

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. NİN
09.12.2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

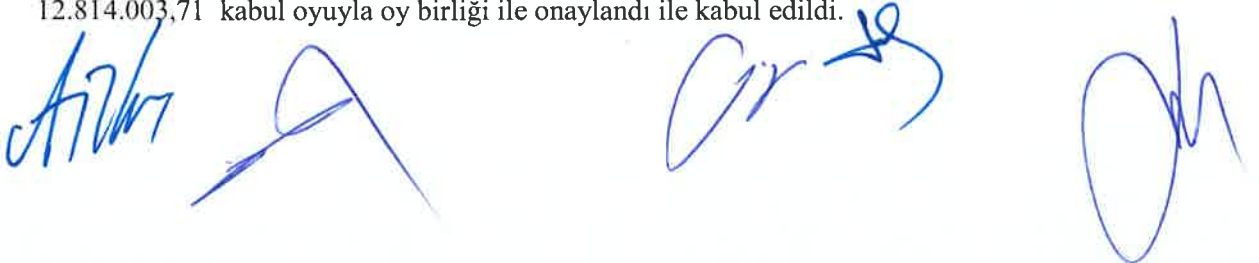
Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı 09.12.2022 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan İskenderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:19 Ortahisar-Trabzon adresinde Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.12.2022 tarih ve 80475824 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hacer SARAÇ ve Güler YILMAZ AKDENİZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.11.2022 tarih ve 10706 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 21.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 21.000.000 adet hisseden, 12.014.003,71 sermayeye karşılık 12.814.003,71 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 12.814.003,71 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 hazırlıklarının 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 yazmanlığına Fatih TEMEL ve oy toplayıcılığına Aziz KOÇ'un seçilmelerine 12.814.002,71 kabul, 1 ret oyuyla oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Gültekin KAYIRAN'ın seçilmesine 12.814.002,71 kabul 1 ret oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
- 2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesine 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. Müzakere edilen raporlar ayrı ayrı oylamaya sunulurken 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile onaylandı. Finansal Tablolar 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile tasdik edildi.
- 4- Yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile ibra edildiler. Organlar kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.
- 5- Şirketin 2021 yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, 2021 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu 61.642.899,00 TL kardan, ortaklara birinci kar payı olarak 1.050.000,00 TL nakit, kalan kısımdan ikinci kar payı olarak 37.890.026,00 TL nakit dağıtılmasına, 4.210.003,00 TL'nin genel kanuni yedek akçe, 18.492.870,00 TL olağanüstü yedek akçe ayrılmasına, ortaklara nakden dağıtılacak karın 23.12.2022 tarihinde dağıtılmasına 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile karar verildi.
- 6- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.11.2022 tarih ve 00080322044 sayılı yazıları ile ön izin verildiğinin anlaşılması üzerine müzakereye geçildi. Yapılan müzakere neticesinde ana sözleşmenin 6. Maddesinin yeni şekli 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile onaylandı ile kabul edildi.



- 7- 14.10.2022 tarihinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Temsilci değişikliği 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile kabul edilerek; Yeni atanan Şerife Tülay AKTAŞ'ın Yönetim Kurulu Temsilciliği 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile onaylandı.
- 8- Yönetim kurulu tarafından önerilen denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, 2022 yılı için bağımsız denetim firması "AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş."nin seçilmesine 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile karar verildi.
- 9- 2021 yılı yapılacak olan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların, bağış ve yardım politikası esaslarına göre belirlenmesine 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile karar verildi.
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu 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. Bu madde 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi.
- 11- 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. Yapılan oylama sonucunda bu madde 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi.
- 12- 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 yapabilmeleri için 12.814.002,71 kabul, 1 ret oyuyla oy çokluğu ile yetki verildi.
- 13- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan toplantı başkanı Halit Muzaffer ERMİŞ, şirketin genel durumu hakkında değerlendirmede bulundu. Bu madde 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi.
- 14- Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından saat 10:58'de son verildi. Bu madde 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi. 09.12.2022 Ortahisar-TRABZON

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ


Hacer SARAÇ

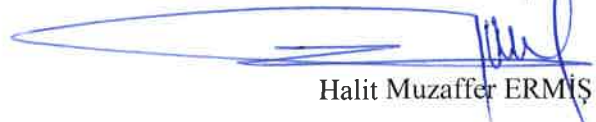

Güler YILMAZ AKDENİZ

TUTANAK YAZMANI

Fatih TEMEL



TOPLANTI BAŞKANI


Halit Muzaffer ERMİŞ

OY TOPLAYICI

Aziz KOÇ

