



TRABZON LİMAN

İŞLETMECİLİĞİ

A.Ş.

01/01/2018 - 30/09/2018

DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.....	9
6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ.....	14
7. DİĞER HUSUSLAR.....	19
8. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU.....	19

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi : 01.01.2018 – 30.09.2018

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	Ünvanı	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 ERMİŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	25.12.2017 – DevamEdiyor
Türkiye Den. İşl. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	25.12.2017 – DevamEdiyor
Mehmet BALABAN	Yönetim kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	25.12.2017 – DevamEdiyor
Mehmet Nuri GÖKALP	Yönetim kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	25.12.2017 – DevamEdiyor

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 30.09.2018 tarihi itibarıyla bu komitelerde görev alan yönetim kurulu üyeleri aşağıdadır.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 :

Yönetim Kurulumuz tarafından 27.04.2018 tarih ve 2018/07 sayılı kararla 2018 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile sözleşme imzalanması ve 17.05.2018 tarihinde yapılacak olan genel kurul toplantısında genel kurul onayına sunulmasına karar verildi

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.

30 Eylül 2017 ve 30 Eylül 2018 tarihleri itibarıyla Şirket'in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

	30.Eyl 2018	30.Eyl 2018	30.Eyl 2018	30.Eyl 2017	30.Eyl 2017	30.Eyl 2017
<u>Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı</u>	<u>Pay Adedi</u>	<u>Pay Oranı</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Adedi</u>	<u>Pay Oranı</u>	<u>Pay Tutarı</u>
ALBAYRAK TURİZM SEYAHAT İNŞ.TİC.A.Ş.(A)	2.800.000	13,33%	2.800.000	2.000.000	13,33%	2.000.000
ALBAYRAK TURİZM SEYAHAT İNŞ.TİC.A.Ş.(B)	2.852.344	13,59%	2.814.000	6.510.000	43,40%	6.510.000
HALKA AÇIK(B)	6.261.656	29,82%	--	--	--	--
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN.VE TİC.A.Ş.(B)	8.400.000	40,00%	8.400.000	6.000.000	40,00%	6.000.000
AHMET ALBAYRAK(B)	114.345	0,54%	114.345	81.675	0,54%	81.675
BAYRAM ALBAYRAK(B)	114.331	0,54%	114.331	81.665	0,54%	81.665
NURİ ALBAYRAK(B)	114.331	0,54%	114.331	81.665	0,54%	81.665
KAZIM ALBAYRAK(B)	114.331	0,54%	114.331	81.665	0,54%	81.665
MUSTAFA ALBAYRAK(B)	114.329,60	0,54%	114.329,60	81.664	0,54%	81.664
MUZAFFER ALBAYRAK(B)	114.331	0,54%	114.331	81.665	0,54%	81.665
TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. (B)	1,4	0,00%	1,4	1	0,00%	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 bilgileri:

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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. Ocak-Eylül 2018 Dönemi ortalama çalışan personel sayısı 202 kişidir.

Ortaklığın merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi:

Yoktur.

Esas Sözleşmede yapılan Değişiklikler:

Yoktur

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.-30.09.2018 döneminde üst düzey yöneticilere yapılan ücret ve benzeri ödemelerin brüt toplamı 228.710 TL'dir.

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

Şirketin araştırma geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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	2016	2017/09	2017	2018/09
Boşaltma	2.226.446	1.695.805	2.383.392	1.507.101
Yükleme	692.501	555.979	715.160	458.396
Toplam	2.918.947	2.251.784	3.098.552	1.965.497

Trabzon Limanı'nın Türkiye'de elleçlenen yük miktarından aldığı pay büyük limanlara kıyasla sınırlı gözükse 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.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketin Stratejik Hedefleri

Ülkemiz Asya ile Avrupa arasındaki köprü konumu dolayısıyla çok stratejik bir durumdadır. Trabzon Limanı tarihi İpek yolu üzerinde coğrafi önemini modern coğrafya da sürdürmektedir. Bulunduğu konum itibarıyla Avrupa'nın Asya ile irtibatı olan Trans Kafkasya 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 sarf edilmektedir.

