

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07.10.2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 07.10.2023 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan İskenderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:19 Ortahisar-Trabzon adresinde Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.09.2023 tarih ve 89389848 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hakan BAYRAK 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 14.09.2023 tarih ve 10914 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, 12.014.000 TL'lik sermayeye karşılık 12.014.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 12.014.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplam nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Faruk ALBAYRAK 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 Faruk ALBAYRAK'ın, tutanak yazmanlığına Fatih TEMEL ve oy toplayıcılığına Aziz KOÇ'un seçilmelerine 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle 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 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesine 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle yetki verildi.
- 3- 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. Müzakere edilen raporlar ayrı ayrı oylamaya sunulurken, 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle onaylandı. Finansal Tablolar 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle tasdik edildi.
- 4- Yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.
- 5- Yönetim kurulu tarafından önerilen denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, 2023 yılı için bağımsız denetim firması "AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş."nin seçilmesine 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi.
- 6- 2022 yılı yapılacak olan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların bağış ve yardım politikası esaslarına göre belirlenmesine 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi.



- 7- 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 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.
- 8- 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 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.
- 9- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl müddetle görev yapmak üzere 1-Nuri ALBAYRAK, 2-Mesut Muhammet ALBAYRAK, 3-Faruk ALBAYRAK, 4-Muhammet Fatih ALBAYRAK,5-Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş., 6-Ali GÜLBARAN, 7-Mehmet Nuri GÖKALP'in seçilmelerine; Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali GÜLBARAN, Mehmet Nuri GÖKALP ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. temsilcisine T.C. Cumhurbaşkanlığı Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen huzur haklarının verilmesine 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi.
- 10- Şirketin 2022 yılı karının dağıtım konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2022 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu 197.495.798 TL kardan, 19.644.580 TL'nin genel kanuni yedek akçe ve kalan 177.851.218 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi.
- 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 yapabilmeleri için 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle yetki verildi.
- 12- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan toplantı başkanı Faruk ALBAYRAK ve Genel Müdür Halit Muzaffer ERMIŞ şirketin genel durumu hakkında değerlendirmede bulundu.
- 13- Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından saat 10:22 da son verildi. 07/10/2023 Ortahisar-TRABZON

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ
Hacer SARAC Hakan BAYRAK

TOPLANTI BAŞKANI
Faruk ALBAYRAK

TUTANAK YAZMANI
Fatih TEMEL

OY TOPLAYICI
Aziz KOC