



TRABZON LİMAN

İŞLETMECİLİĞİ

A.Ş.

01/01/2017 - 31/12/2017

DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Görüş

Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin 1/1/2017-31/12/2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 1/1/2017-31/12/2017 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 28 Şubat 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

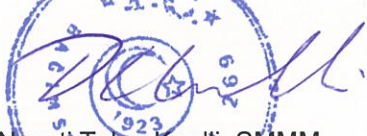
5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Necati Tolga Kirelli'dir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Necati Tolga Kirelli, SMMM
Sorumlu Denetçi

28 Şubat 2018
İstanbul, Türkiye

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER.....	3
2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.....	5
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI İLE BUNLARIN SONUÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	5
4. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	6
5. FİNANSAL DURUM.....	8
6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ.....	12
7. DİĞER HUSUSLAR.....	17
8. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU.....	17

1.GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi : 01.01.2017 – 31.12.2017

Ortaklığı Tanıtıcı Bilgiler :

Unvanı	:	Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.
Merkez Adresi	:	İskenderpaşa Mah.Rıktım Sok.No:13 TRABZON
Telefon ve Fax Numaraları	:	Tel: (0462) 377 60 50 Fax: (0462) 322 10 04
Kuruluş Tarihi	:	19.09.2003
Faaliyet Konusu	:	Liman İşletmeciliği
Faaliyette Bulunduğu Sektör	:	Liman ve su yolları
Ticaret Sicil Müdürlüğü ve No'su	:	Trabzon/16813
İnternet Adresi	:	www.trabzonport.com.tr
Kayıtlı Sermaye Tavanı	:	140.000.000.-TL
Ödenmiş Sermayesi	:	21.000.000.- TL
Mersis No	:	0959037844000019

Dönem İçinde Görevli Kurullar ve Ortaklık Yapısı:

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süresi
Nuri ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Başkanı	25.12.2017 - Devam Ediyor
Mesut M.ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.12.2017 - Devam Ediyor
Faruk ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	25.12.2017 - Devam Ediyor
H.Muzaffer ERMiŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	25.12.2017 – Devam Ediyor
Türkiye Den.İşl.A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	25.12.2017 – Devam Ediyor
Mehmet BALABAN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	25.12.2017 – Devam Ediyor
Mehmet Nuri GÖKALP	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	25.12.2017 – Devam Ediyor

Yönetim kurulu üyeleri 25.12.2017 tarihli Genel Kurul toplantısında 3 yıl için görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Komiteler

Şirketimiz SPK mevzuatı ile esasları belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yönetim kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesini, Denetim Komitesini ve Riskin Erken Saptanması Komitesini 04.09.2014 tarihinde belirlemiştir. SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren, şirketlerin yatırımcı ilişkileri birim yöneticilerinin aynı zamanda kurumsal yönetim komitesi üyesi olması zorunluluğu bulunmaktadır. Şirketimiz kurumsal yönetim ilkelerine uyum süreci çerçevesinde yatırımcı ilişkileri birim yöneticisini kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak atamıştır. Yönetim kurulu komiteleri ve 31.12.2017 tarihi itibarıyla bu komitelerde görev alan yönetim kurulu üyeleri aşağıdadır.

Yönetim Kurulu Komitesi	Üye	Görev / Üyelik ve Bağımsızlık Durumu
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	Mehmet BALABAN	Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Faruk ALBAYRAK	Komite Üyesi / Yönetim Kurulu Üyesi
	Niyazi AKKALP	Komite Üyesi / Yönetim Kurulu dışından Komite Üyesi
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	Mehmet Nuri GÖKALP	Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Mehmet BALABAN	Komite Üyesi / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	Mehmet Nuri GÖKALP	Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Faruk ALBAYRAK	Komite Üyesi / Yönetim Kurulu Üyesi

Denetçi :

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Denetçi, 31 Ağustos 2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında bir yıl için seçilmiş olup, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdür.

Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :

Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.

payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu paylar 15 adet oy hakkına sahiptir. A grubu paylar sermayenin %13,33'ünü, B grubu paylar ise %86,67'ünü temsil etmektedir.

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla Şirket'in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

	31.Ara 2017	31.Ara 2017	31.Ara 2017	31.Ara 2016	31.Ara 2016	31.Ara 2016
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı	Pay Adedi	Pay Oranı	Pay Tutarı	Pay Adedi	Pay Oranı	Pay Tutarı
ALBAYRAK TURİZM SEYAHAT İNŞ.TİC.A.Ş.(A)	2.800.000	<u>13,33%</u>	2.800.000	2.000.000	<u>13,33%</u>	2.000.000
ALBAYRAK TURİZM SEYAHAT İNŞ.TİC.A.Ş.(B)	9.114.000	<u>43,40%</u>	9.114.000	6.510.000	<u>43,40%</u>	6.510.000
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN.VE TİC.A.Ş. (B)	8.400.000	<u>40,00%</u>	8.400.000	6.000.000	<u>40,00%</u>	6.000.000
AHMET ALBAYRAK(B)	114.345	<u>0,54%</u>	114.345	81.675	<u>0,54%</u>	81.675
BAYRAM ALBAYRAK(B)	114.331	<u>0,54%</u>	114.331	81.665	<u>0,54%</u>	81.665
NURİ ALBAYRAK(B)	114.331	<u>0,54%</u>	114.331	81.665	<u>0,54%</u>	81.665
KAZIM ALBAYRAK(B)	114.331	<u>0,54%</u>	114.331	81.665	<u>0,54%</u>	81.665
MUSTAFA ALBAYRAK(B)	114.329,60	<u>0,54%</u>	114.329,60	81.664	<u>0,54%</u>	81.664
MUZAFFER ALBAYRAK(B)	114.331	<u>0,54%</u>	114.331	81.665	<u>0,54%</u>	81.665
TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. (B)	1,4	<u>0,00%</u>	1,4	1	<u>0,00%</u>	1
Toplam	21.000.000	100,00%	21.000.000	15.000.000	100,00%	15.000.000

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

25.12.2017 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine dair yetki verilmiştir.

