

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.'NİN
2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2018 tarihinde saat 10:00'da, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Şirket merkez adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("**MKK**") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGKS**") üzerinden yapılacak olup, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve MKK nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri ekte, Şirket merkezimizde ve www.trabzonport.com.tr internet adresinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun **II-30.1 sayılı** "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimizin 2017 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in www.trabzonport.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve EGKS'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

TrabzonLiman İşletmeciliği A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinde birisi Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. tüzel kişiliği olması zorunludur. A grubu paylar sermayenin %13,33'ünü , B grubu paylar ise %86,67'sini temsil etmektedir.

Ortağın Adı, Soyadı/Unvanı	Pay Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı	Oy Hakkı	Pay Oranı (%)
ALBAYRAK TURİZM SEY.İNŞ.TİC.A.Ş.	A	2.800.000	2.800.000	42.000.000	13,33
ALBAYRAK TURİZM SEY.İNŞ.TİC.A.Ş.	B	2.814.000	2.814.000	2.814.000	13,40
EREĞLİ TEKSTİL A.Ş.	B	8.400.000	8.400.000	8.400.000	40,00
DİĞER	B	6.986.000	6.986.000	6.986.000	33,27
TOPLAM		21.000.000	21.000.000	60.200.000	100,00

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Yoktur.

3. Yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yoktur

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Yoktur.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi’nde, EGKS’de ve www.trabzonport.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul’da müzakere edilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi’nde, EGKS’de ve www.trabzonport.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul’da müzakere edilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

2017 yılı karının dağıtılması hususunda yönetim kurulu teklifide değerlendirilerek karar oluşturulacaktır. Yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo EK’de yer almaktadır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerin belirlenmesi hususunda karar oluşturulması,

TTK gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Ana sözleşmemizin 12. Maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında en fazla 3 yıl için seçilen 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel Kurulda seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, aralarında görev dağılımı yapar. Bu kapsamda seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2'si Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

8. Şirketimizin 2018 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,

Şirketimizin 2018 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi yapılacaktır.

9. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

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 Taşıım. 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).

	1 Ocak -	1 Ocak -
İlişkili taraflardan alımlar	31 Aralık 2017	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.

10. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

11. Dilek ve Temenniler.

EK:

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		21.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		7.736.931	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	39.370.346	41.259.340
4	Vergiler (-)	7.589.726	7.507.193
5	Net Dönem Karı (=)	31.780.620	33.752.148
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.200.000	1.200.000
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	30.580.620	32.552.148
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	3.753.851	
10	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem Karı	34.334.471	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	1.050.000	
	-Nakit	1.050.000	
	-Bedelsiz		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	- -	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	26.846.018	
	-Bedelsiz	0	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	2.684.602	
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	1.971.528
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		ORANI (%)	TUTARI (TL)
NET	A	3.719.469		0,91	1,32838	132,838
	B	24.176.549			1,32838	132,838
	TOPLAM	27.896.018				