



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2025 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.03.2025 FİNANSAL TABLOLAR



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2025	Önceki Dönem 31.12.2024
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri		5.751.947	1.204.708
Finansal Yatırımlar		353.189.849	362.843.182
Ticari Alacaklar		56.715.512	39.414.336
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		9.400.643	15.915.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		47.314.869	23.499.092
Diğer Alacaklar		61.024.503	54.989.871
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		59.850.149	53.367.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.174.354	1.622.721
Stoklar		1.657.574	3.104.688
Peşin Ödenmiş Giderler		36.350.332	19.645.986
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		69.060	2.862.658
Diğer Dönen Varlıklar		25.483.636	26.400.789
ARA TOPLAM		540.242.413	510.466.218
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		540.242.413	510.466.218
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar		1.033.629.144	1.050.503.042
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		114.618.247	117.979.293
Peşin Ödenmiş Giderler			721.540
Ertelenmiş Vergi Varlığı		123.593.003	
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.271.840.394	1.169.203.875
TOPLAM VARLIKLAR		1.812.082.807	1.679.670.093
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar		66.395.875	57.000.286
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		11.562.911	10.594.669
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		54.832.964	46.405.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		13.901.837	29.120.906
Diğer Borçlar		394.248	9.888.283
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		394.248	9.888.283
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		7.871.016	5.868.683
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		1.641.522	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		12.014.839	3.352.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		12.014.839	3.352.543
ARA TOPLAM		102.219.337	105.230.701
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		102.219.337	105.230.701
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		125.296.729	124.491.272
Uzun Vadeli Karşılıklar		63.602.708	44.605.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		63.602.708	44.605.872
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		150.810.990	6.128.861
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		339.710.427	175.226.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		441.929.764	280.456.706
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1.370.153.043	1.399.213.387
Ödenmiş Sermaye		21.000.000	21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		300.034.594	300.034.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-36.614.123	-23.178.524
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		236.958.503	236.958.503
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		864.398.814	741.277.317
Net Dönem Karı veya Zararı		-15.624.745	123.121.497
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		1.370.153.043	1.399.213.387
TOPLAM KAYNAKLAR		1.812.082.807	1.679.670.093

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2025 - 31.03.2025	Önceki Dönem 01.01.2024 - 31.03.2024
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat		166.738.529	167.925.343
Satışların Maliyeti		-145.135.014	-119.380.486
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		21.603.515	48.544.857
BRÜT KAR (ZARAR)		21.603.515	48.544.857
Genel Yönetim Giderleri		-5.404.077	-4.908.348
Pazarlama Giderleri		-135.242	-839.355
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		-2.320.961	3.897.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-6.593.084	-12.640.755
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		7.150.151	34.054.124
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		24.141.915	89.544.486
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		31.292.066	123.598.610
Finansman Gelirleri		6.623.091	13.242.181
Finansman Giderleri		-128.176	-120.801
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		-23.522.677	-49.721.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		14.264.304	86.998.779
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-29.889.049	-41.936.343
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-4.321.389	-3.701.645
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-25.567.660	-38.234.698
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-15.624.745	45.062.436
DÖNEM KARI (ZARARI)		-15.624.745	45.062.436
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-15.624.745	45.062.436
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay Başına Kazanç		-0,74000000	2,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-13.435.600	-8.812.098
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-17.914.134	-11.749.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		4.478.534	2.937.366
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		4.478.534	2.937.366
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-13.435.600	-8.812.098
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-29.060.345	36.250.338
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-29.060.345	36.250.338

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2025 - 31.03.2025	Önceki Dönem 01.01.2024 - 31.03.2024
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-22.565.918	298.547.810
Dönem Karı (Zararı)		-15.624.745	45.062.436
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		44.511.687	39.197.951
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		34.807.579	26.851.389
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		16.783.753	4.399.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		16.783.753	5.258.008
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		0	-858.177
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-31.384.721	-19.615.200
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-31.384.721	-19.615.200
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		29.889.049	41.936.343
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler		-5.583.973	-14.374.412
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-51.452.860	214.287.423
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-17.280.985	10.885.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-17.280.985	10.885.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-6.034.632	8.031.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-6.034.632	8.031.618
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		1.447.114	-920.926
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-15.982.806	209.227.138
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		9.395.589	8.942.095
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		9.395.589	8.942.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-15.219.069	825.526
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-9.494.035	-5.203.616
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-9.494.035	-5.203.616
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.715.964	-17.499.601
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-1.203.524	-1.672.355
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		2.919.488	-15.827.246
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-22.565.918	298.547.810
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.919.303	-303.980.027
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		9.653.333	-60.461.873
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-14.572.636	-243.518.154
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		32.190.175	5.381.501
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		805.457	-14.233.699
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri		805.457	-14.233.699
Alınan Faiz		31.384.718	19.615.200
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		4.704.954	-50.716
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		4.704.954	-50.716
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.204.708	9.810.189
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		-157.715	-2.873.219
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		5.751.947	6.886.254

Önceki Dönem
01.01.2024 - 31.03.2024

	Dipnot Referansı	Özkaynaklar															
		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar					
		Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kardarı Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Diğer Özkaynak Payları	Birlikmiş Karlar							
				Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplar		Risiken Korunma Kazanç / Kayıplar	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıplar			Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı						
Özkaynaklar Değişim Tablosu																	
Özkaynaklar Değişim Tablosu																	
Dönem Başı Bakıyeler		21.000.000	300.034.594		-17.139.846			219.536.621	505.495.682	253.203.547	1.282.130.599		1.282.130.599				
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																	
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																	
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																	
Hatalara İlişkin Düzeltmeler																	
Diğer Düzeltmeler																	
Düzeltmelerden Sonraki Tutar																	
Transferler									253.203.547	-253.203.547	0		0				
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					-8.812.098						-8.812.098		-8.812.098				
Dönem Karı (Zararı)										45.062.436	45.062.436		45.062.436				
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)																	
Sermaye Artırımı																	
Sermaye Azaltımı																	
Sermaye Avansı																	
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi																	
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi																	
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları																	
Kar Payları																	
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																	
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																	
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																	
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartması																	
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oram Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış																	
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler																	
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları																	
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	
Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																	
Dönem Sonu Bakıyeler		21.000.000	300.034.594		-25.951.944			219.536.621	758.699.229	45.062.436	1.318.380.936		1.318.380.936				

Özkaynaklar Değişim Tablosu													
Özkaynaklar Değişim Tablosu													
Dönem Başı Bakıyeler		21.000.000	300.034.594		-23.178.524			236.958.503	741.277.317	123.121.497	1.399.213.387		1.399.213.387
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Hatalara İlişkin Düzeltmeler													
Diğer Düzeltmeler													
Düzeltmelerden Sonraki Tutar													
Transferler									123.121.497	-123.121.497	0		0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					-13.435.599						-13.435.599		-13.435.599
Dönem Karı (Zararı)										-15.624.745	-15.624.745		-15.624.745
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)													
Sermaye Artırımı													
Sermaye Azaltımı													
Sermaye Avansı													
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları													
Kar Payları													

Cari Dönem 01.01.2025 - 31.03.2025	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması													
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış													
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler													
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları													
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
Dönem Sonu Bakiyeler			21.000.000	300.034.594		-36.614.123			236.958.503		864.398.814	-15.624.745	1.370.153.043	1.370.153.043