



TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM ve FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC.A.Ş.

26 Ağustos 2024

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI

Ortaklıklar Finansman Dairesi Başkanlığına

SERMAYE ARTIŞININ GEREKÇESİ VE ARTIŞTAN ELDE EDİLECEK NAKDİN KULLANIM YERİ HAKKINDA RAPOR:

1. Raporun Amacı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fon hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. Sermaye Artırımının Gerekçesi:

Şirketin bedelli sermaye artırımını ile kaynak elde etmesi hedeflenmektedir.

3. Elde edilecek fonun kullanım yeri:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 26/08/2024 tarihli Kararı ile Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 10.000.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.500.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle 5.000.000.000.-TL (Beş Milyar Türk Lirası) tutarında artırılarak (% 200 bedelli) 7.500.000.000,00- TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

%200 oranında gerçekleştirilmesi planlanan bedelli sermaye artışı için ihraç edilecek payların satışından elde edilmesi beklenen brüt nakit girişinin 5.000.000.000TL, tahmini ihraç maliyeti olan 17.310.000 TL düşüldükten sonra bedelli sermaye artırımını kapsamında sağlanacak tahmini net nakit girişinin 4.982.690.000 TL olması öngörülmektedir.

Sermaye artışından elde edilecek nakdin, özellikle Şirket'in finansal ve operasyonel yükümlülüklerinin ifasında kullanılması gerekir. Bahse konu nakit, aynı zamanda Şirket açısından yaşamsal önemi olan UEFA'nın mali kriterlerine uyum sağlamada ve Şirket'in mali yapısının kuvvetlendirilmesinde kullanılacaktır.

Sermaye artışından elde edilecek fonun kullanım yerleri ile ilgili olarak yapılan planlamada kullanım yerlerinin aşağıdaki gibi gerçekleşeceği planlanmaktadır:

- % 74,20'si Şirket'in Denizbank, Ziraat Bankası ve Halkbank nezdindeki kredi anapara, faiz, komisyon ve tüm fer'ilerinin geri ödenmesi için yapılacak ödemeler,
- % 22'si Şirketin diğer borç ödemeleri,
- % 1,8'i Futbolcu ücretleri, kulüplere bonservis ödemeleri, teknik kadro ücretleri ve diğer ticari borçlara ilişkin ödemeler,
- % 2'si Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarına ilişkin ödemelerinde" kullanılması planlanmaktadır.

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Üniversite Mah. Ahmet Suat Özyazıcı Cad. No:31 TRABZON

+90 (462) 325 09 67 (pbx) +90 (462) 325 55 14 – 15 info@trabzonspor.org.tr www.trabzonspor.org.tr 444 1967





TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM ve FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC.A.Ş.

(1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.07.2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri VII-128.1 No'lu "Pay Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

(2) 29.07.2024 tarihi itibarıyla hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nda özkaynaklarla ilgili yapılan tespit, Şirket'in TTK 376'ncı maddesi kapsamında olduğu ifade edilmiştir. Bu tespit üzerine Şirket, TTK'nın 376. Maddesi kapsamında mali durumunu tespit etmek amacıyla varlıkların satış fiyatı üzerinden değerlendirildiği bilanço hazırlamış ve 12.08.2024 tarihinde KAP'ta <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1324169> linkinde açıklanmıştır. Şirket varlıkları yeniden değerlendirme fiyatı üzerinden değerlemeye tabi tutulduğunda TTK'nın 376. maddesinde öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir.

(3) 2029-2030 sezonunun sonuna kadar Şirket gelirlerinin büyük bir kısmı temlikli olduğundan, bahsedilen kalemlere ayrılan miktarların, nakit akışımızın UEFA kriterlerinin gerektirdiği şekilde düzenlenmesi için kullanılması planlanmaktadır.

Gerek görülmesi halinde kullanım yerlerine ilişkin fasıllar arasında Yönetim Kurulu kararı ile geçiş yapılması, kullanım yerlerine ilişkin fasıllar arasında gerçekleştirilen geçişlere ilişkin değişikliklerin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılacak açıklama ile kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır.

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.