



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.03.2026 Finansal Rapor



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2026	Önceki Dönem 31.12.2025
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri		33.819.306	32.908.644
Finansal Yatırımlar		474.713.009	528.190.906
Ticari Alacaklar		52.635.112	76.330.445
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		6.347.590	18.224.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		46.287.522	58.105.668
Diğer Alacaklar		218.367.252	142.174.470
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		216.892.867	140.552.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.474.385	1.622.412
Stoklar		5.162.567	3.375.672
Peşin Ödenmiş Giderler		36.148.146	21.695.123
Diğer Dönen Varlıklar		40.825.130	38.748.489
ARA TOPLAM		861.670.522	843.423.749
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		861.670.522	843.423.749
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar		1.266.428.066	1.289.264.963
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		206.486.689	213.315.118
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.472.914.755	1.502.580.081
TOPLAM VARLIKLAR		2.334.585.277	2.346.003.830
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		42.203.667	45.571.505
Ticari Borçlar		56.122.772	32.910.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		8.145.477	9.944.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		47.977.295	22.966.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		25.594.139	22.201.417
Diğer Borçlar		2.502.781	3.400.713
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		2.502.781	3.400.713
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		7.361.174	2.876.041
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		111.154	2.862.158
Kısa Vadeli Karşılıklar		5.457.504	9.842.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		5.168.241	9.523.914
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		289.263	318.311
ARA TOPLAM		139.353.191	119.664.882
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		139.353.191	119.664.882
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		80.659.744	87.060.033
Uzun Vadeli Karşılıklar		74.251.267	64.423.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		74.251.267	64.423.630
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		199.615.919	115.377.828
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		354.526.930	266.861.491
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		493.880.121	386.526.373
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1.840.705.156	1.959.477.457
Ödenmiş Sermaye		21.000.000	21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		511.110.001	511.110.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-22.170.265	-28.542.641
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-22.170.265	-28.542.641
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-22.170.265	-28.542.641
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		324.137.046	324.137.046
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		1.131.773.051	1.068.118.367
Net Dönem Karı veya Zararı		-125.144.677	63.654.684
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		1.840.705.156	1.959.477.457

TOPLAM KAYNAKLAR

2.334.585.277

2.346.003.830

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2026 - 31.03.2026	01.01.2025 - 31.03.2025
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat		148.738.027	218.207.168
Satışların Maliyeti		-181.380.859	-192.377.737
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		-32.642.832	25.829.431
BRÜT KAR (ZARAR)		-32.642.832	25.829.431
Genel Yönetim Giderleri		-9.189.676	-7.072.201
Pazarlama Giderleri		0	-176.988
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		3.151.332	-3.037.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-4.805.875	-8.628.228
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-43.487.051	6.914.621
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		34.733.777	31.594.011
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-8.753.274	38.508.632
Finansman Gelirleri		18.995.605	8.667.498
Finansman Giderleri		-1.050.247	-167.741
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		-52.222.796	-30.441.112
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-43.030.712	16.567.277
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-82.113.965	-40.432.675
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	-5.655.310
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-82.113.965	-34.777.365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-125.144.677	-23.865.398
DÖNEM KARI (ZARARI)		-125.144.677	-23.865.398
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-125.144.677	-23.865.398
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay Başına Kazanç		-5,96000000	-1,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		8.496.503	-23.443.846
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		8.496.503	-23.443.846
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		8.496.503	-23.443.846
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-2.124.127	5.860.963
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-2.124.127	5.860.963
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-2.124.127	5.860.963
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		6.372.376	-17.582.883
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-118.772.301	-41.448.281
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-118.772.301	-41.448.281

