karın kullanım şekline ilişkin bilgiye kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir.

8- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtılabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

9- Kar dağıtımlarında Sermaye Piyasası Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ hükümlerine ve ilke kararlarına uyulur.

10- Kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

EK 6 =

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>ŞİRKETİN ÜNVANI</p> <p>Madde 2</p> <p>Şirketin unvanı TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.</p>	<p>ŞİRKETİN ÜNVANI</p> <p>Madde 2</p> <p>Şirketin unvanı TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.</p>
<p>AMAÇ KONU</p> <p>Madde 3</p> <p>Şirket, Trabzonspor profesyonel futbol takımının ("<u>TS Futbol Takım</u>") performansını ulusal ve uluslararası platformlarda en üst düzeye çıkarmak maksadıyla gerekli gelişmiş yönetim yapısını oluşturmayı amaçlamaktadır.</p> <p>Şirket bu amaca yönelik olarak Türk Futbol Federasyonunun Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı 14. Maddesi dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın tabi olacağı ilgili tüm mevzuat hükümlerine uymak ve idman ve spor faaliyeti kapsamında kalmak kaydıyla her türlü girişimde bulunur. Özellikle:</p> <p>1. Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi'den ("<u>Futbol A.Ş.</u>") veya Trabzonspor Kulübü Derneğinden ("<u>Kulüp</u>"), TS Futbol Takımını kiralayabilir veya devralabilir; TS Futbol Takımının sportif, eğitsel hukuki ve ekonomik faaliyetlerini kısmen veya tamamen yönetebilir, profesyonel futbol faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için futbolcularla sözleşme imzalayabilir, kulüplerine transfer bedeli ödeyebilir, sözleşme gereğince ödemelerde bulunabilir, sözleşmeleri sona eren</p>	<p>AMAÇ KONU</p> <p>Madde 3</p> <p>Şirket, Trabzonspor profesyonel futbol takımının ("<u>TS Futbol Takım</u>") performansını ulusal ve uluslararası platformlarda en üst düzeye çıkarmak maksadıyla gerekli gelişmiş yönetim yapısını oluşturmayı amaçlamaktadır.</p> <p>Şirket bu amaca yönelik olarak Türk Futbol Federasyonunun Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı 14. Maddesi dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın tabi olacağı ilgili tüm mevzuat hükümlerine uymak ve idman ve spor faaliyeti kapsamında kalmak kaydıyla her türlü girişimde bulunur. Özellikle:</p> <p>1. Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi'den ("<u>Futbol A.Ş.</u>") veya Trabzonspor Kulübü Derneğinden ("<u>Kulüp</u>"), TS Futbol Takımını kiralayabilir veya devralabilir; TS Futbol Takımının sportif, eğitsel hukuki ve ekonomik faaliyetlerini kısmen veya tamamen yönetebilir, profesyonel futbol faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için futbolcularla sözleşme imzalayabilir, kulüplerine transfer bedeli ödeyebilir, sözleşme gereğince ödemelerde bulunabilir, sözleşmeleri sona eren futbolcuları bedel karşılığı veya bila bedel serbest bırakabilir ya da başka bir kulüple sözleşme yapmasına izin verebilir,</p>

futbolcuları bedel karşılığı veya bila bedel serbest bırakabilir ya da başka bir kulüple sözleşme yapmasına izin verebilir,

2. Profesyonel futbola ilişkin olarak çeşitli özel müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti etkinliği ve organizasyonunu düzenleyebilir, düzenletebilir, katılabilir, bunların hakkını satın alabilir veya her türlü şekilde kiralayabilir; bu anlamda ihtiyaç duyacağı sayıda sporcu, teknik adam ve yardımcı personel istihdam edebilir ve bu faaliyetlerden stadyum maç hasılatı, stadyum kira gelirleri dahil ilgili tüm gelirleri elde edebilir,

3. Profesyonel futbola ilişkin olarak çeşitli özel müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti etkinliği ve organizasyonun icrası amacıyla her nevi stadyum, spor kompleksi, spor salonu ve tesis, vb. kurabilir, inşa edebilir yahut ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, yahut işletmesini doğrudan yürütebileceği gibi, sözleşmeler yoluyla bir veya bir kaç işletmeciyeye bedel mukabili işletmesini belirli süreli veya süresiz devredebilir, ve gelir elde edebilir;

4. Profesyonel futbol faaliyetleri kapsamındaki her türlü faaliyeti basın yayın ve her türlü görsel araç ile (radyo, televizyon, internet ve benzeri) yayınlatabilir ve bu yayınlardan gelir elde edebilir,

5. Profesyonel futbol ile ilgili olarak forma ve saha içi reklamları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında her konuda reklam, tanıtım, faaliyetlerinde bulunabilir veya bunları üçüncü kişiler marifetiyle yaptırabilir ve bu faaliyetlerden gelir elde edebilir,