Ortaklığın personel, işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler hakkında bilgi:

Şirket çalışanları için İş Kanunu'nda belirlenen hükümler uygulanmaktadır. 2017 Dönemi ortalama çalışan personel sayısı 201 kişidir.

Ortaklığın merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi:

Yoktur.

Esas Sözleşmede yapılan Değişiklikler:

Esas sözleşmemizin 3,6,8,9,11 ve 14.maddeleri 31.08.2017 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile tadil edilmiştir. Esas sözleşmenin tam metnine www.trabzonport.com.tr ve www.kap.gov.tr den ulaşılabilir.

Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları ile bunların sonuçlarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimiz esas sözleşmesi gereğince yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret genel kurul tarafından belirlenir. Genel kurul yönetim kurulu üyelerinden TDİ Temsilcisi Sinan AKSU ve H.Muzaffer ERMİŞ'e Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenen huzur hakkı ödenmesini kararlaştırmıştır. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamıştır. Şirket'in 01.01.-31.12.2017 döneminde üst düzey yöneticilere yapılan ücret ve benzeri ödemelerin brüt toplamı 277.940 TL'dir.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI İLE BUNLARIN SONUÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Şirketin araştırma geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır.

4. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket, 20.11.2003 tarihinden başlamak üzere Trabzon Limanı'nın 30 yıllık işletme hakkına sahiptir. Şirket'in ana faaliyeti liman işletmeciliği kapsamında gerçekleştirilen tüm işlemlerdir. Şirket'in işvereni olduğu çalışanları ve sahibi olduğu/kullanım hakkına sahip olduğu makine – ekipman vasıtası ile Trabzon Limanı sahası üzerinde verdiği başlıca hizmetler; yüklere verilen hizmetler, gemilere verilen hizmetler ve alan kiralalamaları olarak üç ana grupta toplanabilir. Söz konusu üç ana grup altında yer alan hizmetler; Boşaltma, Yükleme, Terminal, Pilotaj, Römorkaj, Ardiye, Geçici Depolama, Barınma, Konteyner İçi Yükleme – Boşaltma, Tartı, Su – Elektrik, Atık, Yolcu Hizmetleri ve Açık-Kapalı Alan Kiralamaları olarak sayılabilir.

Şirket'in elde ettiği gelirler, döviz bazlı olarak hazırlanmış olan tarife üzerinden faturalandırılmaktadır.

Liman'ın kapasite bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Kapasite Konusu	Kapasite
Elleçleme	10.000.000 ton/yıl
Depolama	5.000.000 ton/yıl
Gemi Kabul	2.500 adet/yıl
Konteyner Elleçleme	350.000 TEU/yıl
Konteyner Depolama	300.000 TEU/yıl

Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:

Aşağıdaki tabloda Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan istatistiklere göre Türkiye'de bulunan liman başkanlıklarında elleçlenen yüklerin bölgesel dağılımı gösterilmektedir. Liman başkanlıkları bazında oluşturulan tablo, ilgili liman başkanlığının bulunduğu bölgedeki birden fazla tesiste elleçlenen yük hacmini toplu olarak göstermektedir.

Trabzon Limanı'nda 2017 yılında 3.1 milyon ton yük elleçlemesi gerçekleşmiştir. Bu itibarla Türkiye'de elleçlenen toplam yük hacminin %0,7'si Trabzon Limanı üzerinden geçmektedir. 2011 yılından bu yana Trabzon Limanı'nda elleçlenen toplam yük hacmi istikrarlı bir şekilde Türkiye Limanları'nda elleçlenen toplam yük hacminin ortalama %0,7'sini oluşturmaktadır.

Trabzon Limanı - Ton	2014	2015	2016	2017
Boşaltma	1.891.513	2.173.450	2.226.446	2.383.392
Yükleme	336.090	498.466	692.501	715.160
Toplam	2.227.603	2.671.916	2.918.947	3.098.552

Trabzon Limanı'nın Türkiye'de elleçlenen yük miktarından aldığı pay büyük limanlara kıyasla sınırlı gözüktüğü de Trabzon'un bulunduğu Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan tesisler arasında Trabzon Limanı sahip olduğu altyapı ve teçhizatla öne çıkmaktadır. Trabzon Limanı özellikle 2016 yılında Türkiye limanlarında elleçlenen yüklerin ülkeler bazında dağılımında ikinci sırada yer alan Rusya Federasyonu ve yedinci sırada yer alan Ukrayna'dan gelen yüklerin elleçlendiği bir merkez konumundadır. Söz konusu bölgelere yakınlığı ve liman sahasında bulunan serbest bölgenin özellikle transit ticaret konusunda sağladığı avantaj sayesinde Trabzon Limanı Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli limanı konumundadır.

