

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
17.06.2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 17.06.2019 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan İskenderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:13 Ortahisar-Trabzon adresinde Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.06.2019 tarih ve 44951165 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mehtap YILMAZ ALTUN ve Hacer SARAÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.05.2019 tarih ve 9836 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 21.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 21.000.000 adet hisseden, 14.142.342,71 TL'lik sermayeye karşılık 14.142.342,71 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 14.142.342,71 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, tutanak yazmanlığına Fatih TEMEL ve oy toplayıcılığına Niyazi AKKALP'in seçilmelerine oy birliği karar verildi. 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 heyetine yetki verilmesine oy birliği ile yetki verildi.
- 3- 2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, 2018 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. Okunan raporlar ayrı ayrı oylamaya sunulurken, oy birliği ile onaylandı.
- 4- Yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Organlar kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.
- 5- Şirket'in 2018 yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2018 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu kardan, 1.050.000,00 TL nakit, ortaklarımıza birinci kar payı olarak dağıtılmasına, kalandan 34.091.638,00 TL ikinci kar payı olarak dağıtılmasına 3.982.760,00 TL'sinin, genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, ortaklara nakden dağıtılacak karın 27.06.2019 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 6- Yönetim kurulu tarafından önerilen denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, 2019 yılı için bağımsız denetim firması "AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş."nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.



- 7- 2018 yılı yapılacak olan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için bağış ve yardım politikası esaslarına göre belirlenmesine 90.002 red oyuna karşılık, 14.052.340,71 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8- SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 3 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi. 90.002 red oyuna karşılık, 14.052.340,71 kabul oyu ile oy çokluğu 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 kurula bilgi verildi. 90.002 red oyuna karşılık, 14.052.340,71 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 10- Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmesi hususu görüşüldü. T.C. Cumhurbaşkanlığı Yüksek Planlama Kurulu'nun belirlediği miktar kadar ücret ödenmesine (yürürlükteki 3.155,00 TL) 90.002 red oyuna karşılık, 14.052.340,71 kabul oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 11- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 90.002 red oyuna karşılık, 14.052.340,71 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 12- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan toplantı başkanı Halit Muzaffer ERMİŞ şirketin genel durumu hakkında değerlendirmede bulundu.
- 13- Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından , toplantıya toplantı başkanı tarafından saat 10:40'da son verildi.17/06/2019 Ortahisar-TRABZON

DİVAN BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

OY TOPLAYICI

Halit Muzaffer ERMİŞ

Fatih TEMEL

Niyazi AKKALP

TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ

Hacer SARAÇ

Mehtap YILMAZ ALTUN