6. Profesyonel futbol faaliyetlerine yönelik her türlü sponsorluğu kabul edebilir ve bu yöntemle gelir elde edebilir,

7. Profesyonel futbola ilişkin çeşitli özel müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti etkinliği ve organizasyonunun yapıldığı mahallerde bu faaliyetlere katılanlara ve izleyicilere hizmet verecek üniteler kurabilir, işletebilir veya bu faaliyeti üçüncü kişilere yaptırarak gelir elde edebilir,

2. Profesyonel futbola ilişkin olarak çeşitli özel müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti etkinliği ve organizasyonunu düzenleyebilir, düzenletebilir, katılabilir, bunların hakkını satın alabilir veya her türlü şekilde kiralayabilir; bu anlamda ihtiyaç duyacağı sayıda sporcu, teknik adam ve yardımcı personel istihdam edebilir ve bu faaliyetlerden stadyum maç hasılatı, stadyum kira gelirleri dahil ilgili tüm gelirleri elde edebilir,

3. Profesyonel futbola ilişkin olarak çeşitli özel müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti etkinliği ve organizasyonun icrası amacıyla her nevi stadyum, spor kompleksi, spor salonu ve tesis, vb. kurabilir, inşa edebilir yahut ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, yahut işletmesini doğrudan yürütebileceği gibi, sözleşmeler yoluyla bir veya bir kaç işletmeciyeye bedel mukabili işletmesini belirli süreli veya süresiz devredebilir, ve gelir elde edebilir;

4. Profesyonel futbol faaliyetleri kapsamındaki her türlü faaliyeti basın yayın ve her türlü görsel araç ile (radyo, televizyon, internet ve benzeri) yayınlatabilir ve bu yayınlardan gelir elde edebilir,

5. Profesyonel futbol ile ilgili olarak forma ve saha içi reklamları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında her konuda reklam, tanıtım, faaliyetlerinde bulunabilir veya bunları üçüncü kişiler marifetiyle yaptırabilir ve bu faaliyetlerden gelir elde edebilir,

6. Profesyonel futbol faaliyetlerine yönelik her türlü sponsorluğu kabul edebilir ve bu yöntemle gelir elde edebilir,

7. Profesyonel futbola ilişkin çeşitli özel müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti etkinliği ve organizasyonunun yapıldığı mahallerde bu faaliyetlere katılanlara ve izleyicilere hizmet verecek üniteler kurabilir, işletebilir veya bu faaliyeti üçüncü kişilere yaptırarak gelir elde edebilir,

8. Profesyonel futbol ile ilgili olarak idman ve spor faaliyetlerini yürüteceği "Trabzonspor" ismi dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın profesyonel futbolla ilgili işletme adı, ihtira beratı, marka, patent, imtiyaz, know-

8. Profesyonel futbol ile ilgili olarak idman ve spor faaliyetlerini yürüteceği "Trabzonspor" ismi dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın profesyonel futbolla ilgili işletme adı, ihtira beratı, marka, patent, imtiyaz, know-how, lisans hakkı ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet haklarını ve/veya bunları kullanma (lisans) haklarını iktisap edebilir, bu hakları kendi adına tescil edebilir, gereğinde devredebilir veya devren iktisap edebilir, mevzuatın öngördüğü çerçeve içinde bu kabil hakları süreli veya süresiz kiralayabilir, kiraya verebilir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli görülecek açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişilerin istifadesine tahsis edebilir,

9. Konusu ile ilgili olarak gerekli her türlü malzeme, makina ve alet parçaları yurtiçinden ve dışından temin edebilir,

10. Her türlü hediyelik eşya, kozmetik ürünü, spor malzemesi, spor giysisi ve diğer her türlü giysi üretiminde kendi markasının ve isminin kullanılmasına izin verebilir ve karşılığında isim hakkı ücreti ve/veya lisans ücreti elde edebilir,

11. Konusu ile ilgili panel, seminer, kurs, anma töreni, vb gibi etkinlikler düzenleyebilir, araştırma ve eğitim çalışmaları yapabilir, bunları üçüncü kişiler marifetiyle yaptırabilir; yurt içinde ve dışında fuarlara iştirak edebilir,

12. Konusu ile ilgili yabancı ülkelerde temsilcilikler, bürolar açabilir,

13. Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında resmi ve özel ihaleler (örneğin reklam, naklen yayın vb. ihaleleri) düzenleyebilir ya da düzenlenen ihalelere katılabilir.