Yüksek kapasite, kalite ve üstün hizmet anlayışı ile Trabzon Limanı yeniden doğuya ve batıya açılan ticaret kapısı olarak güzel Trabzon'umuzun ve bölgenin lokomotif 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. Yatırım teşvik belgesi yürürlükte olup yatırım süreci devam etmektedir.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İktisap Edilen Paylar

01.01.2018-30.09.2018 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 ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa 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 dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Yoktur.

Ortaklığın yıl içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi:

Kamuya Yaralı vakıflara ayni ve nakdi olmak üzere 620.977,01 TL bağış yapılmıştır.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

01.01-30.09.2018 dönemin içerisinde bu nitelikte alınan önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (1) 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 uğratarak uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

01.01-30.09.2018 dönemin içerisinde şirketi zarara uğratarak 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 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla dönen varlık toplamı 66.108.148 TL, kısa vadeli yükümlülük toplamı ise 27.502.273 TL'dir. Şirket'in 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla nakit ve nakit benzerleri kaleminde 626.187 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.

Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri.

Yönetim Kurulu'muzun 2017 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kardan yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem karının %100' ü (tamamının) 17.05.2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında ortaklarımıza dağıtılması oy birliği ile kararlaştırılmış; bu çerçevede %132,838 oranında pay başına Brüt 1,32838 TL nakit temettü olarak halka kapalı olan kısım 31.05.2018 tarihinde halka açık kısım 04.06.2018 tarihinde ödenmiştir.

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

Kar Dağıtım Politikası

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

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

İzleyen dönemlerde ise ilke olarak, Şirket'in ve iştiraklerinin yatırım ve fon gereksinimleri, karlılık 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.

Kar 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. Kar dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Kardan pay alma konusunda imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İlişkili taraflardan ticari alacaklar	30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
Bks Turizm	8.239	4.460
Bayha Atık	3.540	354
Yeşil Adamlar	3.540	354
Nakil Lojistik	2.832	--
Ağa Maden	1.061	--
Transbaş Trabzon Serbest Bölge İşl.A.Ş.	173.889	--
	193.101	5.168

İlişkili taraflardan ticari alacaklar, liman, terminal hizmetleri, yükleme-boşaltma hizmet satışlarından kaynaklanan ticari alacaklardır.

	30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
İlişkili taraflardan diğer alacaklar – kısa vadeli	4.158.178	79.696.895
Albayrak Turizm Seyahat İnş. Tic. A.Ş. (1) (*) (**)	4.158.178	79.686.895
Albil	27.589	--
	4.185.767	79.696.895

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

- (1) Ana ortak
- (2) Diğer ortaklar
- (3) Ortakların kontrol ettiği diğer şirketler

(**) Şirket Albayrak Turizm Seyahat İnş. Tic. A.Ş.'den olan alacaklarını 22.01.2018 tarihinde ilgili şirketle yapmış olduğu protokol kapsamında halka arz izahnamesinde yer alan plana göre ve ilgili SPK düzenlemeleri çerçevesine getirilmiştir.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İlişkili taraflara ticari borçlar	30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
Bayfa Geri Dönüşüm	88.651	195.289
Ödül Sigorta	--	303.000
Albil	--	99.625
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.	26.066	--
Platform Turizm	18.644	--
Reklam Piri	--	5.900
Birlikte Dağıtım	897	854
Ağa Maden	22.493	74.266
Birun Otelcilik	--	417
	156.751	679.351

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

İlişkili taraflara diğer borçlar	30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
Nuri ALBAYRAK	--	3.950
	--	3.950

