

10 Nisan 2025

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI

Ortaklıklar Finansman Dairesi Başkanlığına

SERMAYE ARTIŞININ GEREKÇESİ VE ARTIŞTAN ELDE EDİLECEK FONUN 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 fonun 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 09/04/2025 tarihli Kararı ile Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 10.000.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 7.500.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; 6.400.000.000.-TL (%85,3333 oranında) azaltılarak 1.100.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 6.400.000.000.-TL (%581,8182 oranında) bedelli sermaye artırımını yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere yeniden 7.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesine karar vermiştir.

%581,8182 oranında gerçekleştirilmesi planlanan bedelli sermaye artışı için ihraç edilecek payların satışından elde edilmesi beklenen brüt nakit girişinin 6.400.000.000.-TL, tahmini ihraç maliyeti olan 25.000.000.-TL düşüldükten sonra bedelli sermaye artırımını kapsamında sağlanacak tahmini net nakit girişinin 6.375.000.000.-TL olması öngörülmektedir.

Sermaye artışından elde edilecek fonun, özellikle Şirket'in finansal, kamusal ve operasyonel yükümlülüklerinin ifasında kullanılması gerekir. Bahse konu fon, 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:

- % 55'i Şirketin Denizbank nezdindeki kredi anapara, faiz, komisyon ve tüm fer'ileri için yapılacak ödemeler,
- % 25'i Şirketin Vergi borçlarına ilişkin ödemeler
- % 5'i Şirketin Futbolcu ücretleri, kulüplere bonservis ödemeleri, teknik kadro ücretleri ve diğer ticari borçlara ilişkin ödemeler



TRABZONSPOR

SPORTİF YATIRIM ve FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC.A.Ş.

- %15'i Şirketin diğer borç ödemeleri,

(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) 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.**