Şirketin Stratejik Hedefleri

Ülkemiz Asya ile Avrupa arasındaki köprü konumu dolayısıyla çok stratejik bir durumdadır. Trabzon Limanı tarihi ipekyolu üzerinde coğrafi önemini modern coğrafya da sürdürmektedir. Bulunduğu konum itibarıyla Avrupa'nın Asya ile irtibatı olan Transkafkasya koridorunun kesiştiği noktadadır. Ancak Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan süreç bu avantajlı durumu etkilemektedir. Şayet bu durumun ortadan kalkması halinde Trabzon-Kars-Erivan Bakü ve Hazar kıyısındaki Aktau Limanı üzerinden Orta Asya'ya çok kısa zamanda ulaşma imkanı doğacağından Trabzon Limanı ve bölgede önemli büyüklükte ticari potansiyeli yaratılacaktır. Diğer taraftan 1980'li yıllarda yoğun bir şekilde İran transit taşımacılığı limanımız üzerinden gerçekleştirilmekte idi savaş sonrası tamamen durmuş olan bu transit ticaretin yeniden aktif hale getirilmesi için yoğun bir şekilde görüşmeler sürdürülmektedir. İranlı muhataplarımıza Trabzon Limanı'nın Avrupa'ya açılan AB kapısı olarak kullanılması hususu İran'lılara önerilmektedir. Ayrıca büyük bir potansiyele sahip olan İran'ın Karadeniz ülkeleri ile yaptığı ticaretin Trabzon Limanı üzerinden yapılması en kısa ve kestirme bir yoldur. Ancak Ülkemizde akaryakıtın pahalı olması karayolu taşımacılığı önünde önemli bir engeldir. İran'a münhasır yükler için dünyanın en ucuz motorininin olduğu ülke olan İran'dan yükünü taşıyan Türk tırlarına kendi pazar fiyatları üzerinden yakıtın temin edilmesi özellikli Tebriz'e kadar yönelik coğrafya da yer alan müteşebbislerde önemli imkanlar sunacağı gibi Trabzon Limanı'nda transit ticaret noktasında büyük potansiyelleri de beraberinde getirmektedir. Bu konunun hayata geçirilmesi, için şirketimizce yoğun bir çaba sarfedilmektedir.

Yüksek kapasite, kalite ve üstün hizmet anlayışı ile Trabzon Limanı yeniden doğuya ve batıya açılan ticaret kapısı olarak güzel Trabzon'umuzun ve bölgenin lomotifi olma azmi ile bütün gücümüzle gayretimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği:

Şirket, 04.05.2017 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden Yatırım Teşvik Belgesi çıkartıp 18.07.2017 tarihinde 1.237.995 TL makine teçhizat yatırımı gerçekleştirmiştir.

İktisap Edilen Paylar

01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemi içerisinde Şirketimiz tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

Denetimler, Davalar, Diğer İdari ve Adli Yaptırımlar

Şirket aleyhine açılmış, Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel ve kamu denetimi yoktur.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış olup genel kurul kararları uygulanmıştır.

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Yoktur.

Ortaklığın yıl içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi:

Kamuya Yaralı vakıflara ayni ve nakdi olmak üzere 3.753.851 TL bağış yapılmıştır. **Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:**

01.01-31.12.2017 dönemin içerisinde bu nitelikte alınan önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğrattıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

01.01-31.12.2017 dönemin içerisinde şirketi zarara uğratacak şekilde alınan bir önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

5. FİNANSAL DURUM

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket'in 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla dönen varlık toplamı 84.116.390 TL, kısa vadeli yükümlülük toplamı ise 39.287.876 TL'dir. Şirket'in 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla nakit ve nakit benzerleri kaleminde 93.290 TL bulunmaktadır.

Şirketin Finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı :

Şirket Finansman kaynakları olarak özkaynaklarını kullanmaktadır. Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri.

31.08.2017 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Şirket'in 2016 yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2016 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu karın tamamının kanuni yedek akçe olarak ayrıldıktan sonraki kısmının dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 31.08.2017 tarihinde kar dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Yönetim kurulu tarafından 25.12.2017 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda “Kar Dağıtım Politikası” aşağıdaki şekli ile onaylanmıştır.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz, kâr payı dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket'in tabi olduğu sair mevzuat ve Esas Sözleşmede yer alan düzenlemelere uyar. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Şirketimiz 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 mali yıllarına ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârının asgari %70'inin pay sahiplerine nakit olarak dağıtılması öngörülmektedir.

İzleyen dönemlerde ise ilke olarak, Şirket'in ve iştiraklerinin yatırım ve fon gereksinimleri, kârlılık ve nakit durumu ile piyasa ve ekonomik koşullardaki gelişmeler dikkate alınarak ilgili mevzuat çerçevesinde kar dağıtımı konusunda yönetim kurulu karar alır ve bu karar genel kurul onayına sunulur.

Kâr payı dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına tabidir.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılacaktır. Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

İlişkili taraf işlemleri

İlişkili taraflardan ticari alacaklar	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
Bks Turizm Taşımacılık Enerji Ve İnş.San.Ve Tic.A.Ş.	4.460	-
Yeşil Adamlar Atık Yönetimi A.Ş.	354	13.124
Bayha Atık Yönetimi ve Taşımacılık A.Ş.	354	6.674
Nakil Lojistik A.Ş.	-	709
	5.168	20.507

İlişkili taraflardan ticari alacaklar, liman, terminal hizmetleri, yükleme-boşaltma hizmetlerinden ve sabit kıymet satışlarından kaynaklanan ticari alacaklardır.