14. Amatör ve profesyonel futbolcuların, teknik veya idareci kimselerin yahut taraftarların yurt içinde veya dışında, karşılaşma yahut idman yapacakları yerlere ulaşmalarını temin amacıyla, her türlü kara, deniz ve hava araçları satın almak, kiralamak, satmak, veya kiraya vermek;

15. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA ve FIFA'nın yayınlayacağı tüzük ve genelgeler çerçevesinde idman ve spor faaliyetlerinde bulunmak

how, lisans hakkı ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet haklarını ve/veya bunları kullanma (lisans) haklarını iktisap edebilir, bu hakları kendi adına tescil edebilir, gereğinde devredebilir veya devren iktisap edebilir, mevzuatın öngördüğü çerçeve içinde bu kabil hakları süreli veya süresiz kiralayabilir, kiraya verebilir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel **durumlar** kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli görülecek açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişilerin istifadesine tahsis edebilir,

9. Konusu ile ilgili olarak gerekli her türlü malzeme, makina ve alet parçaları yurtiçinden ve dışından temin edebilir,

10. Her türlü hediyelik eşya, kozmetik ürünü, spor malzemesi, spor giysisi ve diğer her türlü giysi üretiminde kendi markasının ve isminin kullanılmasına izin verebilir ve karşılığında isim hakkı ücreti ve/veya lisans ücreti elde edebilir,

11. Konusu ile ilgili panel, seminer, kurs, anma töreni, vb gibi etkinlikler düzenleyebilir, araştırma ve eğitim çalışmaları yapabilir, bunları üçüncü kişiler marifetiyle yaptırabilir; yurt içinde ve dışında fuarlara iştirak edebilir,

12. Konusu ile ilgili yabancı ülkelerde temsilcilikler, bürolar açabilir,

13. Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında resmi ve özel ihaleler (örneğin reklam, naklen yayın vb. ihaleleri) düzenleyebilir ya da düzenlenen ihalelere katılabilir.

14. Amatör ve profesyonel futbolcuların, teknik veya idareci kimselerin yahut taraftarların yurt içinde veya dışında, karşılaşma yahut idman yapacakları yerlere ulaşmalarını temin amacıyla, her türlü kara, deniz ve hava araçları satın **alabilir**, kiralayabilir, **satabilir** veya kiraya **verebilir**.

15. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA ve FIFA'nın yayınlayacağı tüzük ve genelgeler çerçevesinde idman ve spor faaliyetlerinde bulunabilir.

Yukarıda bahsedilen faaliyetleri yerine getirirken Şirket:

A) Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, inşa edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde ipotek tesis ve fek edebilir, finansal kiralamaya konu yapabilir, satış vaadi, menkul

Yukarıda bahsedilen faaliyetleri yerine getirirken Şirket:

A) Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, inşa edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde ipotek tesis ve fek edebilir, finansal kiralamaya konu yapabilir, satış vaadi, menkul rehni, ticari işletme rehni tesis edebilir, söz konusu hakları tapu siciline ve ilgili diğer sicillere şerh ve tescil ettirebilir; sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir, ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir ve bunlarla sınırlı olmamak üzere menkul ve gayrimenkullerle ilgili olarak her çeşit aynı ve şahsi hakları kendi veya üçüncü kişiler lehine tesis edebilir,

Ancak, Şirket sahip olduğu varlıklar ve haklar üzerinde, Şirket sermayesinin %51'inden fazlasına ve/veya yönetim ve denetim imtiyazını haiz hisse senetlerine sahip olmaları nedeniyle Şirket yönetiminde kontrolü elinde bulduran gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket ve Kulüp yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, Kulüp ve Kulüp ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan üçüncü kişilerin borcunu teminen temlik, kefalet, ipotek ve aynı hak tesis edemez.

Üçüncü kişiler ile yapılacak tüm işlemler için yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

B) Her türlü ticari, idari ve hukuki işlemi gerçekleştirebilir; konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapabilir.

C) Amaç ve konusunun gerektirdiği işler için aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunları Şirkete ortak edebilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş teşebbüslere dahil olabilir; yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, mevcut şirketlerin hisse ve intifa senetlerini,

rehni, ticari işletme rehni tesis edebilir, söz konusu hakları tapu siciline ve ilgili diğer sicillere şerh ve tescil ettirebilir; sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir, ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir ve bunlarla sınırlı olmamak üzere menkul ve gayrimenkullerle ilgili olarak her çeşit aynı ve şahsi hakları kendi veya üçüncü kişiler lehine tesis edebilir,

Şirket, kendi tüzel kişiliği lehine, finansal tablolarında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği bağlı ortaklıkları ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler dışında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet veremez. Şirket, sermayelerine doğrudan katıldığı iştirakleri ve iş ortaklıkları lehine, doğrudan katılan sermaye payı oranında teminat, rehin, ipotek ve kefalet verebilir. Şirket kendine fon temin eden grup şirketi lehine kendisine aktarılan fon tutarı ile sınırlı olmak üzere teminat, rehin, ipotek ve kefalet verebilir.

B) Her türlü ticari, idari ve hukuki işlemi gerçekleştirebilir; konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapabilir.

C) Amaç ve konusunun gerektirdiği işler için **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri** niteliğinde olmamak ve **sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak** kaydıyla mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunları Şirkete ortak edebilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş teşebbüslere dahil olabilir; yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, mevcut şirketlerin hisse ve intifa senetlerini, **diğer sermaye piyasası araçlarını** satın alabilir veya satabilir,

D) Konusu ile ilgili olarak Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği tüm sözleşmeleri akdedebilir ve bu meyanda, kısa, orta ve uzun vadeli kredi alabilir, ödünç para verme işlemlerine ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde ödünç verebilir, teminat mektubu verebilir ve aynı şekilde borçlanabilir, ödünç alabilir,

<p>tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını satın alabilir veya satabilir,</p> <p>D) Konusu ile ilgili olarak Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği tüm sözleşmeleri akdedebilir ve bu meyanda, kısa, orta ve uzun vadeli kredi alabilir, ödünç para verme işlemlerine ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde ödünç verebilir, teminat mektubu verebilir ve aynı şekilde borçlanabilir, ödünç alabilir,</p> <p>E) Amaç ve konusunun gerektirdiği işler için aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla poliçe, bono, çek, tahvil, varant, finansman bonusu ve benzeri kıymetli evrak, borç senedi ve sair kabili devir belgeleri keşide, tanzim, kabul, ciro, imza ve ihraç edebilir,</p> <p>F) Yürürlükteki mevzuata göre yabancı uyrukluları istihdam edebilir,</p> <p>G) Yukarıda bahsedilenler dışında gelecekte Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka konularda faaliyet göstermek için Yönetim Kurulu tarafından şirketin Ana Sözleşmesinin tadil metnini onaylamak üzere Genel Kurula sunulması gerekir. Bu amacı gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ön onayının alınması gerekir.</p> <p>H) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p>	<p>E) Amaç ve konusunun gerektirdiği işler için yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla poliçe, bono, çek, tahvil, varant, finansman bonusu ve benzeri kıymetli evrak, borç senedi ve sair kabili devir belgeleri keşide, tanzim, kabul, ciro, imza ve ihraç edebilir,</p> <p>F) Yürürlükteki mevzuata göre yabancı uyrukluları istihdam edebilir,</p> <p>G) Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p> <p>H) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p>
<p>ŞİRKETİN SÜRESİ</p> <p>Madde 5</p> <p>Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırsızdır. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan (Trabzon Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü) izin almak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.</p>	<p>ŞİRKETİN SÜRESİ</p> <p>Madde 5</p> <p>Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırsızdır. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak ve esas sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.</p>
<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ</p>	<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ</p>

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 125.000.000 TL (Yüz Yirmi Beş Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 125.000.000 (Yüz Yirmi Beş Milyon) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı 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 yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000.-TL olup, bu sermaye A ve B gruplarına ait her biri 1-TL nominal değerinde toplam 100.000.000 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: 51.000.000

Nominal Değeri: 51.000.000.-TL

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 **500.000.000 TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası)** olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde **500.000.000 (Beş Yüz Milyon)** adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2017-2021** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2021** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi **2021** yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı 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 artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000.-TL olup, bu sermaye A ve B gruplarına ait her biri 1-TL nominal değerinde toplam 100.000.000 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: 51.000.000

Nominal Değeri: 51.000.000.-TL

Grubu ve Türü: B (hamiline)

Pay Adedi: 49.000.000

<p>Grubu ve Türü: B (hamiline)</p> <p>Pay Adedi: 49.000.000</p> <p>Nominal Değeri: 49.000.000.-TL</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkarılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması halinde A grubu paylar çıkarılamaz, sadece B grubu hamiline yazılı paylar çıkarılır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarı tavanına ulaşınca kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, primli veya nominal 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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir ve azaltılabilir.</p> <p>İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve bütün gruplara verilecektir.</p>	<p>Nominal Değeri: 49.000.000.-TL</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkarılır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına ulaşınca kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, primli veya nominal 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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir ve azaltılabilir.</p> <p>İç kaynaklardan veya kar payından yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve bütün gruplara verilecektir.</p> <p>İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.</p>
---	--

<p>İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.</p>	
<p>PAYLARIN DEVRİ</p> <p>Madde 8</p> <p><u>1-Yönetim Kurulu üyelerinin kişisel sorumluluklarına karşılık Şirkete tevdi olunmuş paylar hakkında:</u> Türk Ticaret Kanunu'nun 313'üncü maddesi hükmü gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin kişisel sorumluluklarına karşılık merhun hükmünde olan Şirkete tevdi olunmuş paylar, ibra kararını izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, hangi gruptan olursa olsun hiçbir şekil ve surette devrolunamazlar.</p> <p>Bu şekilde tevdi olunmuş paylardan doğan oy, temettü ve sair hissedarlık haklarının tümünü tevdi eden malik kendi kullanır.</p> <p>2- <u>(A) grubu paylar hakkında:</u></p> <p>(A) grubu nama yazılı paylar, 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. Bütün bu kısıtlamalar (A) grubu paylar üzerinde belirtilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 418'inci maddesinde sayılmış olan istisnai durumlar hariç olmak üzere, her ne şekil ve suretle olursa olsun, (A) grubu payların zilyedi olmuş kimse, Şirkete karşı malvarlıksal hakların dışında kalan diğer hissedarlık haklarının hiçbirini kullanamaz.</p> <p>A Grubu nama yazılı pay sahibinin Şirkette sahip olduğu A Grubu payların toplamı hiç bir zaman Şirketin toplam paylarının %51'inin altına inemez.</p> <p>3- <u>(B) grubu paylar hakkında:</u></p> <p>Hamile yazılı (B) grubu payların üçüncü kişilere devri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hiç bir koşula bağlı olmaksızın, tamamen serbesttir.</p>	<p>PAYLARIN DEVRİ</p> <p>Madde 8</p> <p>1- <u>(A) grubu paylar hakkında:</u></p> <p>(A) grubu nama yazılı paylar, 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. Bütün bu kısıtlamalar (A) grubu paylar üzerinde belirtilir.</p> <p>Bu kısıtlamaların gerekçesi (A) grubu payların sahibi Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin ve dolayısıyla Kulübün Şirket yönetimi üzerindeki hakimiyetini kaybetmesini engellemektir.</p> <p>Her ne şekil ve suretle olursa olsun, (A) grubu payların zilyedi olmuş kimse, Şirkete karşı malvarlıksal hakların dışında kalan diğer hissedarlık haklarının hiçbirini kullanamaz.</p> <p>A Grubu nama yazılı pay sahibinin Şirkette sahip olduğu A Grubu payların toplamı hiç bir zaman Şirketin toplam paylarının %51'inin altına inemez.</p> <p>2- <u>(B) grubu paylar hakkında:</u></p> <p>Hamile yazılı (B) grubu payların üçüncü kişilere devri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hiç bir koşula bağlı olmaksızın, tamamen serbesttir.</p>