		1 Ocak - 30.Eyl.18		1 Ocak - 30.Eyl.17
İlişkili taraflardan gelirler	Hizmet Geliri	Faiz Geliri	Hizmet Geliri	Faiz Geliri
Transbaş Trabzon Serbest Bölge İşl. A.Ş. (1)	12.301.734	--	13.271.829	--
Albayrak Turizm Seyahat İnş.Tic.A.Ş. (2)	2.700	3.164.436	49.898	5.062.044
Yeşil Adamlar Atık Yönetimi A.Ş. (1)	2.700	--	2.700	--
Nakil Lojistik A.Ş. (1)	2.700	--	2.700	--
Bayha Atık Yönetimi ve Taşımacılık A.Ş. (1)	2.700	--	2.700	--
Ağa Maden İşletmeciliği San. Tic. Ltd. Şti.(1)	2.700	--	2.700	--
Bks Turizm Taşım. Enerji ve İnş.San.ve Tic.A.Ş. (1)	2.700	--	2.700	--
Reklam Piri Medya (1)	926	--	--	--
	12.318.860	3.164.436	13.332.527	5.062.044

(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 istinaden sağlanan kredinin faizini aynen yansıtmaktadır ve 1 Mart - 31 Mart 2018 hesap dönemi için ana ortağı Albayrak Turizm Seyahat İnş. Tic. A.Ş.'den diğer alacaklarına istinaden Ocak-Mart döneminde %9,75 faiz oranı ile 493.821 TL faiz muhasebeleştirilerek fatura etmiş ve ilgili tutarları finansman gelirleri içerisinde göstermiştir.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İlişkili taraflardan alımlar	1 Ocak - 30 Eylül 2018	1 Ocak - 30 Eylül 2017
Albil Merkezi Hizmetler ve Tic. A.Ş. (1) (**)	489.669	531.175
Bayfa Turizm Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (1) (*)	611.682	671.360
Ağa Maden İşletmeciliği San. Tic. Ltd. Şti.(1) (*)	171.575	171.610
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.(2)	196.122	163.034
	142.20	142.500
Platform Tur. Taş. Sanayi ve Ticaret A.Ş.(1)	0	
Ödül Sigorta A.Ş.(1)	81.695	--
Reklam Piri Medya A.Ş.(1)	--	5.000
Albayrak Turizm Seyahat İnş.Tic.A.Ş. (2)	--	110.169
Albayrak-Şenbay-Öztaş İş Ortaklığı(1)	--	--
	1.692.943	1.794.848

(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 - 30 Eylül 2018	1 Ocak - 30 Eylül 2017
Albayrak Vakfı (*)	63.774	1.970.000
	63.774	1.970.000

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

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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/özkaynaklar 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.

	30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
Toplam borçlar	48.121.569	68.359.222
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri	(626.187)	(93.290)
Net borç	47.495.382	68.265.932
Toplam özkaynaklar	64.327.806	65.587.587
Borç/özkaynaklar oranı	%74	%104

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kur Riski

	30 Haziran 2018		
	TL Karşılığı	ABD Doları	Euro
1. Ticari alacaklar	214.251	35.767	--
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil)	478.482	79.367	440
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar	--	--	--
3. Diğer	--	--	--
4. Dönen varlıklar (1+2+3)	692.733	115.134	440
5. Ticari alacaklar	--	--	--
6a. Parasal finansal varlıklar	--	--	--
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar	--	--	--
7. Diğer	--	--	--
8. Duran varlıklar (5+6+7)	--	--	--
9. Toplam varlıklar (4+8)	692.733	115.134	440
10. Ticari borçlar	3.965.124	6.736	564.675
11. Finansal yükümlülükler	--	--	--
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler	--	--	--
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler	--	--	--
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)	3.965.124	6.736	564.675
14. Ticari borçlar	6.888.390	--	991.064
15. Finansal yükümlülükler	--	--	--
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler	--	--	--
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler	--	--	--
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)	6.888.390	--	991.064
18. Toplam yükümlülükler (13+17)	10.853.514	6.736	1.555.739
19. Finansal durum tablosu dışı döviz cinsi türev araçların net varlık/ (yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)	--	--	--
19a. Aktif karakterli finansal durum tablosu dışı döviz cinsi türev ürünleri tutarı	--	--	--
19a. Pasif karakterli finansal durum tablosu dışı döviz cinsi türev ürünleri tutarı	--	--	--
20. Net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu (9-18+19)	(10.160.781)	108.398	(1.555.299)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu (TFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)	(10.160.781)	108.398	(1.555.299)
22. Döviz hedge için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun değeri	--	--	--
23. Döviz varlıklarının hedge edilen kısmının tutarı	--	--	--
24. Döviz yükümlülüklerinin hedge edilen kısmının tutarı	--	--	--

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kur Riski (devamı)

	31 Aralık 2017		
	TL Karşılığı	ABD Doları	Euro
1. Ticari alacaklar	--	--	--
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil)	18.825	3.954	866
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar	19.499.981	82.274	4.249.729
3. Diğer	--	--	--
4. Dönen varlıklar (1+2+3)	19.518.805	86.228	4.250.595
5. Ticari alacaklar	408.080	69.207	32.563
6a. Parasal finansal varlıklar	--	--	--
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar	--	--	--
7. Diğer	--	--	--
8. Duran varlıklar (5+6+7)	408.080	69.207	32.563
9. Toplam varlıklar (4+8)	19.926.885	155.435	4.283.158
10. Ticari borçlar	9.672.459	19.352	2.125.892
11. Finansal yükümlülükler	--	--	--
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler	--	--	--
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler	--	--	--
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)	9.672.459	19.352	2.125.892
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)	9.672.459	19.352	2.125.892
19. Finansal durum tablosu dışı döviz cinsi türev araçların net varlık/ (yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)	--	--	--
19a. Aktif karakterli finansal durum tablosu dışı döviz cinsi türev ürünleri tutarı	--	--	--
19a. Pasif karakterli finansal durum tablosu dışı döviz cinsi türev ürünleri tutarı	--	--	--
20. Net yabancı para varlık/ (yükümlülük) pozisyonu (9-18+19)	10.254.426	136.083	2.157.266
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu (TFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)	(9.245.555)	53.809	(2.092.463)
22. Döviz hedge için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun değeri	--	--	--
23.Döviz varlıklarının hedge edilen kısmının tutarı	--	--	--
24.Döviz yükümlülüklerinin hedge edilen kısmının tutarı	--	--	--

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kur Riski (devamı)

30 Haziran 2018		
	Kar/Zarar	
	Yabancı Paranın Değer Kazanması	Yabancı Paranın Değer Kaybetmesi
ABD Doları'nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde;		
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü	64.933	(64.933)
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)	--	--
3- ABD Doları Net Etki (1+2)	64.933	(64.933)
Avro'nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde;		
4- Avro net varlık/yükümlülüğü	(1.081.011)	1.081.011
5- Avro riskinden korunan kısım (-)	--	--
6- Avro Net Etki (4+5)	(1.081.011)	1.081.011
TOPLAM (3+6+9)	(1.016.078)	1.016.078

31 Aralık 2017		
	Kar/Zarar	
	Yabancı Paranın Değer Kazanması	Yabancı Paranın Değer Kaybetmesi
ABD Doları'nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde;		
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü	20.296	(20.296)
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)	--	--
3- ABD Doları Net Etki (1+2)	20.296	(20.296)
Avro'nun TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde;		
4- Avro net varlık/yükümlülüğü	(944.852)	944.852
5- Avro riskinden korunan kısım (-)	--	--
6- Avro Net Etki (4+5)	(944.852)	944.852
TOPLAM (3+6)	(924.555)	924.555

Faiz Oranı Riski

30 Eylül 2018 ve 2017 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

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Riskin Erken saptanması Komitesi 30.09.2018 tarihinde Yönetim Kuruluna sunduğu rapor aşağıdaki şekildedir.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE RİSK YÖNETİMİNDEN
SORUMLU KOMİTE RAPORU

Toplantı Tarihi :25.10.2018
Toplantı No :2018/05
Gündem : Şirketin finansal, ticari ve operasyonel risklerinin gözden geçirilmesi, Şirketin kurumsal risk çalışmalarının takibi ve raporlanması,

Görüşülen Konular ve Alınan Kararlar:

Şirket'in kullandığı başlıca finansal araçlar, nakit ve kısa vadeli banka mevduatları, finansal yatırımlardır. Bu araçları kullanmaktaki asıl amaç Şirket'in operasyonları için finansman yaratmaktır. Şirket faaliyetleri nedeni ile piyasa riski, kredi riski ve likidite riski, kur riski ve fiyat risklerine maruz kalabilir. Şirketin risk yönetim programı genel olarak finansal piyasalardaki belirsizliklerin şirket finansal performansı üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilmesine odaklanmaktadır. 30.09.2018 tarihi itibarıyla Şirket'in yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülüğü bulunmadığı için kur riskine maruz kalmamaktadır.