	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
İlişkili taraflardan diğer alacaklar – kısa vadeli	79.696.895	22.712.124
Albayrak Turizm Seyahat İnş.Tic.A.Ş. (1) (*) (**)	79.696.895	18.175.680
Ereğli Tekstil Turizm San. Ve Tic.A.Ş. (*)	-	3.902.415
Bayram Albayrak (2)	-	53.115
Mustafa Albayrak (2)	-	53.115
Muzaffer Albayrak (2)	-	53.115
Kazım Albayrak (2)	-	53.115
Nuri Albayrak (2)	-	53.115
Ahmet Albayrak (2)	-	368.454
İlişkili taraflardan diğer alacaklar – uzun vadeli	-	22.456.908
Albayrak Turizm Seyahat İnş.Tic.A.Ş. (1) (*) (**)	-	22.456.908
	79.696.895	45.169.032

İlişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar genel olarak ilişkili şirketlere veya nihai ortaklara verilmiş kar payı avans ve uzun vadeli diğer alacaklar finansman amacıyla verilen tutarlarından oluşmaktadır.

(1) Ana ortak

(2) Diğer ortaklar

(3) Ortakların kontrol ettiği diğer şirketler

(*) Finansal borçlarda (Not 4) belirtildiği üzere Şirket, 8.183.206 TL tutarındaki Albayrak Turizm Seyahat İnş. Tic. A.Ş.'den almış olduğu çeklerini; 1 Ocak – 31 Aralık 2017 hesap döneminde almış olduğu iki adet kredi için teminat olarak vermiştir. (31 Aralık 2016: 9.403.018 TL).

(**) Şirket'in Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.'den olan alacaklarının 74.425.417 TL'lik kısmını muteakip dönemde tahsil edilmiştir. 28 Şubat 2017 tarihi itibarıyla, Şirket'in Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.'den 5.271.478 TL alacağı bulunmaktadır.

İlişkili taraflara ticari borçlar	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
Platform Tur.Taş.Gıda İnş. Tem. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. (1)	303.000	87.800
Bayfa Geri Dön. Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti (1)	195.289	3.497
Albil Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. (1)	99.625	28.159
Ağa Maden İşletmeciliği San. Tic. Ltd. Şti. (1)	74.266	-
Reklam Piri Medya İletişim A.Ş. (1)	5.900	-
Birlikte Dağıtım A.Ş.	854	-
Birun Otelcilik A.Ş.	417	-
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (1)	-	71.914
	679.351	191.370

(1) Ortakların kontrol ettiği şirketler

İlişkili taraflara ticari borçlar genel olarak kamyon, iş makineleri, araç kiralama ve bilgi işlem hizmetleri nedeni ile oluşan borçlardır.

İlişkili taraflara diğer borçlar	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
Nuri Albayrak	3.949	-
Muzaffer Albayrak	1	-
Ereğli Tekstil Turizm San. Ve Tic. A.Ş. (*)	-	2.238.249
	3.950	2.238.249

(*) Şirket'in sermayedarı olan Ereğli Tekstil'e temettü borçlarından oluşmaktadır.

İlişkili taraflardan gelirler	1 Ocak - 31 Aralık 2017		1 Ocak - 31 Aralık 2016	
	Hizmet geliri	Faiz geliri	Hizmet geliri	Faiz geliri
Transbaş Trabzon Serbest Bölge İşl. A.Ş. (1)	16.641.003	-	14.127.066	-
Albayrak Turizm Seyahat İnş. Tic. A.Ş. (2)	50.798	7.940.882	120.500	4.118.386
Yeşil Adamlar Atık Yönetimi A.Ş. (1)	3.600	-	3.600	-
Nakil Lojistik A.Ş. (1)	3.600	-	3.600	-
Bayha Atık Yönetimi ve Taşımacılık A.Ş. (1)	3.600	-	3.600	-
Ağa Maden İşletmeciliği San. Tic. Ltd. Şti.(1)	3.600	-	3.600	-
Bks Turizm Taşım. Enerji ve İnş. San. ve Tic. A.Ş. (1)	3.600	-	3.600	-
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.(1)	838.632	-	-	-
	17.548.433	7.940.882	14.265.566	4.118.386

- (1) Ortakların kontrol ettiği şirketler
(2) Ana ortak

İlişkili taraflardan sağlanan gelirler genel olarak liman ve terminal hizmetleri, yükleme ve boşaltma hizmetleri, kira hizmetleri ve faiz gelirlerinden oluşmaktadır.

Şirket, ilişkili taraflara istinanden sağlanan kredinin faizini aynen yansıtmaktadır ve 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemi için ana ortağı Albayrak Turizm Seyahat İnş. Tic. A.Ş.'nden diğer alacaklarına istinaden Ocak-Aralık döneminde %9,75 faiz oranı ile 4.762.225 TL faiz muhasebeleştirilerek fatura etmiş ve ilgili tutarları finansman gelirleri içerisinde göstermiştir. (1 Ocak - 31 Aralık 2016: %9,75 faiz oranı ile 2.640.044 TL).

İlişkili taraflardan alımlar	1 Ocak - 31 Aralık 2017	1 Ocak - 31 Aralık 2016
Bayfa Turizm Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (1) (*)	940.501	907.739
Albil Merkezi Hizmetler ve Tic. A.Ş. (1) (**)	587.560	738.388
Şenbay-Özataş-Albayrak İş Ortaklığı	330.000	-
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.(2)	231.303	188.281
Ağa Maden İşletmeciliği San. Tic. Ltd. Şti.(1) (*)	228.813	415.068
Platform Tur. Taş. Sanayi ve Ticaret A.Ş.(1)	189.900	70.347
Albayrak Turizm Seyahat İnş. Tic. A.Ş.	110.169	101.370
Reklam Piri Medya İletişim A.Ş. (*)	5.000	-
Birun Otelcilik A.Ş.	386	-
Birlikte Dağıtım A.Ş. (1)	-	1.182
	2.623.632	2.422.375

- (1) Ortakların kontrol ettiği diğer şirketler
(2) Ortak

(*) Şirket'in liman operasyonlarında kullanmak üzere kiraladığı makine ve araç giderlerinden oluşmaktadır.
(**) Şirket'in aldığı bilgi işlem hizmetinden oluşmaktadır.

