

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN
26.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin 2024 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 26.07.2024 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan İskenderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:19 Ortahisar-Trabzon adresinde, Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.07.2024 tarih ve 99106994 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hacer SARAÇ ve Zeynep KÖROĞLU BAYRAM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4 Temmuz 2024 tarih ve 11115 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle; 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 süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 21.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 21.000.000 adet hisseden, 12.014.000 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 Muhammet Fatih 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 Muhammet Fatih ALBAYRAK'ın, tutanak yazmanlığına Emin BİLGİN'in ve oy toplayıcılığına Fatih TEMEL'in seçilmelerine 51.214.002,71 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 51.214.002,71 kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesine 51.214.002,71 kabul oyu ile oy birliğiyle yetki verildi.
- 3- Anasözleşmenin tadil edilen maddeleri ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-55050 sayılı yazısı, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00098131420 sayılı yazısı ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 24.05.2024 tarih ve E-20245899-030-68500 sayılı yazısı ile ön izin verildiğinin anlaşılması üzerine müzakereye geçildi. Yapılan müzakere neticesinde, anasözleşmenin 3. ve 6. Maddesine ilişkin tadil metni hazırlandığı şekilde, 51.214.002,71 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
- 4- Anasözleşmeye ilave edilen madde için ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-55050 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00098131420 sayılı yazısı ile ön izin verildiğinin anlaşılması üzerine müzakereye geçildi. Yapılan müzakere neticesinde, anasözleşmenin 18. Maddesine ilişkin tadil metni hazırlandığı şekilde 51.214.002,71 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.



- 5- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan toplantı başkanı Muhammet Fatih ALBAYRAK şirketin genel durumu hakkında değerlendirmede bulundu.
- 6- Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından saat 10:54' te son verildi. 26/07/2024 Ortahisar-TRABZON

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ

TOPLANTI BAŞKANI

Hacer SARAÇ

Zeynep KÖROĞLU BAYRAM

Muhammet Fatih ALBAYRAK



TUTANAK YAZMANI

OY TOPLAYICI

Emin BİLGİN

Fatih TEMEL

