TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.11.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı 25.11.2026 tarihinde, saat 10:30 da, şirket merkez adresi olan İskerderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:19 Ortahisar-Trabzon adresinde Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.11.2026 tarih ve 128654196 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hamit Metin ÇEBİ ve Erdoğan DOĞANAY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.11.2026 tarih ve 11700 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 9.914.004,400 TL'lik sermayeye karşılık 9.914.004,400 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 9.914.004,400 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplam nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Ali GÜLBARAN 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 Ali GÜLBARAN'ın, tutanak yazmanlığına Fatih TEMEL ve oy toplayıcılığına Aziz KOÇ'un seçilmelerine 49.114.003 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 49.114.003 kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesine 49.114.003 kabul oyu ile oy birliğiyle yetki verildi.

3- 2025 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, 2025 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. Müzakere edilen raporlar ayrı ayrı oylamaya sunularak Finansal Tablolar 49.114.001 kabul oyuna karşılık 2 ret oyu ile oy çokluğu tasdik edildi. Ayrıca elektronik ortamda oylamaya katılan Ahmet Ali ŞAHİN'in : Şirketimizin 2025 yılı finansal sonuçları, yönetimin şirketi yeterince verimli yönetemediğini açıkça göstermektedir. 2025 yılında net satışlar 808,35 milyon TL'ye yükselmesine rağmen brüt kâr 181,3 milyon TL'den 157,6 milyon TL'ye, esas faaliyet kârı 132,5 milyon TL'den 109,3 milyon TL'ye gerilemiştir. Net dönem kârı ise 138,1 milyon TL'den 58,55 milyon TL'ye düşerek yaklaşık %57,6 azalmıştır Satışların arttığı bir yılda kârın bu kadar düşmesi ciddi bir yönetim başarısızlığıdır. Trabzon Limanı gibi stratejik konuma ve önemli kapasiteye sahip bir işletmede bu sonuç kabul edilebilir değildir. Yönetimin maliyetleri kontrol etme, verimliliği artırma ve şirketin kazancını koruma konusunda yeterli başarı gösteremediği açıktır. Bu nedenle yönetim kurulunun 2025 yılı faaliyetlerini ve performansını başarılı bulmuyorum. İlgili genel kurul kararına muhalif olduğumu ve işbu şerhimin genel kurul tutanağına eksiksiz geçirilmesini talep ediyorum. şeklinde muhalefet şerhi bulunmaktadır.

4- Yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri 49.114.001 kabul oyuna karşılık 2 ret oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar. Ayrıca elektronik ortamda oylamaya katılan Ahmet Ali ŞAHİN'in : Şirketimizin 2025 yılı bilançosunda dikkat çeken en önemli konulardan biri ilişkili taraflardan olan alacaklardır. 2024 yılında yaklaşık 55,8 milyon TL olan Albayrak İnşaat kaynaklı ticari olmayan alacak, 2025 yılında 127,7 milyon TL'ye yükselmiştir. Bu, bir yıl içerisinde yaklaşık %129 artış anlamına gelmektedir 127,7 milyon TL'lik bu alacak,

Doğrulama Kodu: fad7312c-856b-49b8-9625-9cbaa27ae408
T.C. TİCARET BAKANLIĞI
Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; kararda imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama

şirketin 58,55 milyon TL'lik yıllık net kârının yaklaşık 2,18 katıdır Yönetim kuruluna soruyorum: Bu para hangi gerekçeyle ilişkili tarafta tutulmaktadır? Bu alacağa faiz uygulanmakta mıdır? Ne zaman tahsil edilecektir? Herhangi bir teminat alınmış mıdır? Şirket kendi kaynaklarını neden kendi faaliyetlerinde kullanmak yerine bu şekilde alacak olarak taşımaktadır Şirketin kaynakları bütün ortakların ortak değeridir. Şirket parasının hangi koşullarda ilişkili taraflara kullandırıldığı açıkça açıklanmalıdır Bu büyüklükteki alacakların yeterli açıklama ve güvence olmadan normal kabul edilmesini doğru bulmuyorum. Yönetimin bu konudaki uygulamalar muhalefet şerhi bulunmaktadır.

5- Yönetim kurulu tarafından önerilen denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, 2026 yılı için bağımsız denetim firması "TENET BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş "nin seçilmesine 49.114.003 kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

6- 2025 yılı yapılacak olan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların bağış ve yardım politikası esaslarına göre belirlenmesine 49.114.001 kabul 2 ret oyu ile oy çokluğu 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 49.114.003 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 49.114.001 kabul 2 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl müddetle görev yapmak üzere 1-Nuri ALBAYRAK, 2-Mesut Muhammet ALBAYRAK, 3-Faruk ALBAYRAK, 4- Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş., 5-Hasan ALBAYRAK , 6-Hüseyin EVLİYAOĞLU'nun seçilmelerine; Yönetim Kurulu Üyelerinden Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. temsilcisine T.C. Cumhurbaşkanlığı Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen huzur hakkının verilmesine; Hasan ALBAYRAK ve Hüseyin EVLİYAOĞLU'nun aylık 50.000,00 TL net ücret ödenmesine ve ödenecek olan aylık ücretin her yıl Ocak ayında TÜİK'in belirlemiş olduğu TÜFE 12 (on iki) aylık ortalama verisi ile güncellenmesine 49.114.001 kabul 2 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. Ayrıca elektronik ortamda oylamaya katılan Ahmet Ali ŞAHİN'in : Şirketimiz Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Yönetim kurulu tüm ortakların haklarını korumak ve şirketi şeffaf bir şekilde yönetmekle sorumludur 2025 yılında satışlar 808,35 milyon TL'ye çıkmasına rağmen net kâr 58,55 milyon TL'ye düşmüştür. İlişkili taraflardan alacaklar ise 127,7 milyon TL'ye ulaşmıştır Yönetimin bu konularda ortaklara açık ve net bilgi vermesi gerekmektedir. Şirket kaynaklarının nasıl kullanıldığı, ilişkili taraf işlemleri, yönetim kurulu ücretleri, yatırımlar ve kâr dağıtım politikası açıklanmalıdır Şirketin bütün ortakları eşit şekilde bilgilendirilmeli, yönetim aldığı kararların hesabını vermelidir Yönetimin şeffaflık ve hesap verebilirlik konusundaki yaklaşımını yeterli bulmadığım için ilgili genel kurul kararına muhalefet ediyorum Muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına eksiksiz geçirilmesini talep ediyorum.

10- Şirketin 2025 yılı karının dağıtım konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2025 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu 58.552.465 TL kardan, 5.750.247 TL'nin genel kanuni yedek akçe ve kalan 52.802.218 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 49.114.001 kabul 2 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Doğrulama Kodu: fad7312c-856b-49b8-9625-9cbaa27ae408

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama

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 49.114.003 kabul oyu ile oy birliğiyle yetki verildi.

12- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan toplantı başkanı Ali GÜLBARAN'ın şirketin genel durumu hakkında değerlendirmede bulundu.

13- Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından saat 11:19 da son verildi. 25/11/2026 Ortahisar-TRABZON

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ
Hamit Metin ÇEBİ
Erdoğan DOĞANAY

TOPLANTI BAŞKANI
Ali GÜLBARAN

TUTANAK YAZMANI
Fatih TEMEL

OY TOPLAYICI
Aziz KOÇ

Doğrulama Kodu: fad7312c-856b-49b8-9625-9cbaa27ae408

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama