

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescilli 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	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	26.08.2020
Genel Kurul Tarihi	30.09.2020
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.09.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	TRABZON
İlçe	ORTAHIŞAR
Adres	İskenderpaşa Mah.Rıhtım Sok.No:13 TRABZON

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve başkandan müteşekkil başkanlık divanının seçimi
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
- 3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların , Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması
- 4 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı , muamele fiil ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi; görev sürelerinin belirlenmesi , ücret ve huzur haklarının tespiti
- 7 - Yönetim Kurulunun 2019 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluş ile ilgili teklifin görüşülmesi
- 8 - Şirketin 2019 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 9 - 2019 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi
- 10 - 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
- 11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin , Üst düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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
- 12 - Dilek ve temenniler
- 13 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dokümanı 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Davet Duyurusu 2019.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.**30.09.2020 TARİHİNDE YAPILAN****2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 30.09.2020 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan İskenderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:13 Ortahisar-Trabzon adresinde Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.09.2020 tarih ve 57619005 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mümine SARIGÜL ve Hacer SARAÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.09.2020 tarih ve 10153 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, 14.428.646,71 TL'lik sermayeye karşılık 14.428.646,71 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 14.428.646,71 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 hazırlıklarının 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 yazmanlığına Fatih TEMEL ve oy toplayıcılığına Hakan ESKİCİ'nin seçilmelerine 14.428.645,71 kabul oyuna karşılık, 1 ret oyu ile oy çokluğu ile 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 14.428.645,71 kabul oyuna karşılık, 1 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesine 14.428.645,71 kabul oyuna karşılık, 1 ret oyu ile oy çokluğu ile e yetki verildi.

3- 2019 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, 2019 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. Müzakere edilen raporlar ayrı ayrı oylamaya sunulurken, 14.428.645,71 kabul oyuna karşılık, 1 ret oyu ile oy çokluğu ile onaylandı. Finansal Tablolar 14.428.645,71 kabul oyuna karşılık, 1 ret oyu ile oy çokluğu ile tasdik edildi.

4- Şirketin 2019 yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2019 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu 52.046.845,00 TL kardan, ortaklarımıza birinci kar payı olarak 1.050.000,00 TL nakit, kalan kısımdan 11.961.712,00 TL nakit ikinci kar payı olarak dağıtılmasına, 1.329.079,00TL'nin genel kanuni yedek akçe ve kalan 38.660.407,00 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, ortaklara nakden dağıtılacak karın 13.10.2020 tarihinde dağıtılmasına 14.428.645,71 kabul oyuna karşılık, 1 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

5- Yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri 14.428.645,71 kabul oyuna karşılık, 1 ret oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler. Organlar kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.

6- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl müddetle görev yapmak üzere 1-Nuri ALBAYRAK, 2-Mesut Muhammet ALBAYRAK, 3-Faruk ALBAYRAK, 4-Halit Muzaffer ERMIŞ,5-Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş., 6-Ali GÜLBARAN, 7-Mehmet Nuri GÖKALP'in seçilmelerine; Yönetim Kurulu Üyelerinden Halit Muzaffer ERMIŞ, Ali GÜLBARAN, Mehmet Nuri GÖKALP ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. temsilcisine T.C. Cumhurbaşkanlığı Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen huzur haklarının verilmesine 14.052.340,71 kabul oyuna karşılık, 376.306 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

7- Yönetim kurulu tarafından önerilen denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, 2020 yılı için bağımsız denetim firması "AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş "nin seçilmesine 14.428.645,71 kabul oyuna karşılık, 1 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

8- 2019 yılı yapılacak olan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların bağış ve yardım politikası esaslarına göre belirlenmesine 14.052.340,71 kabul oyuna karşılık, 376.306 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

9- 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 14.052.340,71 kabul oyuna karşılık, 376.306 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10- 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 14.052.340,71 kabul oyuna karşılık, 376.306 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

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 14.428.645,71 kabul oyuna karşılık, 1 ret oyu ile oy çokluğu ile yetki verildi.

12- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan toplantı başkanı Halit Muzaffer ERMIŞ şirketin genel durumu hakkında değerlendirmede bulundu. Bu madde 14.052.340,71 kabul oyuna karşılık, 376.306 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından , toplantıya toplantı başkanı tarafından saat 11:30 da son verildi. Bu madde 14.052.340,71 kabul oyuna karşılık, 376.306 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.30/09/2020 Ortahisar-TRABZON

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ TOPLANTI BAŞKANI

Hacer SARAÇ Mümine SARIGÜL Halit Muzaffer ERMiŞ

TUTANAK YAZMANI OY TOPLAYICI

Fatih TEMEL Hakan ESKİCİ

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	28.12.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun_1168581601454656703.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **30 Eylül 2020 Çarşamba** 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.