

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.'NİN
2024 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26 Temmuz 2024 tarihinde saat 10:00'da, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Şirket merkez adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("**MKK**") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGKS**") üzerinden yapılacak olup, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve MKK nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri ekte, Şirket merkezimizde ve www.trabzonport.com.tr internet adresinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun **II-30.1 sayılı** "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in www.trabzonport.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve EGKS'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. Şirketimizin esas sözleşmesinin 3. ve 6.maddeleri değiştirilmesi,

Esas sözleşmemizin Sermaye Piyasası Kurulu,İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’den izin alınan 3.ve 6.maddelerinin değişikliği hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

4. Şirketimizin esas sözleşmesinin 18.maddesinin ilave edilmesi,

Esas sözleşmemizin Sermaye Piyasası Kurulu,İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’den izin alınan 18.maddenin ilave edilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

5. Dilek ve Temenniler.

6. Kapanış.