Date and time of publication on KAP: 28.11.2026 03:08:01
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1703475

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	30.10.2026
General Assembly Date	25.11.2026
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.11.2026
Country	Turkey
City	TRABZON
District	ORTAHİSAR
Address	İskenderpaşa Mah.Rıhtım Sok.No:19 Ortahisar/TRABZON

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi

3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların , Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı , muamele fiil ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri

5 - Yönetim Kurulunun 2025 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluş ile ilgili teklifin görüşülmesi

6 - Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

7 - 2025 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi

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 Kurul'a bilgi sunulması

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi; görev sürelerinin belirlenmesi, ücret ve huzur haklarının tespiti

10 - Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifinin görüşülmesi

11 - 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

12 - Dilek ve temenniler

13 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZİRUN.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 25.11.2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.11.2026 tarihinde tescil edilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.