İlişkili taraflardan alımlar genel olarak kamyon, iş makineleri ve araç kiralama, reklam, bilgi işlem destek hizmet alımlarından oluşmaktadır.

İlişkili taraflara yapılan işlemlerden oluşan diğer giderler:	1 Ocak - 31 Aralık 2017	1 Ocak - 31 Aralık 2016
Albayrak Vakfı (*)	3.105.618	2.580.330
	3.105.618	2.580.330

(*) Albayrak Vakfı'na yapılan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

Ödenen temettüler	1 Ocak - 31 Aralık 2017	1 Ocak - 31 Aralık 2016
Albayrak Turizm Seyahat İnş. Tic. A.Ş. (*)	11.012.734	11.069.849
Ereğli Tekstil A.Ş.	7.764.561	7.804.829
Diğer (**)	635.030	637.394
Ödenen temettü toplamı (TL)	19.412.325	19.512.072
Hisse başına ödenen temettü (TL)	0,92	1,30

(*) Albayrak Turizm Seyahat İnş. Tic. A.Ş.'ye ödenecek olan temettü tutarı diğer alacaklarından mahsup edilmiştir.

(**) Ortaklık oranları %1'in altında olan diğer ortaklara hisseleri oranında ödenmiştir.

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Önemli Risk ve Belirsizlikler:

Şirketimin önemli risk ve belirsizlikleri bulunmamaktadır.

Sermaye Riski

Sermayeyi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri ve fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısıyla Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için kimi varlıklarını satabilir.

Şirket sermayeyi borç/öz kaynaklar oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam özkaynaklara bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (finansal durum tablosunda gösterildiği gibi kısa vadeli borçlanmalar, ticari borçlar, diğer borçlar, diğer kısa vadeli yükümlülükler ve diğer uzun vadeli yükümlülükler) düşülmesiyle hesaplanır.

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Toplam borçlar	49.786.284	34.774.505
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri	(93.290)	(734.264)
Net borç	49.692.994	34.040.241
Toplam özkaynaklar	65.587.587	53.338.724

Borç/özkaynaklar oranı	%76	%64
------------------------	-----	-----

Kredi Riski

Kredi riski bankalardaki mevduat, ilişkili taraflardan alacaklar ve diğer ticari alacaklardan kaynaklanmakta olup finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili taraflar hariç) için ortalama riski kısıtlayarak karşılamaktadır. Şirket müşterinin finansal pozisyonunu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörleri göz önüne alarak müşterinin kredi kalitesini değerlendirmektedir. Ticari alacaklar, Şirket yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne alınarak değerlendirilmekte ve şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra finansal durum tablosunda net olarak gösterilmektedir. İlişkili kuruluşlardan olan alacaklar Şirket yönetimi tarafından riskli görülmemektedir. 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riski analizi aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017	Ticari alacaklar		Diğer alacaklar		Bankalardaki mevduat	Toplam
	İlişkili taraflar	Diğer taraflar	İlişkili taraflar	Diğer taraflar		
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E)	5.168	2.056.083	79.696.895	-	40.602	81.798.748
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri	5.168	1.156.484	79.696.895	-	40.602	80.899.149
B. Koşulların yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri	-	-	-	-	-	-
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	899.599	-	-	-	899.599
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-

31 Aralık 2016	Ticari alacaklar		Diğer alacaklar		Bankalardaki
	İlişkili	Diğer	İlişkili	Diğer	

	taraf lar	taraf lar	taraf lar	taraf lar	mevduat	Toplam
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E)	20.507	1.505.669	45.169.032	-	717.992	47.413.200
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı						
A. Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri	20.507	1.093.132	45.169.032	-	717.992	47.000.663
B. Koşulların yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri	-	-	-	-	-	-
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	412.537	-	-	-	412.537
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri						
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-
- Net değer in teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-
- Net değer in teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-

Likidite Riski

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, Şirket'in yeterli sayıda kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin ve operasyonlardan yaratılan fonun yeterli miktarlarda olmasının sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.

Şirket yönetimi, kesintisiz likiditasyonu sağlamak için müşteri alacaklarının vadesinde tahsil edilmesi konusunda takip yapmakta, tahsilatlardaki gecikmenin Şirket'e finansal herhangi bir yük getirmemesi için çalışmaktadır. 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla finansal yükümlülük türleri itibarıyla maruz kalınan likidite riski analizi aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017

Sözleşme uyarınca vadeler	Defter değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (=I+II+III)	3 aydan kısa (I)	3 - 12 ay arası (II)	1 - 5 yıl arası (III)
Türev olmayan finansal yükümlülükler					
Kısa vadeli finansal borçlar	13.601.041	13.756.687	7.182.554	6.574.133	-
Uzun vadeli finansal borçlar	11.873.083	12.134.957	-	-	12.134.957
İlişkili taraflara diğer borçlar	3.950	3.950	3.950	-	-
İlişkili taraflara ticari borçlar	679.351	684.351	684.351	-	-
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar-kısa	3.835.611	3.986.500	2.370.412	1.616.088	-
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar-uzun	6.084.187	6.923.203	-	-	6.923.203
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	381.938	381.938	381.938	-	-
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	1.376.856	1.376.856	1.376.856	-	-
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	6.464.427	6.705.242	2.043.923	4.661.319	-
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	6.170.202	6.286.293	-	-	6.286.293
	50.470.646	52.239.977	14.043.984	12.851.540	25.344.453

