TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.12.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı 27.12.2024 tarihinde, saat 10:30 da, şirket merkez adresi olan İskenderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:19 Ortahisar-Trabzon adresinde Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/12/2024 tarih ve 00104039327 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hacer SARAÇ ve Züleyha BAYRAM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.12..2024 tarih ve 11220 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, 12.014.002,40 TL'lik sermayeye karşılık 12.014.002,40 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 12.014.002,40 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplam nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Nuri GÖKALP 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 Mehmet Nuri GÖKALP'in , tutanak yazmanlığına Fatih TEMEL ve oy toplayıcılığına Eneshan GENÇ'İn seçilmelerine 1 ret oyuna karşılık 51.214.004,11 kabul oyu ile oy çokluğuyla 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 1 ret oyuna karşılık 51.214.004,11 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesine 51.214.005,11 kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

3- 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, 2023 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. Müzakere edilen raporlar ayrı ayrı oylamaya sunularak, 51.214.004,11 kabul oyu 1 ret oyu ile oy çokluğu ile onaylandı. Finansal Tablolar 51.214.004,11 kabul oyu ile oy çokluğu tasdik edildi.

4- Yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri 1 ret oyuna karşılık 51.214.004,11 kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.

5- Yönetim kurulu tarafından önerilen denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, 2024 yılı için bağımsız denetim firması "AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş "nin seçilmesine 1 ret oyuna karşılık 51.214.004,11 kabul oyu ile oy çokluğuyla verildi.

6- 2023 yılı yapılan olan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların bağış ve yardım politikası esaslarına göre belirlenmesine 1 ret oyuna karşılık 51.214.004,11 kabul oyu ile oy çokluğuyla 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 maddenin kabulune 1 ret oyuna karşılık 51.214.004,11 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

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 maddenin kabulüne 1 ret oyuna karşılık 51.214.004,11 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

9- Şirketin 2023 yılı karının dağıtım konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2023 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu 159.340.442 TL kardan, 15.829.044 TL'nin genel kanuni yedek akçe ve kalan 143.511.398 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına 1 ret oyuna karşılık 51.214.004,11 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

10- 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 1 ret oyuna karşılık 51.214.004,11 kabul oyu ile oy çokluğuyla yetki verildi.

11- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan toplantı başkanı Mehmet Nuri GÖKALP değerlendirmede bulundu.

12- Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından saat 10:57 da son verildi. 27/12/2024 Ortahisar-TRABZON

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ
Hacer SARAÇ Züleyha BAYRAM

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Nuri GÖKALP

TUTANAK YAZMANI
Fatih TEMEL

OY TOPLAYICI
Eneshan GENÇ