<p>TAHVİL FİNANSMAN BONUSU KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ VE DİĞER BORÇLANMA SENETLERİNİN İHRACI</p> <p>Madde 10</p> <p>Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla tahvil ve diğer borçlanma senedi ihraç edilebilir ve halka arz edilebilir.</p> <p>Şirket, yurtiçinde ve/veya yurtdışında, teminatlı veya teminatsız -aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonusu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri, borçlanma senedi ve Sermaye Piyasası aracı niteliğinde olan her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uygulanır.</p> <p>Tahvil ve diğer borçlanma senetleri tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve diğer borçlanma senedi çıkarılamaz.</p>	<p>SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI</p> <p>Madde 10</p> <p>Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.</p> <p>Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.</p>
<p>YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUM TARZI VE SEÇİLME EHLİYETİ</p> <p>Madde 11</p> <p>Şirket, Genel Kurul tarafından çoğunluğu icrada görevli olmayan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlara haiz 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.</p> <p>Yönetim kuruluna 2 (iki)'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar</p>	<p>YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUM TARZI VE SEÇİLME EHLİYETİ</p> <p>Madde 11</p> <p>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.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir. Yönetim kurulunda görev yapan</p>

arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir. Yönetim kurulunda görev yapan bağımsız yönetim kurulu üyeleri haricindeki yönetim kurulu üyelerinin Kulüp üyesi olması zorunludur. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket hissedarı olması zorunludur. Hissedar olmayan kişilerin de Yönetim Kurulu'na seçilmeleri mümkün olmakla beraber, bu kişiler ancak pay sahibi olunca üyelik haklarını ve görevlerini ifa etmeye başlarlar. Ancak pay sahibi bir tüzel kişinin temsilcisi olan Yönetim Kurulu üyesinin pay sahibi olması gerekmez. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri için Türk Ticaret Kanunu'nun 313'üncü maddesinde öngörülen miktarda payın – bunların sorumluluğunun teminatı olarak- Şirket'e tevdi edilmesi gerekir.

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 her hangi 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 Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilişkin 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 ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur. Riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ VE ÜYELİĞİN BOŞALMASI

Madde 13

Yönetim Kurulu üyeleri, üç (3) yıllık dönem için seçilecek olup, üçüncü yılın sonunda Genel Kurul tarafından yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilip, bu karar Ticaret Sicili'ne tescil edilene kadar görevlerini sürdüreceklerdir. Belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişiyle ilişkisinin kalmadığı pay sahibi tüzel kişi tarafından Yönetim Kurulu'na bildirildiği takdirde o kişinin Yönetim Kurulu üyeliği sona ermiş sayılır. Yönetim kurulu

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ VE ÜYELİĞİN BOŞALMASI

Madde 13

Yönetim Kurulu üyeleri, üç (3) yıllık dönem için seçilecek olup, üçüncü yılın sonunda Genel Kurul tarafından yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilip, bu karar Ticaret Sicili'ne tescil edilene kadar görevlerini sürdüreceklerdir.

Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

<p>üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde boşalan üyeliğin yerine, ilk genel kurul toplantısında onaylanmak üzere, bu sözleşmenin 11. maddesinde belirlenen esaslar, TTK. md315 ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlar uyarınca Yönetim Kurulu'nca atama yapılır. Ataması yapılan üyenin görev süresi, ayrılan üyenin kalan görev süresi kadardır. Genel kurul atan üyeyi onaylamazsa, bu sözleşme hükümleri uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlara uygun surette yeni üye seçimi yapılır Bu şekilde seçilen üyenin görev süresi diğer üyelerin görev süresiyle sınırlıdır. Görev süreleri sona eren üyeler tekrar seçilebilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslar saklıdır. Yönetim kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan çeşitli komite veya alt komiteler oluşturabilir. Bu komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılandırılır.</p>	<p>Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde boşalan üyeliğin yerine, ilk genel kurul toplantısında onaylanmak üzere, bu sözleşmenin 11. maddesinde belirlenen esaslar, Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlar uyarınca Yönetim Kurulu'nca atama yapılır. Ataması yapılan üyenin görev süresi, ayrılan üyenin kalan görev süresi kadardır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.</p> <p>Görev süreleri sona eren üyeler tekrar seçilebilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslar saklıdır.</p>
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, NİSAPLAR</p> <p>Madde 14</p> <p>Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta ve en az ayda bir toplanır. Yönetim kurulu toplantılarına çağrı yazılı olarak ve gündemi de içermek koşuluyla Başkan, engel halinde Başkan Yardımcısı tarafından en seri iletişim yoluyla yapılır. Her yönetim kurulu üyesi yönetim kurulunun toplantıya davet edilmesini başkandan yazılı olarak istemek hakkına sahiptir. Toplantı yeri kural olarak Şirket'in merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu toplantıları Türkiye içinde ya da dışında Yönetim Kurulu Başkanı'nın tayin edeceği bir başka yerde de yapılabilir. Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel halinde Yönetim Kurulu</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, NİSAPLAR</p> <p>Madde 14</p> <p>Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta ve en az ayda bir toplanır. Yönetim kurulu toplantılarına çağrı yazılı olarak ve gündemi de içermek koşuluyla Başkan, engel halinde Başkan Yardımcısı tarafından en seri iletişim yoluyla yapılır. Her yönetim kurulu üyesi yönetim kurulunun toplantıya davet edilmesini başkandan yazılı olarak istemek hakkına sahiptir. Toplantı yeri kural olarak Şirket'in merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu toplantıları Türkiye içinde ya da dışında Yönetim Kurulu Başkanı'nın tayin edeceği bir başka yerde de yapılabilir. Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel halinde Yönetim Kurulu Başkan</p>

Başkan Yardımcısı, engel halinde, en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Her üye, Yönetim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş gündeme, müzakeresini talep ettiği maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.

Yönetim Kurulu kararları toplantı yolu ile alınabileceği gibi, Türk Ticaret Kanunu'nun 330'uncu maddesi hükmüne göre haberleşme yolu ile de alınabilir. Alınan kararlar, Yönetim Kurulu Karar Defteri'ne yapıştırılarak altları ve kenarları toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Tescil ve ilanı gereken kararlara ilişkin işlemler kanuni süresi içinde tamamlanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar el kaldırmak suretiyle ve açık olarak verilir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu Başkanının uygun görmesi halinde gizli oyla karar alınabilir.

Yardımcısı, engel halinde, en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Her üye, Yönetim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş gündeme, müzakeresini talep ettiği maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Yönetim Kurulu kararları toplantı yolu ile alınabileceği gibi, **TTK. 390. Maddenin 4. Fıkrası uyarınca Yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.** Alınan kararlar, Yönetim Kurulu Karar Defteri'ne yapıştırılarak toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. **Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.** Tescil ve ilanı gereken kararlara ilişkin işlemler kanuni süresi içinde tamamlanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Yönetim Kurulu üye tam sayısının **çoğunluğuyla** toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Yönetim Kurulunda oylar el kaldırmak suretiyle ve açık olarak verilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

<p>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ</p> <p>Madde 15</p> <p>Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket'in işbu Ana Sözleşme'nin Amaç ve Konu maddesinde öngörülen bütün işlemler hakkında karar almak, münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında, tamamen Yönetim Kurulu'na aittir. Keza üçüncü kişilerle yapılacak her türlü işlemde ve Şirket adına her türlü belge düzenlenmesinde Şirket'i bütünüyle temsil ve ilzam yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Türk Ticaret Kanunu'nu. 319'uncu maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile yönetim işlerin veya temsil yetkisi kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan murahhas üyelere ve/veya Yönetim Kurulu üyesi ve/veya ortak olmayan müdürlere münferiden ve/veya müştereken hareket etmek üzere devredebilir. Şirket'i temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulunca tespit edilip, usulen tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulabilir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Şirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen ve her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak denetimden sorumlu bir komite kurulması konusunda Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hareket eder. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca öngörülen görevleri yerine getirmenin yanı sıra, Şirketin kamuyu bilgilendirme politikasını, Şirket ve çalışanları için etik kuralları ve kurulacak komitelerin çalışma esaslarını belirler. Pay sahipleri haklarının kullanılması ve pay sahipleri ile ilişkileri yürütebilmek amacıyla bir yönetim kurulu üyesinin başkanlığında pay sahipleri ile ilişkiler komitesi</p>	<p>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ</p> <p>Madde 15</p> <p>Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere; yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim işlerini ve idareyi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.</p> <p>Şirket'in dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p>
--	--

