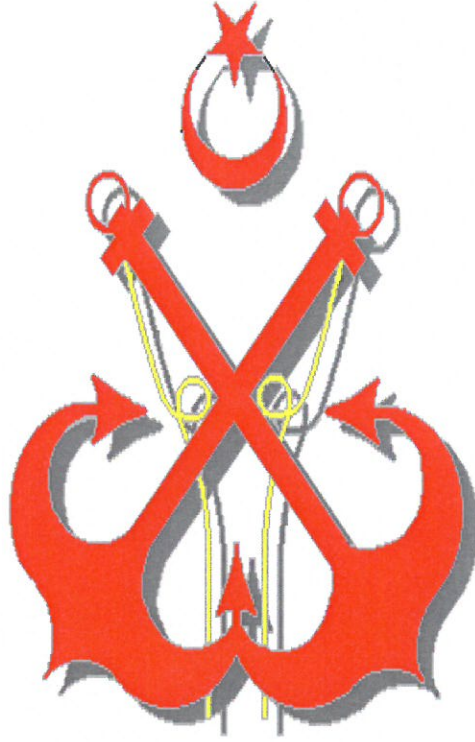


**TÜRKİYE
DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.**



**2020 YILI
FAALİYET RAPORU
BİLANÇO VE KÂR/ZARAR HESABI**

İSTANBUL 2021



**TÜRKİYE
DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.**



**2020 YILI
FAALİYET RAPORU
BİLANÇO VE KÂR/ZARAR HESABI**

İstanbul - 2021

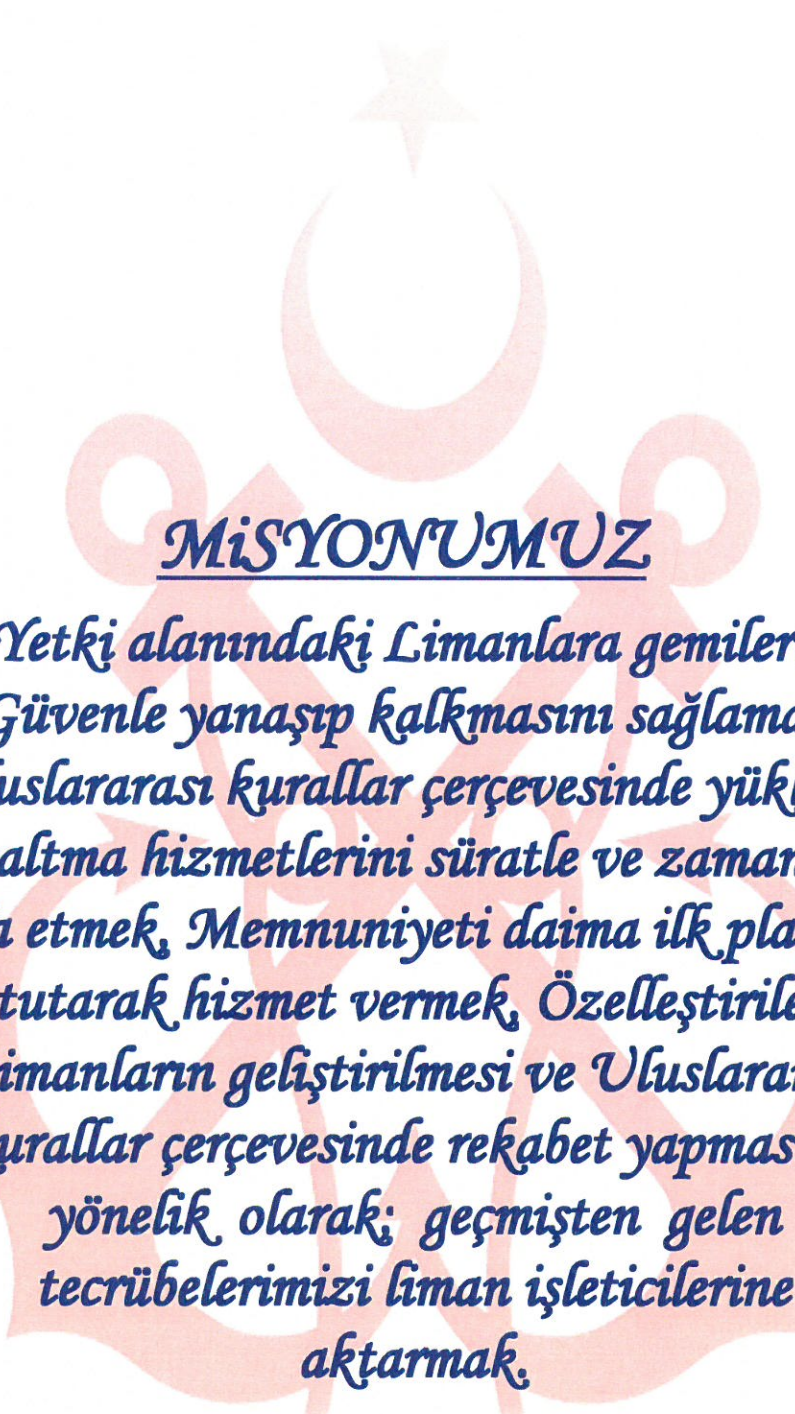


“Arkadaşlar,

En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi bilmeliyiz; denizciliği, Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.”

K. Atatürk

**01/11/1937 Tarihinde Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisinin
5. Dönem, 3. yasama yılını açış konuşması**



MİSYONUMUZ

*Yetki alanındaki Limanlara gemilerin
Güvenle yanaşıp kalkmasını sağlamak,
Uluslararası kurallar çerçevesinde yükleme,
boşaltma hizmetlerini süratle ve zamanında
ifa etmek, Memnuniyeti daima ilk planda
tutarak hizmet vermek, Özelleştirilen
Limanların geliştirilmesi ve Uluslararası
kurallar çerçevesinde rekabet yapmasına
yönelik olarak; geçmişten gelen
tecrübelerimizi liman işleticilerine
aktarmak,*



TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

KURULUŞ TARİHİ : 09/04/1985
TİCARET SİCİL NO : 214205
ODA KAYIT / NO : İTO-DTO/214205
MERSİS NO : 0833001938500011
VERGİ DAİRESİ/NO : Boğaziçi Kurumlar/8330019385
SERMAYESİ : 220.948.300,00 TL
MERKEZİ : Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi,
Kemankeş Caddesi, No:47
34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon No : 0 212 251 50 00 (6 hat)
Faks No : 0 212 249 53 91
Web : www.tdi.gov.tr
E-Posta : tdi@tdi.gov.tr
Kep : tdi@hs01.kep.tr