31 Aralık 2016

Sözleşme uyarınca vadeler	Sözleşme uyarınca nakit				
	Defter değeri	çıkışlar toplamı (=I+II+III)	3 aydan kısa (I)	3 - 12 ay arası (II)	1 - 5 yıl arası (III)
Türev olmayan finansal yükümlülükler					
Kısa vadeli finansal borçlar	9.291.605	9.578.188	6.441.874	3.136.314	-
İlişkili taraflara diğer borçlar	2.238.249	2.238.249	2.238.249	-	-
İlişkili taraflara ticari borçlar	191.370	191.912	191.912	-	-
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar-kısa	3.232.959	4.029.639	619.560	3.410.079	-
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar-uzun	6.594.155	6.910.511	-	-	6.910.511
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	549.201	549.201	549.201	-	-
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	1.827.337	1.827.337	1.827.337	-	-
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	4.646.084	4.797.143	1.599.048	3.198.095	-
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	7.338.387	8.794.763	-	-	8.794.763
	35.909.347	38.916.943	13.467.181	9.744.488	15.705.274

Kur Riski

Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların TL'ye çevrilmesinden dolayı kur değişimlerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır.

	31 Aralık 2017			31 Aralık 2016		
	TL	ABD	Avro	TL	ABD	Avro
	Karşılığı	Doları		Karşılığı	Doları	
1. Ticari Alacaklar	-	-	-	-	-	-
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)	18.825	3.954	866	1.387	313	77
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar	19.499.981	82.274	4.249.729	15.038.709	156.414	3.905.296
3. Diğer	-	-	-	-	-	-
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)	19.518.805	86.228	4.250.595	15.040.096	156.727	3.905.373
5. Ticari Alacaklar	408.079	69.207	32.563	-	-	-
6a. Parasal Finansal Varlıklar	-	-	-	-	-	-
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar	-	-	-	-	-	-
7. Diğer	-	-	-	-	-	-
8. Duran Varlıklar (5+6+7)	408.079	69.207	32.563	-	-	-
9. Toplam Varlıklar (4+8)	19.926.884	155.435	4.283.158	15.040.096	156.727	3.905.373
10. Ticari Borçlar	9.672.460	19.352	2.125.892	10.514.127	101.537	2.737.755
11. Finansal Yükümlülükler	-	-	-	-	-	-
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler	-	-	-	-	-	-
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler	-	-	-	-	-	-
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)	9.672.460	19.352	2.125.892	10.514.127	101.537	2.737.755
14. Ticari Borçlar	-	-	-	-	-	-
15. Finansal Yükümlülükler	-	-	-	-	-	-
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler	-	-	-	-	-	-
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler	-	-	-	-	-	-
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)	-	-	-	-	-	-
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)	9.672.460	19.352	2.125.892	10.514.127	101.537	2.737.755
19. Finansal durum tablosu Dışı Türev Araçların Net Varlık/	-	-	-	-	-	-
(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)	-	-	-	-	-	-
19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı	-	-	-	-	-	-
19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı	-	-	-	-	-	-
20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19)	10.254.424	136.083	2.157.266	4.525.969	55.190	1.167.618
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)	(9.245.556)	53.809	(2.092.463)	(10.512.740)	(101.224)	(2.737.678)
22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri	-	-	-	-	-	-

	31 Aralık 2017		31 Aralık 2016	
	Yabancı paranın değer kazanması	Yabancı paranın değer kaybetmesi	Yabancı paranın değer kazanması	Yabancı paranın değer kaybetmesi

ABD Doları'nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:

1- ABD Doları net varlık/(yükümlülüğü)	51.329	(51.329)	19.422	(19.422)
2- ABD Doları riskinden korunan kısmı (-)	-	-	-	-
3- ABD Doları Net Etki (1+2)	51.329	(51.329)	19.422	(19.422)

Avro'nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:

4- Avro net varlık/(yükümlülüğü)	974.113	(974.113)	433.175	(433.175)
5- Avro riskinden korunan kısım (-)	-	-	-	-
6- Avro Net Etki (4+5)	974.113	(974.113)	433.175	(433.175)

Toplam (3+6)	1.025.442	(1.025.442)	452.597	(452.597)
---------------------	------------------	--------------------	----------------	------------------

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Faiz Oranı Riski

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla Şirket'in değişken faizli kredisi bulunmadığı için faiz oranı riski taşımamaktadır.

Fiyat Riski

Şirketimizin fiyat riski bulunmamaktadır.

Genel Riskler

Dünyada ve Türkiye'de yaşanabilecek siyasi gelişmeler, diğer genel riskler arasındadır.

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin Bilgiler

Riskin Erken saptanması Komitesi 25.12.2017 tarihinde kurulmuş olup henüz Yönetim Kuruluna rapor sunmamıştır.