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2026 - 31.03.2026	Önceki Dönem 01.01.2025 - 31.03.2025
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-238.544.948	-205.447.994
Dönem Karı (Zararı)		-125.144.677	-23.865.398
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-70.958.361	-114.053.673
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		43.591.872	47.994.567
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		28.716.764	21.964.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		28.716.764	21.964.541
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-29.959.747	-24.939.195
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler		-45.097.439	-41.080.192
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		15.137.692	16.140.997
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-187.479.517	-192.049.770
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-187.479.517	-192.049.770
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		82.113.965	40.432.675
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler		-7.941.698	-7.456.491
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-39.690.906	-65.760.219
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		24.626.563	-18.693.359
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-76.192.782	-16.353.983
İlişkili Olmayan Taraplardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-76.192.782	-16.353.983
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-1.786.895	1.893.806
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-14.453.023	12.657.405
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		23.211.949	-22.282.278
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		23.211.949	-22.282.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		3.392.722	-19.916.871
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-897.932	-12.266.883
İlişkili Olmayan Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-897.932	-12.266.883
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		2.408.492	9.201.944
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		2.408.492	9.201.944
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-235.793.944	-203.679.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		0	-1.575.026
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-2.751.004	-193.678
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		227.030.868	185.611.982
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		240.957.414	204.682.882
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-13.926.546	-19.070.900
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-13.926.546	-19.070.900
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		20.191.620	25.993.284
Ödenen Faiz		-10.077.569	-16.140.997
Alınan Faiz		45.097.439	41.080.192
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-14.828.250	1.054.089
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		8.677.540	6.157.272
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		8.677.540	6.157.272
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		32.908.644	1.576.576
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		-7.766.877	-206.398
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		33.819.307	7.527.450

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı	Özkaynaklar										
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar										
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikte Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikte Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birlikte Karlar		Kontrol Gücü Olmayan Paylar	
			Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplar	Risikto Korunma Kazanç / Kayıplar	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıplar	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		Net Dönem Karı Zararı			
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları											
Özkaynaklar Değişim Tablosu											
Özkaynaklar Değişim Tablosu											
Dönem Başı Bakımler	21.000.000	399.131.147		-30.333.240			310.102.556	970.093.869	161.126.486	1.831.120.819	1.831.120.819
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler											
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler											
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler											
Hatalara İlişkin Düzeltmeler		111.978.854					-21.548.698	-18.372.823	-9.145.997	62.911.335	62.911.335
Diğer Düzeltmeler											
Düzeltmelerden Sonraki Tutar	21.000.000	511.110.001		-30.333.240			288.553.858	951.721.046	151.980.489	1.894.032.154	1.894.032.154
Transferler							38.002.495	113.977.994	-151.980.489	0	0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				-17.582.883						-17.582.883	-17.582.883
Dönem Karı (Zararı)										-23.865.398	-23.865.398
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)											
Sermaye Artırımı											
Sermaye Azaltımı											
Sermaye Avansı											
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi											
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeler 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 Çıkartılması											
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 (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıgın (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 Varlıgın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar											
Forward Süleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıgın (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 Varlıgın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar											
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış (Azalış)											
Dönem Sonu Bakımler	21.000.000	511.110.001		-47.916.123			326.556.353	1.065.699.040	-23.865.398	1.852.583.873	1.852.583.873
Özkaynaklar Değişim Tablosu											
Özkaynaklar Değişim Tablosu											
Dönem Başı Bakımler	21.000.000	511.110.001		-28.542.641			324.137.046	1.068.118.367	63.654.684	1.959.477.457	1.959.477.457
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								63.654.684	-63.654.684		
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				6.372.376						6.372.376	6.372.376
Dönem Karı (Zararı)										-125.144.677	-125.144.677
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)											
Sermaye Artırımı											
Sermaye Azaltımı											
Sermaye Avansı											
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi											
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeler İçeren Birleşmelerin Etkisi											

Cari Dönem 01.01.2026 - 31.03.2026													
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları												
	Kar Payları												
	Kar Payı Harcı, 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 Sahiplerine 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 Taahhüdü 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 Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Forward Süleşmesinin Forward Bileşiminin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü 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 Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış (Azalış)												
	Dönem Sonu Bakiyeler		21.000.000	511.110.001	-22.170.265			324.137.046	1.131.773.051	-125.144.677	1.840.705.156		1.840.705.156