İLGİLİ KURULUŞLAR :1- [%49] TÜRKİYE VARLIK FONU
2- [%51] T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

YÖNETİM KURULU				
Karar organındaki unvanı	Adı ve Soyadı	Kuruluştaki görevi veya mesleği	Görevli bulunduğu süre	
			Başlama tarihi	Ayrılış tarihi
1-Başkan -Başkan	Fahrettin SORAN Yunus ELİTAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü	05.05.2020 14.06.2019	Devam ediyor 05.05.2020
2-Üye	Ayşe DİLBAY	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı	15.07.2017	Devam ediyor
3-Üye	Prof. Dr. Uğur ÜNAL	T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı	23.03.2020	Devam ediyor
4-Üye	Mehmet ARABACI	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı	14.06.2019	Devam ediyor
5-Üye	Ahmet YENER	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkan Yrd.	14.06.2019	Devam ediyor
6-Üye	Akif AKŞAM	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Kurulu Başkanı	27.01.2020	Devam ediyor
7-Üye	Dr. Murat İ. ÇELEBİ	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ÖİB Proje Grup Başkanı	22.06.2020	Devam ediyor



Fahrettin SORAN
Yönetim Kurulu Başkanı

1958 yılında Sivas'ta doğan Fahrettin SORAN; İlkokul tahsilini Kâğıthane'de, Lise tahsilini İstanbul İmam Hatip Lisesinde, Üniversite tahsilini de 1984 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Pedagoji bölümünde tamamladı. 1983-1990 yılları arası özel bir firmada Satınalma Müdürü ve İdari İşler Müdürü olarak, 1990-1994 yılları arasında da özel bir firmada Yönetici olarak görev yaptı. 1994 yılında İ.B.B. Hamidiye A.Ş.'de Satınalma Müdürü olarak göreve başladı. 1998 yılında da Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 2004 yılında Hamidiye A.Ş.'de vekâleten Genel Müdürlük yaptı. 2005 yılında Deniz Hizmetleri Müdürü olarak başladığı İSTAÇ A.Ş.'de, 2010 yılında İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevini sürdürmekte iken 2012 yılında İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığına atandı. 2015-2019 yılları arasında İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte iken, Genel Müdürlük görevinden Temmuz 2019 tarihinde ayrıldı. Atanmış olduğu bu görevlerinde; İstanbul'un çevre sorumluluğu ve yaşayan bireylere hizmeti ibadet sorumluluğu bilincinde yapmanın güzelliği ile görevini tamamlamıştır. İ.B.B.'de Meclis Üyeliği görevi de yapmış olan Fahrettin SORAN, evli ve iki çocuk babasıdır. 05.05.2020 tarihinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ne Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanmıştır. Halen bu görevine devam etmektedir.



Ayşe DİLBAY
Yönetim Kurulu Üyesi

1961 yılında Ankara'da doğan Ayşe DİLBAY; 1979 yılında T.C. Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. 1983 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 1985 yılında Vergi Denetmenliği, 1989 yılında da Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı görevine atandı. Gelirler Genel Müdürlüğü'nün yeniden yapılanması sonucunda, Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Daire Başkanlığı görevine atandı. 27.02.2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 15.07.2017 tarihinde de Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Ayşe DİLBAY, halen bu görevlerine devam etmektedir.



Prof. Dr. Uğur ÜNAL
Yönetim Kurulu Üyesi

27 Kasım 1975 yılında Ankara'da doğan Prof. Dr. Uğur ÜNAL; İlköğrenimini İrfan Baştuğ İlkokulunda, Orta ve Lise eğitimini Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra 1998 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalında tamamladı. "III. Selim Devri İslahat Çabaları (Nizam-ı Cedid)" adlı tez ile 2011 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde bilim uzmanı unvanını aldı. Aynı Enstitü'de hazırlamış olduğu "Sultan Abdülaziz Devri Osmanlı Kara Ordusu (1861-1876)" adlı tez ile 2006 yılında doktor unvanını kazandı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalında 1999-2006 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 2006-2009 yılları arasında Yardımcı Doçent Doktor, 2010-2012 yılları arasında da Doçent Doktor olarak görev yapmıştır. Üniversitede Lisans ve Lisansüstü düzeyde "Türk Yenileşme Tarihi", "Osmanlı Paleografyası", "Osmanlı Diplomatiği", "Türk Eğitim Tarihi" ve "Osmanlı Devleti Dış Politikası" dersleri verdi. 05 Ocak 2012 tarihinde de T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür olarak atandı. 16 Temmuz 2018 tarihinde kurulan Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına 08.08.2018 tarihinde Başkan olarak atandı. Yakıncağ Osmanlı Tarihi alanında çalışmaları bulunmakta olup, Osmanlı Devleti'nin askeri sistemi, eğitim kurumları ve yenileşme dönemi ıslahatları üzerine 10 adet kitap yazmıştır. Yerli ve yabancı akademik dergilerde birçok makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. 23.03.2020 tarihinde de Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. Halen bu görevlerine devam etmekte olan Prof. Dr. Uğur ÜNAL evli ve üç çocuk babası olup, yabancı dil olarak İngilizce bilmektedir.



Mehmet ARABACI
Yönetim Kurulu Üyesi

1977 yılında Fransa'nın Bordeaux şehrinde doğan Mehmet ARABACI; 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 2001-2004 yılları arasında Hesap Uzman Yardımcılığı, 2004-2010 yılları arasında Hesap Uzmanı, 2011 yılında da Baş Hesap Uzmanı olarak görev yaptı. 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri Illinois Üniversitesi'nde Ekonomi dalında yüksek lisansını tamamladı. 2007-2009 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevinde bulunduktan sonra 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde "Ticari Bankalarda Transfer Fiyatlandırması" konusunda araştırma, inceleme ve staj yaptı. 2011-2012 yılları arasında Vergi Başmüfettişi ve Vergi Denetim Kurulu Ankara Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanı olarak görev yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Gelir Yönetim Daire Başkanlığına Başkan olarak atandı. Son olarak Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 14.06.2019 tarihinde de Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Mehmet ARABACI, halen bu görevlerine devam etmekte olup, yabancı dil olarak İngilizce bilmektedir.



Ahmet YENER
Yönetim Kurulu Üyesi

1978 yılında İzmir/Menemen'de doğan Ahmet YENER; İlk ve ortaöğrenimini İzmir'de tamamladı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimi tamamladı. 2004 yılında T.C. Maliye Bakanlığı'nda Vergi Denetmen Yardımcısı olarak göreve başladı. 2011 yılında Vergi Denetmeni olarak atandı. 2014 yılından itibaren ise Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Son olarak da Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Yardımcılığına atandı. 14.06.2019 tarihinde de Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Ahmet YENER halen bu görevlerine devam etmektedir.



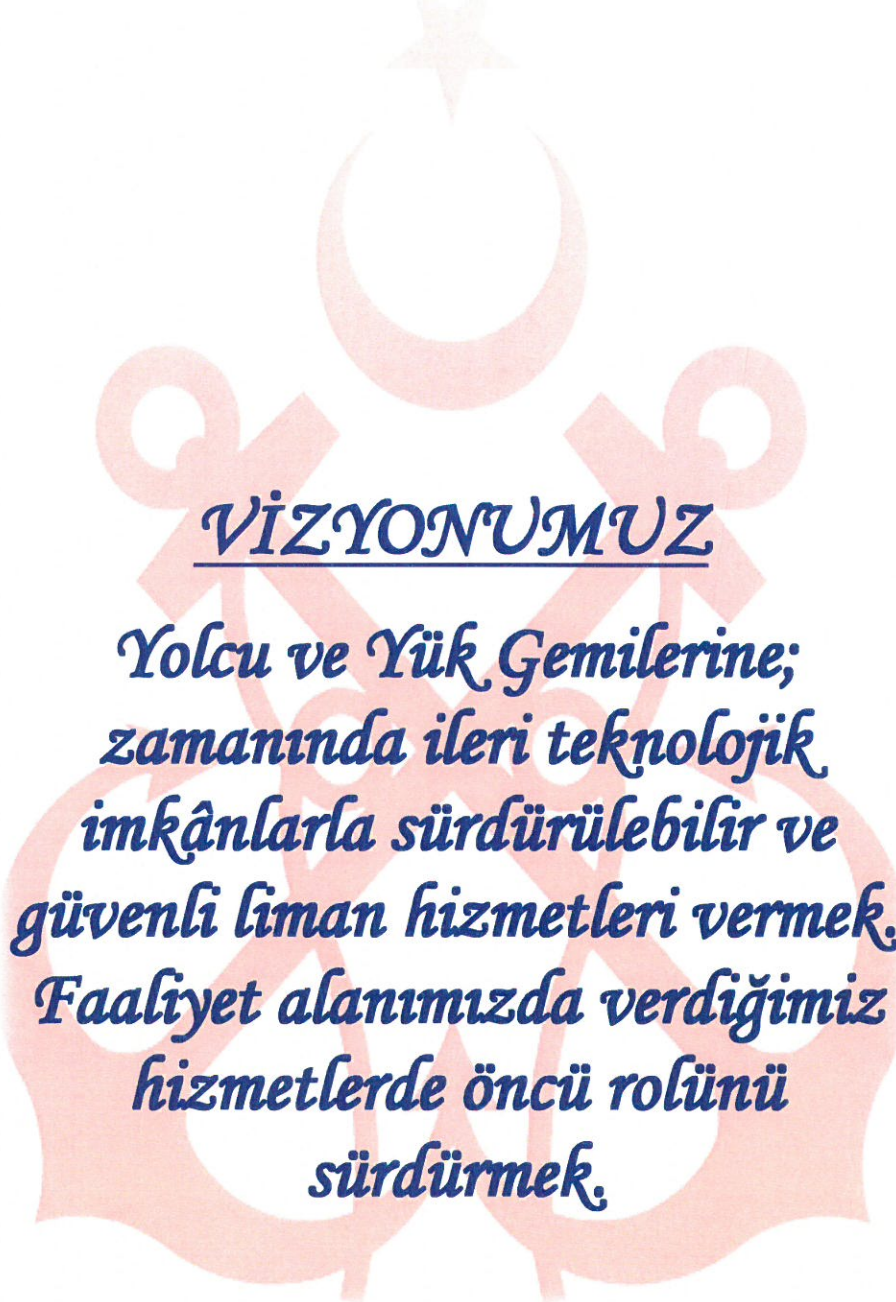
Akif AKŞAM
Yönetim Kurulu Üyesi

1979 yılında Konya'da doğan Akif AKŞAM, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fak. İşletme Bölümünden mezun oldu. 2010 yılında ABD'de Carnegie Mellon Üniversitesinde Kamu Yönetimi Yüksek Lisansını tamamladı. 2002 yılında mesleki giriş sınavını kazanarak Hazine Müst. Hazine Kontrolörleri Kurulu Bşk.'da Stj. Hazine Kontrolörü olarak göreve başladı. 2005 yılında "İç Den. Mesleği İlkeleri ve Uluslararası İç Denetim Standartları" konulu yeterlik tezinden sonra yapılan sınavda başarılı olup, Hazine Kontrolörü olarak atandı. 2007 yılında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Hazine Kontrolörleri Kurulunun Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında İngiltere'de (RSM Bentley Jennison-Birmingham Ofisinde) işbaşı eğitim çalışmalarına katıldı. 2013 yılında Kamu Göz. Muhasebe ve Den. Standartları Kurumu tarafından Bağımsız Denetim Standartlarının Ülkemiz denetim külliyatına kazandırılması amacıyla oluşturulmuş Çalışma ve Danışma Komisyonlarında üye olarak görev aldı. TÜRMOB tarafından yapılan sınavlarda başarılı olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Ruhsatı almaya hak kazandı. 2014 yılında Hazine Müsteşarlığı İç Den. Birimi Bşk.'na, İç Den. olarak atandı. 2016-2018 yılları arasında "T.C. Haz. ve Maliye Bak. Hazine Müs. İç Denetim Birimi Bşk'nı", olarak 2019 yılında da Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığının birleşmesi sonrasında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanı olarak görevlendirildi. 24.12.2019 tarihinde İç Denetim Koor. Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmiş, halen Kurul Bşk Vekili olarak görev yapmaktadır. Uluslararası İç Denetçi Sertifikası (CIA-Certified Internal Auditor) sahibidir. 27.01.2020 tarihinde de TDİ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Akif AKŞAM, halen bu görevine de devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.



Dr. Murat İbrahim ÇELEBİ
Yönetim Kurulu Üyesi

1968 yılında Tokat'ta doğan Dr. Murat İbrahim ÇELEBİ, 1989 yılında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Avrupa Toplulukları) alanında ve New Jersey Fairleigh Dickinson Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisansı derecelerine sahiptir. Doktora derecesini 2010 yılında Ankara Gazi Üniversitesi'nden almıştır. Meslek hayatına 1989 yılında Ulaştırma Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Toplulukları Daire Başkanlığı'nda başlamış, 1994 yılından itibaren meslek kariyerinde ağırlıklı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda Uzman, Proje Başkanı ve Başkan Yardımcısı olarak çalışmış, bu dönemde çeşitli yerli ve yabancı kökenli özel sektör kuruluşlarında da yönetici olarak görev almıştır. 22.06.2020 tarihinde atandığı Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Proje Grup Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.



VİZYONUMUZ

*Yolcu ve Yük Gemilerine;
zamanında ileri teknolojik
imkânlarla sürdürülebilir ve
güvenli liman hizmetleri vermek,
Faaliyet alanımızda verdiğimiz
hizmetlerde nc rolünü
sürdürmek,*



KISALTMALAR



ABD	ANABİLİM DALI
ADÜAŞ	ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
AIS	GEMİ KONUŞLU BİR TRANSPONDER SİSTEMİ
AKAY	SEFER YAPILACAK BÖLGELERİN BAŞ HARFLERİNDEN OLUŞAN İŞLETME (ANADOLU- KADIKÖY-ADALAR-YALOVA)
AŞ	ANONİM ŞİRKET
BAHİSLE	BİR ŞEYE DAİR BİLGİLERİ İÇİNE ALAN. BİR MESELEYE DAİR BEYANATI İHTİVA EDEN. ÜZERİNDE KONUŞULAN ŞEY, KONU
BGYS	BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
BRİFİNG	BİLGİLENDİRME
BTU	YENİ NESİL KLİMALARDA KULLANILAN SOĞUTMA ENERJİSİ BRİMİ
DB	DENİZCİLİK BANKASI
DEMONTABL	KENDİN KUR, KENDİN BOZ TÜRÜ EŞYA DÜZENEGİ
DTO	DENİZ TİCARET ODASI
DV	DAMGA VERGİSİ
EBYS	ELEKTRONİK KAMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ
EURO/€	AVRUPA BİRLİĞİ RESMİ PARA BİRİMİ
EKSKAVATÖR	TOPRAK İŞLERİNDE KULLANILAN BİR İŞ MAKİNESİ
GPS	SİNYAL ALIŞVERİŞLERİNDE YÖRÜNGE İÇERİSİNDE BULUNAN KİŞİLERİN KONUMUNUN BELİRLENMESİ SAĞLAMAKTADIR
GV	GELİR VERGİSİ
HMUK	HUKUK MUHAHEMELERİ USULÜ KANUNU
ISO	ULUSLARARASI STANDARTLAR ORGANİZASYONU
ITRF96	BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARDA KULLANILAN KOORDİNAT SİSTEMİ
İBB	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İLYAS	İL YATIRIM TAKİP SİSTEMİ
İMİD	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İMPELLER	PERVANE
ISPS	ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU
İSKİ	İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ
İSTAMP	İSTANBUL AFET MÜDAHALE PLANI
İTO	İSTANBUL TİCARET ODASI
KABİNET	BİRDEN FAZLA ELEKTRONİK EKİPMAN MODÜLÜNÜ MONTE ETMEK İÇİN STANDARTLAŞTIRILMIŞ BİR ÇERÇEVE VEYA MUHAFAZADIR
KAYSIS	ELEKTRONİK KAMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ
KBPS	KURUMSAL BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ
KDV	KATMA DEĞER VERGİSİ
KEGM	KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KHK	KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
KİVİ	KAMU İŞLETMELERİ VERİ İZLEME BİLGİ SİSTEMİ
KOMPAZASYON PANOSU	BİR İŞLETMENİN GÜÇ KATSAYISINI DÜZENLEMELİK İÇİN ÖLÇÜ ALETLERİNİN, KONTAKTÖRLERİN, ELEKTRİK SİGORTALARININ VE KONDANSATÖRÜN ÜZERİNDE BULUNDUĞU PANO
KOI	KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ
KONDANSATÖR	TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK DEVRE ELEMANI
KVA	ELEKTRİK GÜÇ BRİMİ
KVKK	KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU
LOADCELL	YÜK HÜCRESİ, BİR KUVVETİ ELEKTRİK SİNYALI HALİNE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN KULLANILAN DÖNÜŞTÜRÜCÜ
LOYD	DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE DENETİM VE GÖZETİM YAPAN BAĞIMSIZ KURULUŞLAR
LTD	LİMİTED
LTGP	LİMAN TESİSİ GÜVENLİK PLANI
MDV	MADDİ DURAN VARLIKLAR
MECUR	KİRA SÖZLEŞMESİNİN KONUSU OLAN, KIRALANAN ŞEYE MECUR ADI VERİLİR
MKE	MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
MUVAFAKATNAME	İZİN VERİLDİĞİNE İLİŞKİN ÜZERİNDE BİLGİ BULUNAN YAZILI BELGE
MÜTEFERRİK	AYRILMIŞ, DAĞILMIŞ
NETCAD	HARİTA ÇİZİM PROGRAMI
OGS	TÜRKİYE PARALI YOLLARINDA KULLANILAN OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMİ
OSGB	ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
ÖİB	ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
PTT	POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PVC	POLİVİNİL KLORÜR
RESTİTÜSYON	BİNANIN İLK HALİNİN, YANI ORJİNAL HALİNİN ÇİZİLMESİ
RÖLÖVE	BİR YAPININ BÜTÜN BOYUTLARINI ÖLÇEREK PLAN, KESİT VE GÖRÜNÜŞÜNÜ YENİDEN ÇIKARMA
RİPORT	RİZE LİMANI İŞLETMESİ YATIRIM A.Ş.
SELENOİD	HAVA, GAZ, YAĞ, SU YA DA BUHAR GİBİ AKIŞKANLAR İÇİN KULLANILAN GELEN VALF
SEPERATÖR	AYIRICI, AMBALAJ İLE ÜRÜN ARASINA YERLEŞTİRİLEN KARTON, OLUKLU MUKAVVA, STRAFOR YA DA HAVA YASTIĞINA VERİLEN AD
SLAÇ	GEMİLERİN MAKİNE DAİRESİNDE YAKIT TANKLARINDA VEYA PETROL TANKERİNİN KARGO TANKLARINDA TORTU VE/VEYA YAĞ ÇÖKELTİLERİNDEN OLUŞAN ÇAMUR
Sİ PORT	SİNOP LİMAN İŞLETMESİ A.Ş.
SSK	SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
SQL	HERHANGİ BİR VERİ TABANI ORTAMINDA VERİLERİ YÖNETMEK VE TASARLAMAK İÇİN KULLANILAN BİR ALT DİL
ŞTİ	ŞİRKETİ
TAKBİS	TAPU KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ
TAO	TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
TAŞ	TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
TCDD	TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI
TDİ	TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ
TENFİZ	HUKUKİ TERİM. YABANCI MAHKEMELERİN VERDİKLERİ KARARLARIN TÜRKİYE'DE İCRAYA KONULABİLMESİ İÇİN GEREKEN KARAR
TEVHİD/TEVHİT	BİRKAÇ ŞEYİ BİR ARAYA GETİRME BİRLEŞTİRME
TKKOİ	TOPLU KONUT VE KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ (TOKİ)
USD/\$	AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ DOLARI
VERBİS	VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ
YÖK	YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU

İÇİNDEKİLER

SAHİFE NO

AÇIKLAMALAR

BİRİNCİ BÖLÜM

- 1 - I - GENEL BİLGİLER,
II - YÖNETİM ORGANI İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE
SAĞLANAN HAKLAR,
III- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME,
ORGANİZASYON VE MEVZUAT ÇALIŞMALARI,
40 IV- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE BU FAALİYETLERE
İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER,
41 - 51 V- FİNANSAL DURUM

İKİNCİ BÖLÜM

- 52 - 54 FİNANSMAN

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MERKEZ TEŞKİLATI VE İŞLETMELER FAALİYETİ

- 55 - 56 - GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ TEŞKİLATI
57 - 58 -SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ
59 - 60 -KABATEPE – GÜLLÜK; LİMAN ŞEFLİKLERİ
61 - 62 -TAŞUCU LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
63 - 64 -LİMAN İŞLETMELERİ TOPLAMI
65 -SİGORTA FAALİYET DURUM TABLOSU

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

- 66 - 78 MALİ TABLOLAR

BEŞİNCİ BÖLÜM

- 79 - 98 AKTİF VE PASİF HESAPLARIN TAHLİLİ

ALTINCI BÖLÜM

- 99 - 121 GELİR, GİDER VE KÂR-ZARAR HESAPLARI

YEDİNCİ BÖLÜM

- 122 YMM RAPORU

TDİ A.Ş.

2020 YILI FAALİYET RAPORU

I. BÖLÜM

- I - GENEL BİLGİLER**
- II - YÖNETİM ORGANI İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**
- III - ŞİRKETİN AR-GE, ORGANİZASYON VE MEVZUAT ÇALIŞMALARI**
- IV - ŞİRKET FAALİYETLERİ VE BU FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**
- V - FİNANSAL DURUM**

I. GENEL BİLGİLER

I.I Bu rapor; Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi faaliyetlerini kapsamaktadır.

I.II Şirketin;

- a) Ticaret Unvanı** : Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi
b) Kuruluş Tarihi : 09.04.1985
c) Ticaret Sicil Numarası : 214205
ç) Oda Kayıt No : İTO-214205
İMEAK DTO:100333
MDTO:106
d) Mersis No : 0833001938500011
e) Vergi Dairesi/Numarası : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi/8330019385
f) Merkezi : Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi, Kemankeş Caddesi, No:47 34425 Karaköy-**Beyoğlu/İSTANBUL**
➤ **Telefon No** : 0212 251 50 00 (6 Hat)
➤ **Faks No** : 0212 249 53 91
➤ **Web** : www.tdi.gov.tr
➤ **E-Posta** : tdi@tdi.gov.tr
➤ **Kep** : tdi@hs01.kep.tr

Tarihçe

Türkiye Denizcilik İşletmelerinin ilk nüvesini 1843 yılında kurulan “Fevaidi Osmaniye” teşkil eder. İşletme, Kadıköy ve Adalar’a yolcu taşımacılığı ile faaliyetlerine başlamıştır. 27 yıl faaliyetine devam eden bu kuruluş 1870 yılında “İdarei Şahane” ile “İdarei Aziziye” unvanını almıştır.

1878 yılında ise İdarei Aziziye unvanı “İdarei Mahsusa” olarak değiştirilmiştir. İdarei Mahsusa 1851 yılında kurulan “Şirketi Hayriye” ve “Şark Şimendiferleri” Şirketleriyle yaptıkları anlaşma gereğince yolcu ulaşım hatlarını genişletmiştir. Galata Köprüsü’nden Haydarpaşa’ya, Beşiktaş’tan Üsküdar ve Haydarpaşa’ya olmak üzere iki hat açmışlardır.

1909 yılında siyasi ve ekonomik sebeplerden, gemi işletme imtiyazı bir İngiliz şirketine devredilmiştir. Ancak İngiliz Şirketi yükümlülüğünü yerine getirmeyince 1910 yılında İdarei Mahsusa’nın unvanı değiştirilerek “Osmanlı Seyrisefain İdaresi” olmuştur. Osmanlı Seyrisefain İdaresi 1925 yılında 597 sayılı Kanunla “Türkiye Seyrisefain İdaresi” haline getirilmiştir. Bu dönemde filoya ilave edilen gemilerle Köprü-Pendik ile Köprü-Yeşilköy arasında hat oluşturulmuş ve seferler konmuştur. Daha sonraki yıllarda İstanbul-İzmit ile İzmit Körfezi açılmış ve bu hat Yalova’ya kadar uzatılmıştır.

31 Mayıs 1933 tarihli ve 2248 sayılı Kanun ile Türkiye Seyrisefain İdaresi üç işletme durumuna getirilmiştir.

Bu işletmeler ;

- 1)- AKAY (İstanbul ve civarı iç hatlar ile Yalova),
 - 2)- Denizyolları (Marmara, Akdeniz ve Karadeniz dış hatları),
 - 3)- Fabrika ve Havuzlar Müdürlükleri,
- isimlerini almışlardır.

Bu devrede AKAY İşletmesi Ülev ve Suvat gemilerini inşa ettirmiş ve ayrıca Şirketi Hayriye’den; Göztepe, Erenköy, Anadolu, Bağdat gemilerini, Denizyollarından da; Bağdat, Halep, Basra gemilerini alarak filosunu genişletmiştir.

27 Aralık 1937 tarihli ve 3295 sayılı Kanunla da İktisat Vekâleti'ne bağlı olarak kurulan "Denizbank'a"; Denizyolları, AKAY, Fabrika ve Havuzlar, İstanbul, İzmir, Trabzon Liman İşletmeleri, Tahlisiye Müdürlüğü ve Vangölü İşletmesi bağlanmıştır. Ancak 1,5 yıl faaliyetini sürdüren Denizbank, 07 Haziran 1939 tarihli ve 3633 sayılı Kanunla kaldırılarak yerine "Devlet Limanları ile Devlet Denizyolları ve İşletmeleri Umum Müdürlüğü" olarak iki Umum Müdürlük kurulmuştur.

24 Ocak 1944 tarihli ve 4517 sayılı Kanun ile Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğü kaldırılarak vazifeleri, Devlet Deniz Yolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğüne verilmiştir.

30 Mayıs 1944 yılında 4571 sayılı Kanunla yeni bir hüviyet kazanan "Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü", Kıyı Emniyeti İşletmesi ismi altında Fenerler ve Cankurtaran teşkilatını bünyesine almış ve Şirketi Hayriye'nin de 94 yıllık müstakil faaliyetine son verilerek, 24.01.1945 tarihinde de "Şehir Hatları İşletmesi" ismi ile bu Umum Müdürlüğe dâhil edilmiştir. Bu suretle Boğaz, Marmara ve Haliç bölgelerinde işleyen gemiler tek elden idare edilmeye başlanmıştır.

Bu teşkilatlanma 1951 yılına kadar devam etmiş ve 10.08.1951 tarihli ve 5842 sayılı Kanun ile "Denizcilik Bankası T.A.O." kurularak 01.03.1952 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir. Bu kuruluş faaliyetleri arasında yer alan şilepçilik ve tankercilik hizmetleri Bakanlar Kurulunun 15.04.1955 tarihli ve 4/5095 sayılı kararı ile 22 Haziran 1955'de kurulan "DB Deniz Nakliyatı T.A.Ş."ne devretmiştir.

17.06.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanarak, Bakanlar Kurulunun 11.04.1983 tarihli ve 60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarını yeniden düzenleyen KHK'nin çıkmasından sonra, Bakanlar Kurulunun 10.10.1983 tarihli ve 117 sayılı KHK ile Türkiye Denizcilik Kurumu Genel Müdürlüğü kurulmuş ve bu isimle faaliyette bulunmuştur.

08.06.1984 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili, 233 sayılı (KHK) Kanun Hükmünde Kararname ile teşekkülün adı "Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş ve faaliyet alanı içinde bulunan tersanecilik hizmetleri de 1985 yılında "Türkiye Gemi Sanayi A.Ş." adı altında teşkilatlandırılan yeni teşekküle bağlanmıştır.

Denizcilik Bankası T.A.Ş.'de ayrı bir Kamu İktisadi Teşekkülü haline dönüştürülmüştür. Teşekkülün bağlı ortaklığı olan DB Deniz Nakliyatı T.A.Ş. özelleştirme kapsamına alınana kadar bağlı ortaklık olarak faaliyetini sürdürmüştür.

Amaç, Faaliyet ve Yönetim yönünden 233 sayılı KHK ve bunun ek değişiklikleri ile bu KHK'ye dayalı olarak da yürürlüğe konulmuş olan Ana Statü hükümlerine göre, denetim bakımından da; 3346 sayılı Kanun ile 72 ve 233 sayılı KHK'lere tabi olan ve faaliyet döneminde T.C. Ulaştırma Bakanlığına bağlı olarak faaliyette bulunan Kuruluş, 10.08.1993 tarihli ve 93/4693 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsamına alınarak, 28.05.1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanun gereğince T.C. Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına, bilahare 24 Kasım 1994 tarihinde de kabul edilen 4046 sayılı Kanun gereği kurulan Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlanmıştır.

4046 sayılı Kanun'un Geçici 11. Maddesi uyarınca Özelleştirme Programına alınan Kuruluşun Unvanı; T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 06.02.1995 tarihinde onaylanmış olup, 10.03.1995 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile de kabul edilerek, 29.03.1995 tarihli ve 3755 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yürürlüğe giren yeni Ana Sözleşme çerçevesinde, Şirket Sermayesinin %49 hissesi, “Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03.02.2017 tarihli ve 2017/3 sayılı, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14.03.2017 tarihli ve 1683 sayılı yazısı ve eki 13.03.2017 tarihli ve 2017/ÖİB-K-34 sayılı Kararları doğrultusunda, ayrıca Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.04.2017 tarihindeki 622 sayılı toplantısında alınan 47 No.lu kararı çerçevesinde”; Özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak Türkiye Varlık Fonu’na devrine ve Şirketimiz pay defterine kaydının yapılmasına karar verilmiştir.

Şirket ana sözleşmesinde de yapılan son değişiklikler; 4046 sayılı Kanunun 20. Maddesinin (A) bendine istinaden T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 12.05.2017 tarihinde onaylanmış ve 30 Haziran 2017 tarihli ve 9357 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde de yayımlanmıştır.

Şirketin %51 oranındaki hissesine sahip T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı; 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 no.’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 353. Maddesi doğrultusunda; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adını almıştır.

Şirketin:

> Misyonu:

- Yetki alanındaki limanlara gemilerin güvenle yanaşıp kalkmasını sağlamak, Uluslararası kurallar çerçevesinde yükleme, boşaltma hizmetlerini süratle ve zamanında ifa etmek, Memnuniyeti daima ilk planda tutarak hizmet vermek, Özelleştirilen limanların geliştirilmesi ve Uluslararası kurallar çerçevesinde rekabet yapmasına yönelik olarak; geçmişten gelen tecrübelerimizi liman işleticilerine aktarmak.

> Vizyonu:

- Yolcu ve yük gemilerine; zamanında ileri teknolojik imkânlarla sürdürülebilir ve güvenli liman hizmetleri vermek. Faaliyet alanımızda verdiğimiz hizmetlerde öncü rolünü sürdürmek.

> Raporlama İlkeleri:

- Hukuka bağlılık,
- Etik olmak,
- Sorumluluk,
- Şeffaflık,
- Doğruluk ve Tarafsızlık,
- Açıklık,
- Tam açıklama,
- Tutarlılık,
- Yıllık olma,
- Hesap verebilirlik,
- İlkeleridir.

I.III Amaç ve Faaliyet Konuları:

Türk karasuları içerisinde; liman işletmeciliği, (yük, yolcu ve yat) faaliyetleri yapmak, bunlarla ilgili tesisler kurup işletmek veya işletletmek, hava taşıma araçlarına liman sahaları içinde yer hizmeti vermek, gemi kurtarma hizmetleri yapmak, bu konularla ilgili danışmanlık hizmetleri vermek ve benzeri tüm konularda faaliyet göstermek amacıyla teşkil olunan Şirketin,

Amaç ve faaliyet konuları Şunlardır;

- A) Şirkete verilmiş veya verilecek yat limanı/liman iskele ve rıhtımlarında;**
 - a) Yükleme, boşaltma, aktarma, hamaliye işlerini yapmak ve bu işler için gerekli tesisleri kurup işletmek.*
 - b) Gemilere, yatlara ve her türlü deniz vasıtalarına su ve elektrik hizmeti vermek.*
 - c) Deniz kıyısında veya geri sahalarda antrepolar, ambarlar, sundurmalar, hangarlar, açık sahalara, yolcu salonları kurup işletmek.*
 - ç) Her cins yakıt ve akaryakıtın satış, depolama, yükleme, boşaltma, aktarma, hamaliye işlerini yapmak ve bu işler için gerekli tesisleri kurup işletmek.*
 - d) Kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar işlerini yapmak.*
 - e) Yat limanı ve marina hizmeti, yat çekek yeri hizmeti, yat tamir ve bakım hizmeti yapmak.*
 - f) Kruvaziyer limancılık tanımı kapsamına giren bütün işleri yapmak, bu işler için gerekli tesisleri kurup işletmek.*
 - g) Helikopter ve deniz uçağına yer hizmetleri ile ilgili tüm hizmetleri ifa etmek.*
 - ğ) Şirketin Demiryolu bağlantısı olan limanlarında, demir yolu ile gelen tüm yük ve eşyaların tahmil-tahlisiye vb. diğer işlemleri yapmak.*
 - h) Deniz vasıtalarını kiralama ve kiraya verme işlemlerini yapmak.*
 - ı) Kamu payı olan limanların faaliyetlerinin bir bütünlük içerisinde takibini ve kontrolünü yapmak.*
 - i) Yolcu ihtiyaçlarını karşılayacak lokanta, büfe, alışveriş merkezi, emanet odası gibi tesisler ve servisler kurup işletmek.*
 - j) Tersane kurmak ve havuzlama hizmetlerini yapmak.*
 - k) Faaliyet konularına benzer diğer işleri yapmak.*
- B) Taşınır ve taşınmaz mal alım ve satım işleri, bedelli ve bedelsiz kullanım/irtifak/intifa hakkı tesisi ve devri yapmak.**
- C) Dalgıç hizmetleri yapmak ve batıkları çıkarmak.**

L.IV Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03.02.2017 tarihli ve 2017/3 sayılı Kararı, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Yeni adı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı)'nın 14.03.2017 tarihli ve 1683 sayılı yazısı ve eki 13.03.2017 tarihli ve 2017/ÖİB-K-34 sayılı Kararları doğrultusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.04.2017 tarihindeki 622 sayılı Toplantısında da alınan 47 No.lu Kararı çerçevesinde; Şirketimizin %49 oranındaki hissesinin Özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak Türkiye Varlık Fonu'na devrine ve Şirketimiz pay defterine kaydının yapılmasına karar verilmiş, 27.04.2017 tarihinde de Şirketimiz pay defterine kaydı yapılmıştır.

Şirketimizin 220.948.300,00 TL olan nominal sermayesinin;

- 1- %49 (B) Grubu Hissesi Türkiye Varlık Fonu'na,
 - 2- %51 (A), (B) ve (C) Grubu Hisseleri de T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na,
- Aittir.

Şirketin, 31.12.2020 tarihi itibarıyla esas sermayesi ve ödenmiş sermaye durumu aşağıda gösterilmiştir.

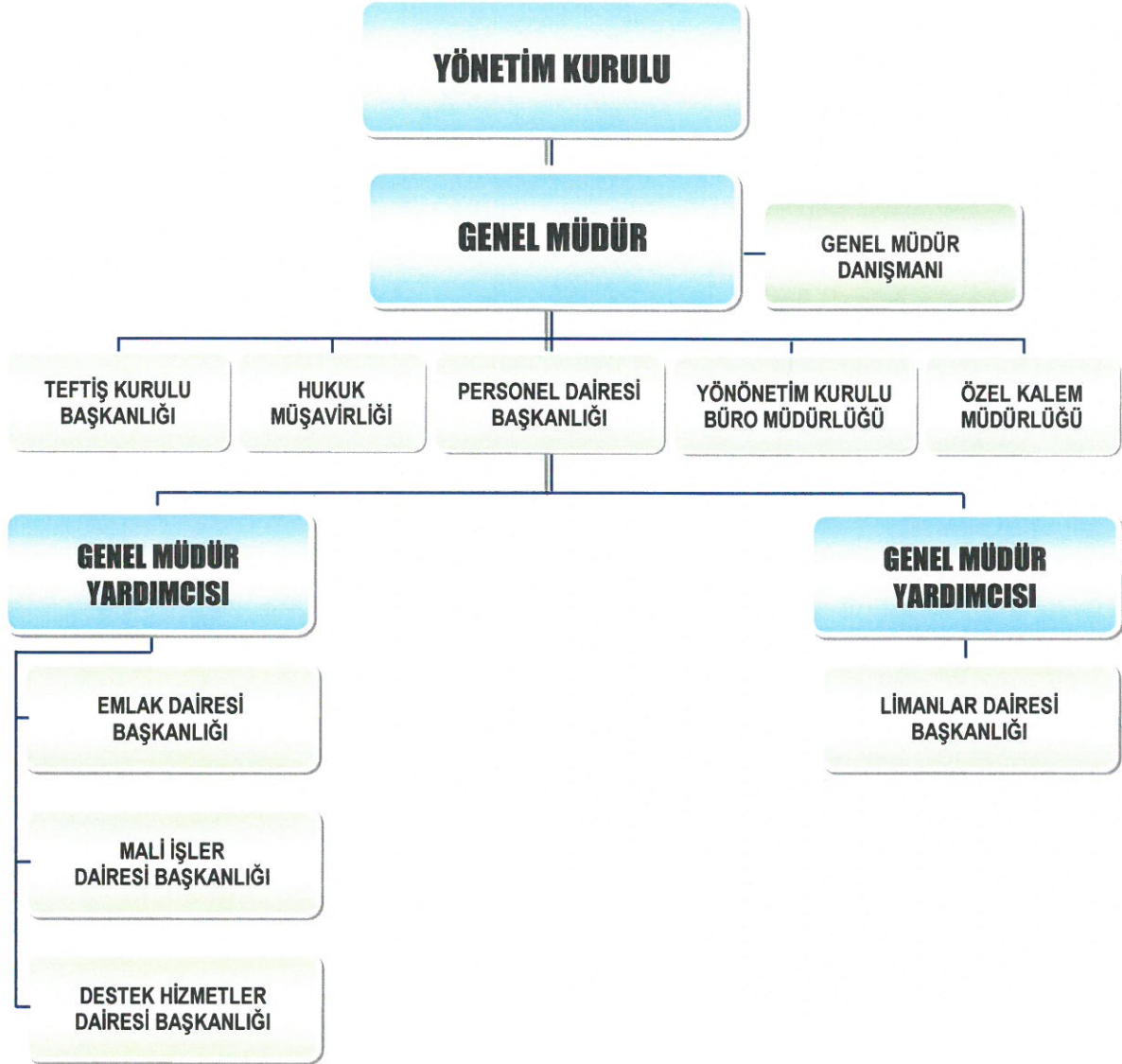
HİSSEDARLAR			SERMAYE	
Adı	Grubu	Hisse Sayısı	Taahhüt Edilen Miktar (TL)	Ödenen Miktar (TL)
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	A	77.331.905	77.331.905,00	31.466.297,83
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	B	35.351.727	35.351.727,00	35.351.727,00
Türkiye Varlık Fonu		108.264.667	108.264.667,00	64.197.711,09
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	C	1	1,00	1,00
TOPLAM		220.948.300	220.948.300,00	131.015.736,92