7. DİĞER HUSUSLAR

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Ocak 2018 tarihinde halka arz izahnamesini onaylaması çerçevesinde, 18-19/01/2018 tarihlerinde Borsa dışında halka arzı gerçekleştirilen Şirket'in 21.000.000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden paylar, Kotasyon Yönetmeliği'nin 8. maddesi uyarınca kota alınarak, halka arz edilen sermayesinin %30'una tekabül eden 6.300.000 TL nominal değerli paylar 24 Ocak 2018 tarihinden itibaren 15,50 TL/pay baz fiyat ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.
2. Şirket ortaklarından Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Tic. A.Ş.'den olan 79.696.895 TL'lik diğer alacaklarının 68.104.101 TL 'lik bakiyesi 22 Ocak 2018'de olmak üzere çeşitli tarihlerde toplam 74.425.417 TL'lik alacağını tahsil etmiştir.
3. Şirket'in, 31 Aralık 2017 dönemi itibarıyla, vergi borcu yapılandırmasına istinaden sabit kıymetleri üzerindeki 11.695.175 TL tutarındaki teminat haczi takip eden dönemde 7.253.399 TL tutarına düşmüştür.

8. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan ortaklıkların esas alacakları kurumsal yönetim ilkeleri ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen SPK'nın II -17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda SPK'nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere uyulması aynen kabul edilmiş olup bu hükümlere tam uyum sağlanmıştır. Diğer taraftan zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmış olup önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Uygulanmayan ilkelere herhangi bir çıkar çatışması söz konusu olmamaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz, Şirket'in internet adresinde de pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BÖLÜM I -PAY SAHİPLERİ

2.Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirkette Niyazi AKKALP'in yöneticilik yaptığı Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur. Yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunmaktadır. Ortaklık bünyesinde Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerini yürüten tam zamanlı bölüm personeline ilişkin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi :Niyazi AKKALP

Tel:+ 90 (462) 377 60 50 Fax:+ 90 (462) 322 10 04

E-Posta Adresi : niyazi.akkalp@trabzonport.com.tr

Lisans Bilgileri: SPL Düzey 3 (207758),

Kurumsal Yönetim Derecelendirme (701896)

Yatırımcı İlişkileri Birim Personeli :Gültekin KAYIRAN

Tel:+ 90 (462) 377 60 50 Fax:+ 90 (462) 322 10 04

E-Posta Adresi : gultekin.kayiran@trabzonport.com.tr

3.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen, yazılı ve sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler, faaliyet raporlarında, mali tablolar ve bağımsız denetçi raporlarında, özel durum açıklamalarında ve bireysel bilgi taleplerinin yanıtlanması suretiyle pay sahiplerinin bilgi ve kullanımına sunulmaktadır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulur. Şirket esas sözleşmesinde pay sahiplerinin özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, Şirket'e dönem içinde herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

4. Genel Kurul Toplantıları

Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapılır, kararlar alınır. Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların nominal değerleri toplamının, Şirket sermayesinin nominal değerine oranlanması suretiyle hesaplanır. Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.

Varsa muhassas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Genel kurul toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine tabidir. Genel kurul toplantıları, "Genel kurul iç yönergesi" hükümlerine göre yönetilir. Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Genel Kurul toplantılarına davet ve gündem hususlarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı TTK'nın 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fizikî katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlı olarak e-Genel Kurul fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmaktadır

Şirket'in 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 31.08.2017 tarihinde, " İskenderpaşa Mah.Rıhtım Sok.No:13 TRABZON " adresinde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.02.2017 tarih ve 9388 sayılı nüshası, ortaklara ilan edilmek suretiyle adresi bilinen ortaklara elden tebliğ suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Ayrıca, 2017 yılı için dönem içinde bağış ve yardım üst sınırı belirlenip Genel Kurul'da bir madde olarak yer verilmiştir.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 140.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1,00 TL itibari değerinde 140.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 21.000.000,00 TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 2.800.000 adet pay karşılığı 2.800.000,00 TL'den ve B grubu nama 18.200.000 adet pay karşılığı 18.200.000 TL'den oluşmaktadır.

Genel kurul toplantılarında A grubu her pay sahibinin 15 adet oy hakkı B grubu her pay sahibinin bir adet oy hakkı vardır. Şirket'in karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır.

6. Kar Payı Hakkı

Şirket karına katılım konusunda esas sözleşme'de bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eşit kar payı hakkına sahiptir. Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine TTK ve SPK hükümleri ve esas sözleşme hükümleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Şirket'in kar dağıtım politikası bulunmaktadır ve genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirket'in kar dağıtım politikası faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer almaktadır. Şirket'in 2017 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu kardan, 31.780.620 TL 2017-2021 yılları arasında dağıtılabilir net karın en az %70'inin dağıtılması yönünde Kar Dağıtım Politikası 25.12.2017 tarihli Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

7. Payların Devri

Payların devri, TTK ve SPK mevzuatı hükümlerine tabidir. İmtiyazlı payların devri SPK iznine tabidir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin 17'inci maddesi uyarınca kamunun aydınlatılmasına yönelik bir bilgilendirme politikası oluşturulmuş, şirketin internet sitesinde kamuya duyurulmuştur.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, Şirket'e ait internet adresi olan www.trabzonport.com.tr Türkçe olarak aktif kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Şirket'in internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve tutarlı olup, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir. Şirket'in internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir.

10. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, pay sahiplerinin ve kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayacak ayrıntıda, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM III -MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerine SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Yönetim Kurulu 2'si bağımsız üye olmak üzere toplam 6 üyeden oluşmaktadır. Şirket'in menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır. Menfaat sahipleri, düzenli toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket tarafından benimsenen insan kaynakları politikası çalışanlarını geliştirerek, yetkilendirerek ve bağlılığı arttırarak etkin, yetkin ve esnek bir organizasyon oluşturmak, değerleri yansıtan bir performans kültürünü benimsemek, sürdürülebilir rekabet avantajı yaratan lider bir organizasyon olmak olarak benimsenmiştir. Şirket'in uyguladığı insan kaynakları politikasına ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet olmamıştır. Şirket, görev tanımlarını ve dağılımını, performans ve ödüllendirme kriterlerini Genel Müdür vasıtasıyla yapılan toplantılarda çalışanlarına duyurmaktadır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket, kaliteli hizmet üreten, çalışanlarına saygılı, ortak ve hissedarlarının ve müşterilerinin hakkını gözeten, hukuka bağlı, toplum değerlerine önem veren, sosyal sorumluluk prensiplerine dayalı yönetim esaslarını benimsemiş ve bu prensipleri geliştirmek çabasında olan bir şirkettir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından seçilirler. Bağımsız üyelerden bağımsızlık beyanı alınır. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. Şirkette yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi oluşturulamamış olup Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitenin görevlerini üstlenmektedir.

Nuri ALBAYRAK

Yönetim Kurulu Başkanı

İşadamı ; Lise mezunudur.İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Trabzonspor kulüplerinde Başkanlık görevinde bulunmuştur.

Mesut Muhammet ALBAYRAK

Yönetim Kurulu Üyesi

İşadamı ; Fatih Ünivrsitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü mezunudur.

Faruk ALBAYRAK

Yönetim Kurulu Üyesi

İşadamı ; Lise mezunudur.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Halit Muzaffer ERMİŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

01.01.1955 Trabzon doğumlu olan Halit Muzaffer ERMİŞ 1978 yılında KTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1973 yılında başlamış ve sırasıyla Trabzon Vergi Dairesi Müdürlüğü Vergi Memuru ,MEB Trabzon Of Lisesi Matematik Öğretmeni, MEB Trabzon Lisesi Müdür Yrd. Mat. Öğ, Trabzon Limanı İşletme Müd. Sivil Savunma Uzmanı ve en son olarak Trabzon Limanı İşletme Müd.Tek Müd.Yrd görevlerinde bulunup Trabzon Limanı'nın 21.11.2003 tarihinde özelleşmesiyle çalışma hayatının kamu kısmını tamamlayıp 16.12.2003 tarihi itibarıyla Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. İşletme Müdürü olarak göreve tekrar devam etmiştir. 01.07.2011 tarihinden bu tarafa Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdür olarak atanmıştır.

Sinan AKSU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesini bitiren Sinan AKSU, Gazi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına TBMM'de başlayan Sinan AKSU, sırasıyla TBMM Milletvekili Danışmanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı ve 20 Şubat 2014 tarihinden itibaren Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yapmıştır. Aksu 30.03.2015 tarihi itibarıyla GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne atandı. İngilizce bilmektedir.

Mehmet Balaban

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını, City University Of New York İşletme Bölümü'nde yapmıştır. Grup dışında kurmuş olduğu teknoloji firmasında yöneticilik yapmaktadır.

Mehmet Nuri Gökalp

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Şehir Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun olup, İhraççı'daki görevine ek olarak grup içinde Hedef Finansal Hizmetler'de de yönetim kurulu üyesidir. Grubun daha öncesinde sahibi olduğu finans sektöründe faaliyet gösteren Hedef Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., EVG Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Taksim Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağtırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, yönetim kurulu kararları bir üyenin yaptığı karar şeklinde yazılmış öneriye, en az üye tam sayısının çoğunluğunun muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Yönetim kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanların tamamı veya bir kısmı 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. Yönetim kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde yukarıdaki toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Şirket Yönetim Kurulu 01.01.2017 – 31.12.2017 dönemi içerisinde 17 sefer toplanıp 22 adet karar almıştır. 2017 yılı içerisinde yapılan toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemi ile önemli nitelikte işlem bulunmamaktadır.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri görev yapmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi görevi de Kurumsal Yönetim Komitesine bırakılmıştır. Komitelerin toplanma sıklığı, faaliyetleri ve bu faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürler internet sitemizde yer alan yönetmeliklerde belirtilmektedir. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Mehmet Nuri GÖKALP	Üye	İcracı
Faruk ALBAYRAK	Üye	Bağımsız

Denetimden Sorumlu Komite

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Mehmet Nuri GÖKALP	Üye	Bağımsız
Mehmet BALABAN	Üye	Bağımsız

Kurumsal Yönetim Komitesi

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Mehmet BALABAN	Üye	İcracı
Faruk ALBAYRAK	Üye	Bağımsız
Niyazi AKKALP	Üye	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimden elde edilen bulgular Denetimden Sorumlu Komite üyeleriyle birlikte diğer Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Şirket'in iş akışları, prosedürleri, çalışanların yetki ve sorumlulukları risk yönetimi çerçevesinde kontrol altına alınmış ve sürekli bir denetime tabi hale getirilmiştir.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Yüksek kapasite, kalite ve üstün hizmet anlayışı ile Trabzon Limanı yeniden doğuya ve batıya açılan ticaret kapısı olarak güzel Trabzon'umuzun ve bölgenin lomotifi olma azmi ile bütün gücümüzle gayretimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

20. Mali Haklar

Şirketimiz esas sözleşmesi gereğince yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret genel kurul tarafından belirlenir. Genel kurul yönetim kurulu üyelerinden H.Muzaffer ERMİŞ ve TDİ Temsilcisi Sinan AKSU'ya T.C. Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu'nca belirlenen huzur hakkı ücretlerinin ödenmesini kararlaştırmıştır. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamıştır. Şirket'in 01.01.-31.12.2017 döneminde üst düzey yöneticilere yapılan ücret ve benzeri ödemelerin brüt toplamı 277.940 TL'dir.