

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	12.04.2018
Genel Kurul Tarihi	17.05.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	TRABZON
İlçe	ORTAHIŞAR
Adres	İskenderpaşa mahallesi, nıhtım sokak, no:13, TRABZON

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve başkandan müteşekkil başkanlık divanının seçimi
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların , Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı , muamele fiil ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması.
- 5 - Şirketimizin 2017 yılında elde ettiği karın dağıtımı ile ilgili karar oluşturulması.
- 6 - Yönetim Kurulunun 2018 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi.
- 7 - Şirketin 2017 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 8 - 2017 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
- 10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin , Üst düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi.
- 11 - Dilek ve temenniler
- 12 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni
EK: 3	KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

17.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 17.05.2018 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan İskenderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:13 Trabzon adresinde Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.05.2018 tarih ve 34264834 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İlhan PEHLİVAN ve Yavuz Selim AYKAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.04.2018 tarih ve 9561 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 TL sermayesine tekabül eden toplam 21.000.000 adet hisseden 14.055.222,71 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 14.055.222,71 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplam nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Halit Muzaffer ERMİŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Halit Muzaffer ERMİŞ'in, Tutanak Yazmanı olarak Fatih TEMEL'in seçilmeleri hususu oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Gültekin KAYIRAN atandı.

2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesine oy birliği ile kabul edildi.

3- 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. Oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.

4- Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edidiler. Organlar kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.

5- Şirket'in 2017 yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2017 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu kardan, 1.200.000.- TL'nin genel

kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, kalandan 1.050.000.- TL nakit, Ortaklarımıza Birinci Kar Payı olarak dağıtılmasına, kalandan.26.846.018 TL İkinci kar payı olarak dağıtılmasına 2.684.602.- TL'sinin, genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına ortaklara nakden dağıtılacak karın 31.05.2018 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2018 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak seçilen "AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş."nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

7- 2017 yılı yapılacak olan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için bağış ve yardım politikası esaslarına göre belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

8- SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 21 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Oy birliği ile kabul edildi.

9- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.Oy birliği ile kabul edildi.

10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 yapabilmelerine oy birliği ile karar verildi.

11- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olması

12- Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 10:31'de son verildi .17/05/2018 TRABZON

DİVAN BAŞKANI TUTANAK YAZMANI

Halit Muzaffer ERMİŞ Fatih TEMEL

GÜMRÜK VE TİCARET

BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ

İlhan PEHLİVAN Yavuz Selim AYKAN

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

TUTANAK.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **17 Mayıs 2018 Perşembe** günü saat **10:00**'da İskenderpaşa Mah.,Rıhtım Sok., No:13, TRABZON adresinde yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.