<p>kurulur. Komite çalışmaları hakkında üç ayda bir yönetim kuruluna rapor verir.</p>	
<p>OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL</p> <p>Madde 20</p> <p>Şirket Genel Kurulu, Olağan ya da Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap dönemini takip eden üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulunca ; zorunlu ve acil durumlarda denetim kurulunca toplantıya çağrılır. Şirket sermayesinin 1/20'sini temsil eden pay sahipleri gerektirici nedenlerini yazılı bildirmeleri halinde yönetim kurulu genel kurulu olağanüstü toplantıya davet etmek zorundadır. Genel kurul zaten toplantıya çağrılmış ise söz konusu gerektirici nedenlere dayanan talepler gündeme alınır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesine göre, azınlık hakları ödenmiş sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.</p>	<p>OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL</p> <p>Madde 20</p> <p>Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve karar alır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 411. Maddesine göre, azınlık hakları sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.</p>
<p>TOPLANTIYA DAVET</p> <p>Madde 20/a</p> <p>Genel kurul toplantısına davet ilanı, herhalükarda toplantıdan üç hafta önce Türkiye Ticaret Sicli Gazetesi, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile halka arz ilanlarının yayımlandığı en az 2 gazetede yayınlanır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.</p>	<p>TOPLANTIYA DAVET</p> <p>Madde 20/a</p> <p>Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Şu kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yeni üyeler seçilinceye kadar yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.</p> <p>Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Bundan başka sermayenin en az yirmide biri değerinde paylara sahip</p>

<p>Nama yazılı pay sahipleri ile toplantıdan en az üç hafta önce Şirkete payını tevdi ederek adresini bildiren pay sahiplerine ayrıca iadeli taahhütlü mektupla genel kurul toplantı tarihi, yeri ve gündemi bildirilir.</p>	<p>bulunan ortakların gerektirici nedenleri ve gündemi bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurul olağanüstü toplantıya çağırma veya genel kurul zaten toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur.</p> <p>Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurul toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.</p> <p>Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır.</p>
<p>MERCİLERE BİLDİRİM VE TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI</p> <p>Madde 22</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na bildirilir. Yapılacak bildirimlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulması şarttır. Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser'in gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiser'in imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>	<p>MERCİLERE BİLDİRİM VE TOPLANTIDA İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI</p> <p>Madde 22</p> <p>Şirket'in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililer ile birlikte imzalanması şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle ve Şirket'in internet sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya ilan edilir.</p> <p>Toplantıların yapılacağı ayrıca mevzuatın gerektirdiği mercilere de bildirilir.</p>
<p>OY HAKKI VE KULLANILMASI</p> <p>Madde 24</p>	<p>OY HAKKI VE KULLANILMASI</p> <p>Madde 24</p>

Beher hisse, malikine bir oy hakkı verir.

Oy hakkı, malike aittir. Malik isterse, oy hakkının kullanılmasını, ortaklar arasından yahut dışarıdan bir vekile tevdi edebilir. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Genel kurulda kullanılacak vekaletname örnekleri şirket tarafından hazırlanır ve genel kurul ilanı ile birlikte ilan edilir.

Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların salt çoğunluğunun talebi üzerine gizli oya başvurulur.

Ortak olan tüzel kişiler, yetkili kılacakları kimseler tarafından; küçük ve kısıtlılar ise, veli ve vasileri tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin ortak olması gerekli değildir. Sıfatlarını tevsik eden geçerli belgeyi ibraz etmeleri, Genel Kurulda temsil yetkilerini kullanmaları için yeterli ve kafidir. Üzerinde oyda intifa hakkı tesis edilmiş hisselerde oy hakkı intifa sahibine aittir. Üzerinde rehin bulunan hisse senetlerinde oy hakkı maliklerine aittir.

Hamiline yazılı hisse sahiplerinin Genel Kurula katılabilmeleri için hissenin ibrazı ya da mülkiyetin ispatı gerekir.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.

Her payın bir oy hakkı vardır. Oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul Toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette paydaş olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

<p>kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.</p> <p>Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım ve oy kullanılmasına ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım ve oy kullanılmasına ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p>TOPLANTI İDARESİ</p> <p>Madde 25</p> <p>Genel Kurul toplantıları, toplantıya katılan pay sahipleri ve/veya Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek bir başkan bir başkan yardımcısı ve bir katipten oluşacak bir Başkanlık Divanı tarafından idare edilir</p>	<p>TOPLANTI İDARESİ</p> <p>Madde 25</p> <p>1)Toplantıyı genel kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.</p> <p>2)Yönetim Kurulu genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.</p>
<p>GÜNDEM</p>	<p>GÜNDEM</p>

<p>Madde 26</p> <p>Hesap dönemini izleyen üç ay içinde yapılacak olan toplantıya ait Olağan Genel Kurul gündemi, Türk Ticaret Kanunu 369. maddesi hükmünde öngörülen hususları içermek zorundadır.</p>	<p>Madde 26</p> <p>Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve 413. maddelerinde yazılı hususlar ile sermaye piyasası mevzuatı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.</p> <p>TTK. madde 395 ve 396 hükümlerinde öngörülen hakların karara bağlanabilmesi için gündem, ayrıca bu hususları da ihtiva eder. TTK. madde 395 ve 396 hükümlerinde öngörülen haklar, Yönetim Kurulu Üyelerine ancak, şahsen talep etmeleri ve Şirket ile Şirket konusuna giren ve münferiden yapacakları ticari muameleyi açıklamaları şartıyla, yapılacak müzakere ve oylama sonunda Genel Kurulca verilir.</p>
<p>HESAP DÖNEMİ</p> <p>Madde 30</p> <p>Şirket'in hesap dönemi, Vergi Usul Kanununun 174. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı'nın 12.07.2004 tarihli ve 032631 no.lu izin yazısı doğrultusunda her yılın Haziran ayının ilk günü başlayıp, sonraki yılın Mayıs ayının son günü sona erer.</p> <p>Belirlenen özel hesap dönemi uygulamasına, 01.06.2005 tarihinde başlanılacaktır. Bu tarihe kadar hesap dönemi takvim yılıdır.</p>	<p>HESAP DÖNEMİ</p> <p>Madde 30</p> <p>Şirket'in hesap dönemi, Vergi Usul Kanununun 174. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı'nın 12.07.2004 tarihli ve 032631 no.lu izin yazısı doğrultusunda her yılın Haziran ayının ilk günü başlayıp, sonraki yılın Mayıs ayının son günü sona erer.</p>

<p>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</p> <p>Madde 31</p> <p>Şirket, kar dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirket'in faaliyeti ile ilgili tüm masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır:</p> <p>a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye, Şirket kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay</p>	<p>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</p> <p>Madde 31</p> <p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p><u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u></p> <p>a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p><u>Birinci Kâr payı:</u></p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p><u>İkinci Kâr payı:</u></p> <p>d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p>

<p>dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabılır. Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Karın dağıtım zamanının belirlenmesi için Genel Kurul Yönetim Kurulu'na yetki verebilir</p>	<p>e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.</p> <p>Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.</p>
<p>İHTİYAT AKÇESİ</p> <p>Madde 32</p> <p>Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret kanununun 466 ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p>YEDEK AKÇE</p> <p>Madde 32</p> <p>Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret kanununun ilgili madde hükümleri uygulanır.</p>
<p>İLANLAR</p> <p>Madde 34</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, uygun olan süreler içinde yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya</p>	<p>İLANLAR</p> <p>Madde 34</p> <p>Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemeleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.</p>

çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Hissedarların kullanacağı vekaletname metinleriyle Ana Sözleşmenin tadili halinde tadil metinleri keza ilan olunur.

Kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu olmak üzere imza yetkisine sahip birisi yönetim kurulu üyesi diğeri genel müdür veya genel müdür yardımcısı düzeyinde asgari iki kişiden oluşan bir komite kurulur. Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 35

İşbu Ana Sözleşme'de yapılacak her türlü değişikliklerin geçerliliği için, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanması; Genel Kurulun karar alması; tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı şarttır. Ana Sözleşme'nin son hali

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 35

Esas sözleşme değişikliğine, 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

<p>yeterli sayıda bastırılarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.</p>	<p>değişiklikler, usulüne uygun olarak Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur. 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.</p>
<p>BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI</p> <p>Madde 36</p> <p>Her hesap devresi sonunda yıllık Yönetim Kurulu raporları ile denetçi raporu ve ayrıca şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar zarar hesabı tanzim olunur ve Genel Kurulu takiben en geç bir ay içinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Hazırlanacak Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilançoda Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarlarını gösteren, cetvelden yeterli sayıda nüsha, Genel Kurulun son toplantı gününden en geç bir ay içinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komişere verilecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu raporu ve Denetçi raporları ile bilanço ve kar-zarar cetveli Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önceden şirket merkez ve şubelerinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetlemeye tabi olması durumunda, Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve kamuya duyurulur.</p>	<p>FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR</p> <p>Madde 36</p> <p>Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kamuyu Aydınlatma platformu aracılığıyla kamuya duyurulur ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilir.</p> <p>Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce ilan edilir ve Şirket'in merkezinde ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.</p>
<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</p>	<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</p>

<p>Madde 38</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu ve genel kurul kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırıdır.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir</p>	<p>Madde 38</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>
	<p>BAĞIŞ VE YARDIMLAR</p> <p>Madde 39</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.</p> <p>Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.</p>

GEÇİCİ MADDE

Şirketin hesap döneminin Vergi Usul Kanunu'nun 174. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı'nın 12.07.2004 tarihli ve 032631 no'lu izin yetkisi doğrultusunda her yılın Haziran ayının ilk günü başlayıp, sonraki yılın Mayıs ayının son günü sona erecek ve belirlenen özel hesap dönemi uygulamasına 01.06.2005 tarihinde başlanılacaktır. Bu tarihe kadar 01.01.2005 - 31.05.2005 hesap dönemi mali yıldır.

GEÇİCİ MADDE

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR