

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
17.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 17.05.2018 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan İskenderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:13 Trabzon adresinde Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.05.2018 tarih ve 34264834 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İlhan PEHLİVAN ve Yavuz Selim AYKAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.04.2018 tarih ve 9561 sayılı nüshası, Şirket'in www.trabzonport.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek suretiyle adresi bilinen ortaklara elden tebliğ suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 21.000.000 TL sermayesine tekabül eden toplam 21.000.000 adet hisseden 14.055.222,71 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 14.055.222,71 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplam nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Halit Muzaffer ERMİŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Halit Muzaffer ERMİŞ'in, Tutanak Yazmanı olarak Fatih TEMEL'in seçilmeleri hususu oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Gültekin KAYIRAN atandı.
- 2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesine oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. Oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.
- 4- Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edidiler. Organlar kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.
- 5- Şirket'in 2017 yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2017 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu kardan, 1.200.000.- TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, kalandan 1.050.000.- TL nakit, Ortaklarımıza Birinci Kar Payı olarak dağıtılmasına, kalandan 26.846.018 TL İkinci kar payı olarak dağıtılmasına 2.684.602.- TL'sinin, genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına ortaklara nakden dağıtılacak karın 31.05.2018 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 6- Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2018 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak seçilen "AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş."nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.



- 7- 2017 yılı yapılacak olan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için bağış ve yardım politikası esaslarına göre belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 21 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Oy birliği ile kabul edildi.
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.Oy birliği ile kabul edildi.
- 10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 oy birliği ile karar verildi.
- 11- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olması
- 12- Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 10:31'de son verildi.17/05/2018 TRABZON

DİVAN BAŞKANI

Halit Muzaffer ERMİŞ

TUTANAK YAZMANI

Fatih TEMEL

GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ

İlhan PEHLİVAN

Yavuz Selim AYKAN