KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 25.11.2026 17:58:47
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1702640

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında
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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	30.10.2026
Genel Kurul Tarihi	25.11.2026
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.11.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	TRABZON
İlçe	ORTAHİSAR
Adres	İskenderpaşa Mah.Rıhtım Sok.No:19 Ortahisar/TRABZON

Gündem Maddeleri

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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2	HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 10:30'da, İskenderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:19 Ortahisar-Trabzon adresinde yapılmıştır.

2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

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.