

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME

KURULUŞ

Madde 1: Aşağıda adları, soyadları uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani olarak kurulmasına dair hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Sıra No	Kurucunun Adı Soyadı	Adresi	Uyruğu
1	Albayrak turizm Seyahat inşaat. Ticaret. A.Ş	Çayhane Sok No:1Topkapı Zeytinburnu-İstanbul	T.C
2	Ahmet Albayrak	Beyceğiz Mah. Fırın Sok. Albayrak Apt. No: 33 Fatih-İstanbul	T.C
3	Ahmet Albayrak	Beyceğiz Mah. Fırın Sok. Albayrak Apt. No:33 Fatih-İstanbul	T.C
4	Bayram Albayrak	Beyceğiz Mah. Fırın Sok. Albayrak Apt. No:33 Fatih-İstanbul	T.C
5	Nuri Albayrak	Beyceğiz Mah. Fırın Sok. Albayrak Apt. No:33 Fatih-İstanbul	T.C
6	Kazım Albayrak	Beyceğiz Mah. Fırın Sok. Albayrak Apt. No:33 Fatih-İstanbul	T.C
7	Mustafa Albayrak	Beyceğiz Mah. Fırın Sok. Albayrak Apt. No:33 Fatih-İstanbul	T.C
8	Muzaffer Albayrak	Beyceğiz Mah. Fırın Sok. Albayrak Apt. No:33 Fatih-İstanbul	T.C

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2: Şirketin ünvanı TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ'dir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3:Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.


TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
Sakırpasa Mahallesi Fırın Sokak No: 13
07100 Ortahisar / Trabzon / Türkiye
alport@alport.com.tr www.alport.com.tr
Krdn. V.D. 859 037 8440 Tic. Sic. No: 16813

1.Trabzon limanını karlılık ve verimlilik anlayışı içinde çalıştırmak,

2.Limandaki hizmetleri iyileştirmek ve çeşitlendirmek

3.Limandaki iş kapasitesini arttırmaktır.

Şirket bu amaçlara ulaşmak üzere, Trabzon liman sahası içinde ;

a. Yükleme, boşaltma, aktarma ve hamaliye işlerini yapar, bu hizmetler için kurulu tesisleri işletir, gerektiğinde bu tesisleri kurar.

b. Gemilere su verme, yakıtları yükleme, boşaltma, aktarma işlerini yapar ve bu hizmetler için gerekli tesisleri kurup işletir.

c. Deniz kıyısında veya geri sahalarda antrepolar, ambarlar, sundurmalar, hangarlar, açık sahalar, yolcu salonları kurup işletir.

d. Her cins yakıt ve akaryakıtın depolama, yükleme, boşaltma, aktarma ve hamaliye işlerini yapar ve bu işler için gerekli tesisleri kurup işletir.

e. Gazino, lokanta, büfe, emanet, odası gibi yolcu ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler ve servisler kurup işletir.

f. Yukarıda yazılı işlerle ilgili bir cümle mali, ticari, sınai muamele ve teşebbüslerde bulunabilir. Bu maksatla şirketler kuramaz veya mevcut şirketlere iştirak edemez.

g. Şirket işleri ile ilgili olarak iç ve dış piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, krediler alınabilir, emval ve kefalet kredileri açık kredilere esham ve tahvilat üzerinde avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir.

h. Yukarıda belirtilen hizmetleri verebilmek için gerekli personeli istihdam eder, çalışma statüsünü hazırlar, personelin yükselme ve özlük hakları ile ilgili düzenlemeleri yapar.

i.Personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve yeni elemanların yetiştirilmesi için eğitim hizmetleri verebilir, personelin bu kabil eğitimlerini yurt dışında sağlamalarını temin edebilir.

j. Yurt içinde ve dışında konusu ile ilgili her türlü kuruluşlara katılabilir, fuarlara iştirak edebilir.

k. Olağan üstü hal, seferlik ve savaş hallerinde liman hizmetleri bakımından tam kapasite 24 saat esasına göre çalışabilecek şekilde önlemleri alır.

l. Gemilere kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmeti verir.

m. Şirket amaç ve konusuna giren tüm işlerle ilgili ihalelere girebilir.

n. Her türlü denizcilik faaliyetlerinde bulunmak, gemi acenteliği, gümrük acenteliği, gemi taşımacılığı, gemi işletmeciliği ve gemi alım-satımı yapmak.

o. Her türlü yerli ve yabancı denizyolu, şirketlerinin acentelik hizmetlerini yürütmek.

ö. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul iktisap ve inşa edebilir. Bunları kısmen veya tamamen kiralayıp kiraya verebilir, maliki olduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin hakkı dahil her türlü aynı hak tesis edebilir her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir. Şirket kendi borçları için maliki olduğu menkul ve gayrimenkullerini ipotek, rehin, kefalet ve teminat olarak alabilir. Menkul ve gayrimenkulleri üzerindeki tüm takyidatları fek edebilir.

Şirket ayrıca yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre pay, borçlanma aracı, borçlanma niteliğindeki sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanmış benzeri her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir, bunlarla ilgili her türlü önalım, geri alım, alım, intifa ve rüçhan haklarını satın alabilir, satar ve başkaları ile değiştirebilir, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21 inci maddesi saklıdır.

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.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla; üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamayacağı, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 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 genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4: Şirketin merkezi Trabzon ilindedir. Adresi İskenderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No: 13 Trabzon'dur. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Denizcilik Müsteşarlığına bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Denizcilik Müsteşarlığı yerine kaim kamu birimlerine bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.


TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
İskenderpaşa Mahallesi Rıhtım Sokak No: 13
81100 Trabzon / Trabzon / Türkiye
alport@alport.com.tr www.alport.com.tr
Krdnz. V.D. 959 037 8440 Tic. Sic. No: 18812

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5. Şirketin süresi Ana sözleşmenin tescil ve ilanından itibaren süresizdir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLAR

Madde 6: Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.08.2013 tarih ve 27/904 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 140.000.000.- (yüz kırkmilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 140.000.000 (yüz kırkmilyon) adet paya bölünmüştür.

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 kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.000.000.- TL'dir (yirmibirmilyon Türk Lirası).

Bu sermaye, her biri 1.-TL(bir TL) nominal değerde 2.800.000 adet (A) grubu nama, 18.200.000 adet (B) grubu hamiline olmak üzere toplam 21.000.000- (yirmibirmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesini teşkil eden 21.000.000.- TL (yirmibirmilyon Türk Lirası) muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değer üzerinde ve altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim kurulunun itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde belirlenir.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı paylar karşılığında (A) grubu nama yazılı, (B) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (B) grubu hamiline yazılı yeni paylar çıkarılacaktır. Yapılacak sermaye artırımlarında; (A) grubu pay çıkartılmaması durumunda, (A) grubu pay sahipleri (B) grubu paylardan yeni pay alma hakkını kullanabilir.

A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 adet pay 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir.

B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
İskelelerpaşa Mahallesi, Bulvarı Sokak No: 13
81100 Ortahisar / Trabzon / Türkiye
alport@alport.com.tr www.alport.com.tr
Krdnz. V.D. 859 03 8440 Tic. Sic. No: 16818

BORÇLANMA ARACI VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Madde 7: Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, bono, ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda ise bu hüküm ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 8: Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde pay sahipleri arasından seçilecek en az 5 (beş), en çok 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinde birisi Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. tüzel kişiliği olması zorunludur. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. dışındaki Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulunda alınacak kararlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. kendisini yönetim kurulunda temsil etmek üzere bir gerçek kişi belirleyecektir. Seçilen bu kişi ticaret sicilinde tescil ve ilan edilecektir.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılarak oy kullanabilir. Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. alacağı bir kararla kendisini temsil eden gerçek kişiyi her zaman değiştirebilir. Ancak atayacağı yeni gerçek kişi temsilci de tescil ve ilan ettirilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu 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 Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur.

Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak genel kurulca belirlenir.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
İskenderpaşa Mahallesi, Rıhtım Sokak No: 13
61000 Ortahisar / Trabzon / Türkiye
aiport@alport.com.tr www.alport.com.tr
Kroş. V.D. 859 037 8440 Tic. Sic. No: 16813

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. adına tescil, ve ilan olunan kişiye ödenecek ücret Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini belirleyen Yüksek Planlama Kurulu Kararında belirtilen ücretten az olamaz. Yönetim Kurulu Üyesi ücretlerinin daha yüksek olması halinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. personeline ödenecek ücretten bakiye kalan kısım Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye veya göstereceği yere ödenir.

ŞİRKETİN YÖNETİM VE TEMSİLİ

Madde 9: Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek en az iki kişinin imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim ve temsil işleri, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Bu taksimin mahiyet ve şümulü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesine göre temsil yetkisini ve 367. maddesine göre idari işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya Genel Müdür ve Müdürlere devredebilir. Ancak, temsil yetkisinin devrinde en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

DENETÇİLER, GÖREVLERİ VE ŞİRKETİN DENETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR:

Madde 10: Her faaliyet dönemi itibarıyla genel kurulunca bir denetçi seçilir. Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406 ıncı maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL

Madde 11: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantısına çağrının şekli ile ilgili olarak Sermaye piyasası Kurulu mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 414 ve 415 inci maddeleri uygulanır.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
İşletme Yolu Mahallesi Rıhtım Sokak No: 13
61060 Trabzon / Türkiye
alport@alport.com.tr www.alport.com.tr
Krdnz. V.D. 859 037 8440 Tic. Sic. No: 16813

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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.

İLAN

Madde 12:

Genel Kurul Toplantı ilanlarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır. Şirketle ilgili ilan ve reklamlarda Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan kamunun aydınlatılmasına ilişkin hükümlere uyulur.

HESAP DÖNEMİ

Madde 13: Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününde başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN TESPİTİ VE DAĞILIMI

Madde 14: Şirket'in karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. 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.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
İskenderpaşa Mahallesi Rıhtım Sokak No: 13
61080 Ortahisar / Trabzon / Türkiye
E-posta: alport@alport.com.tr Web: www.alport.com.tr
Kdiz. V.D. 859 037 8440 Tic. Sic. No: 18613

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü 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 kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

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

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz

Temettü Avansı

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.


TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
Kocaosmanpaşa Mahallesi Rıhtım Sokak No: 13
67100 Ordu / Trabzon / Türkiye
alpport@alpport.com.tr www.alpport.com.tr
Kuduz. V.D. 859 037 8446 Tic. Sic. No. 15813

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 15:

İşbu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

ÖZEL HÜKÜMLER

Madde 16: İşbu esas sözleşmenin 3, 8 ve 9. maddenin hükümleriyle ilgili olarak yapılacak Esas sözleşme değişikliklerinde Türkiye Denizcilik işletmeleri A.Ş nin onayının alınması şarttır.

Şirkette TDİ adına görev yapacak olan personelin ücretleri, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerini belirleyen Yüksek Planlama Kurulu Kararları çerçevesinde kendilerine ödenir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 17: 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”,

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.


TRARZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
İskelelerpaşa Mahallesi Nihlim Sokak No: 13
61100 D. Mahir / Trarzon / Türkiye
alport@alport.com.tr www.alport.com.tr
Krdnz.V.D. 859 037 8440 Tic. Sic. No: 16812