Şirket'in 30.09.2018 tarihi itibarıyla dönen varlık toplamı 66.108.148 TL, kısa vadeli yükümlülük toplamı ise 27.502.273 TL'dir. Şirket'in net işletme sermayesi 38.605.875 TL'dir Şirket'in 30.09..2018 tarihi itibarıyla nakit ve nakit benzerleri kaleminde 626.187 TL bulunmaktadır. Şirket'in önümüzdeki dönemde riskli bir durumu bulunmamaktadır.

Bağlı ortaklıkların yaptığı işlerin de hesaba katılması suretiyle Şirket'in tüm işlerine ilişkin kısa vadeli yükümlülükleri için yeterli derecede işletme sermayesi bulunmaktadır.

Ortaklık olağan faaliyetlerinin devamı için yeterli fona sahiptir.

Şirketin risk yönetimi uygulamaları ve risk profili çerçevesinde oluşması muhtemel ve şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek riskler değerlendirilmiştir. Bu risklere karşı şirket yönetimince zaten alınmış olan tedbirlerin ve risk yönetimi yaklaşımının yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.

Yasal değişiklikler ve düzenleyici kurumlar tarafından yapılan düzenlemelerin şirket faaliyetlerine önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. Uyum konusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Şirketin varlığını veya devamını tehlikeye düşürecek nitelikte bir hukukuki ihtilafı bulunmamaktadır.

Yukarıda sıraladığımız tespitlerimiz ışığında, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek herhangi bir sebebin tespit edilememiş olduğu Yönetim Kurulu'nun bilgi ve tensiplerine sunulur.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE RİSK YÖNETİM KOMİTESİ

Mehmet Nuri GÖKALP	Faruk ALBAYRAK
Başkan	Üye
Yönetim Kurulu	Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Üyesi	

7. DİĞER HUSUSLAR

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Bilanço tarihinden sonra önemli bir husus bulunmamaktadır.

8. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

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

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 tablolarda 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, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar 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 Murahhas 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 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, fiziki 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 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 17.05.2018 tarihinde, " İskenderpaşa Mah.Rıhtım Sok.No:13 TRABZON " adresinde yapılacaktır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.04.2018 tarih ve 9561 sayılı nüshası, ortaklara ilan edilmek suretiyle adresi bilinen ortaklara elden tebliğ suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 2017-2021 yılları arasında dağıtılabilir net karın en az %70'inin dağıtılması yönünde Kar Dağıtım Politikası 25.12.2017 tarihli Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

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.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

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 şikayet 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 gözetken, hukuka bağlı, toplum değerlerine önem veren, sosyal sorumluluk prensiplerine dayalı yönetim esaslarını benimsemiş ve bu prensipleri geliştirmek çabasında olan bir şirkettir.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü mezunudur.

Faruk ALBAYRAK

Yönetim Kurulu Üyesi

İşadamı ; Lise mezunudur.

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 itibariyle 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 itibariyle GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne atandı. İngilizce bilmektedir.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

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 çağırmasa 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 kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların 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 hallerde 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 Kanunu'nun 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.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket Yönetim Kurulu 01.01.2018 – 30.09.2018 dönemi içerisinde 12 sefer toplanıp 13 adet karar almıştır. 2018 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.

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.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 lokomotif olma azmi ile bütün gücümüzle gayretimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

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'na belirlenen huzur hakkı ücretlerinin ödenmesini kararlaştırmıştır. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamıştır. Şirket'in 01.03.-30.09.2018 döneminde üst düzey yöneticilere yapılan ücret ve benzeri ödemelerin brüt toplamı 228.710 TL'dir.

