

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

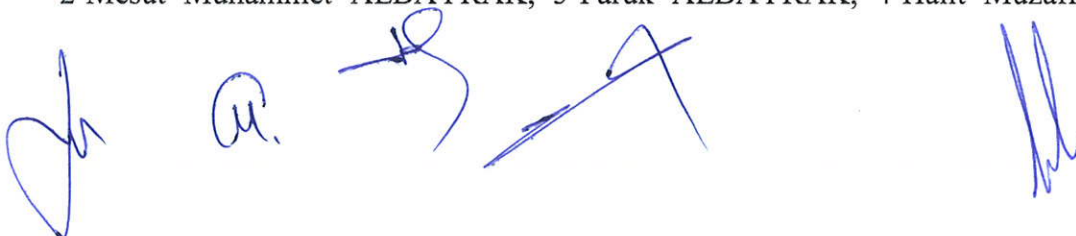
Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 30.09.2020 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan İskenderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:13 Ortahisar-Trabzon adresinde Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.09.2020 tarih ve 57619005 sayılı yazısıyla görevlendirilen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

Hazırın 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, 1.329.079,00 TL'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 ERMİŞ, 5-



Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş., 6-Ali GÜLBARAN, 7-Mehmet Nuri GÖKALP'in seçilmelerine; Yönetim Kurulu Üyelerinden Halit Muzaffer ERMİŞ, 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 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 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 ERMİŞ 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
Hacer SARAÇ Mümine SARIGÜL



TUTANAK YAZMANI
Fatih TEMEL



TOPLANTI BAŞKANI
Halit Muzaffer ERMİŞ



OY TOPLAYICI
Hakan ESKİCİ