I.V Organizasyon Yapısı:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin teşkilat yapısı; 4046 sayılı Kanun kapsamına alındıktan sonra yeniden düzenlenen Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük ve Bağlı Alt Birimler şeklinde oluşturulmuştur.

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

Genel Organizasyon Şeması



I.VI Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

Dönem içerisinde Şirket Yönetim Kurulunda görev alan; Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerinin isimleri aşağıda belirtilmiştir.

**TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

Karar Organındaki Unvanı	Adı ve Soyadı	Kuruluştaki görevi veya mesleği	Görevde bulunduğu süre	
			Başlama tarihi	Ayrılış tarihi
1- Başkan Başkan	Fahrettin SORAN Yunus ELİTAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Hazine ve Maliye Bak. Muhasebat Genel Müdürü	05.05.2020 14.06.2019	Devam ediyor 05.05.2020
2- Üye	Ayşe DİLBAY	T.C. Hazine ve Maliye Bak. Gelir İdaresi Başkan Yrd.	15.07.2017	Devam ediyor
3- Üye	Prof. Dr. Uğur ÜNAL	T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı	23.03.2020	Devam ediyor
4- Üye	Mehmet ARABACI	T.C. Hazine ve Maliye Bak. Gelir İdaresi Başkan Yrd.	14.06.2019	Devam ediyor
5- Üye	Ahmet YENER	T.C. Hazine ve Maliye Bak. Vergi Den. Kur.Başkan Yrd.	14.06.2019	Devam ediyor
6- Üye	Akif AKŞAM	T.C. Hazine ve Maliye Bak. İç Denetim Kurulu Başkanı	27.01.2020	Devam ediyor
7- Üye	Dr. Murat İ. ÇELEBİ	T.C. Hazine ve Maliye Bak. ÖİB Proje Grup Başkanı	22.06.2020	Devam ediyor

Şirketimiz 2020 faaliyet döneminde;

Yönetim kadrosunda 1 Başkan, 6 Yönetim Kurulu Üyesi ve 2 Genel Müdür Yardımcısı ile birlikte toplam 149 personel mevcudu ile işlemlerini yürütmüştür.

Şirketimizin 2020 yılı personel kadrosu ve fiili durumu, geçen yıl ile mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda izah edilmiştir.

PERSONEL GRUPLARI	2 0 1 9			2 0 2 0		
	Kadro Yıl Başı	Fiilen Çalışan		Kadro Yıl Başı	Fiilen Çalışan	
		Ortalama	Yıl Sonu Mevcudu		Ortalama	Yıl Sonu Mevcudu
1. KARA PERSONELİ						
Kapsam İçi	234	110	106	234	102	101
Kapsam Dışı	55	42	41	56	40	41
TOPLAM / Kişi	289	152	147	290	142	142
2. DENİZ PERSONELİ						
Kapsam İçi	0	0	0	0	0	0
Kapsam Dışı	0	0	0	0	0	0
TOPLAM / Kişi	0	0	0	0	0	0
3. İŞÇİLER						
Daimi	0	0	0	0	0	0
Geçici	0	0	0	0	0	0
TOPLAM / Kişi	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM / Kişi	289	152	147	290	142	142

Personel kadrosu ve fiili durum tablosu

Çizelgelerden de görüleceği üzere Şirketimizde istihdam edilen personel sayısı 2020 yıl sonu mevcudu bir önceki yıla göre, Kara Personelinde; Kapsam dışına 1 personel girişi olmuş, buna mukabil kapsam içinden 4 personelin emekli olması, 1 personelin vefatı, Kapsam Dışından da 1 personelin emekli olması sonucu toplam 6 kişi azalmıştır.

Çalışma yılı içerisinde personelin giriş, çıkış şekilleri ve kadro hareketleri aşağıda yer alan tablolarda açıklanmıştır.

PERSONEL GRUPLARI	2 0 2 0			
	Yıl Başı Kadrosu	İhdas	İlga	Yıl Sonu Kadrosu
Kara Personeli	289	1		290
Deniz Personeli	-	-	-	-
İşçiler	-	-	-	-
T O P L A M	289	1		290

Personelin giriş çıkış şekilleri ve kadro hareketi tablosu

PERSONEL GRUPLARI	2 0 2 0			
	Yıl Başı Mevcudu	Giren	Çıkan	Çalışan Yıl Sonu Mevcudu
1. KARA PERSONELİ				
Kapsam İçi-Güvenlik Görevlisi	106	-	5	101
Kapsam Dışı	41	1	1	41
TOPLAM / Kişi	147	1	6	142
2. DENİZ PERSONELİ				
Kapsam İçi	-	-	-	-
Kapsam Dışı	-	-	-	-
TOPLAM / Kişi	0	0	0	0
3. İŞÇİLER				
Daimi	-	-	-	-
Geçici	-	-	-	-
TOPLAM / Kişi	0	0	0	0
GENEL TOPLAM / KİŞİ	147	1	6	142

Personel Grupları Tablosu

GİRİŞ ŞEKLİ	KARA PERSONELİ		DENİZ PERSONELİ		İŞÇİLER		TOPLAM
	Kapsam İçi	Kapsam Dışı	Kapsam İçi	Kapsam Dışı	Geçici	Daimi	
Açıktan tayin							
Naklen tayin							
Yeniden tayin(Askerlik, Sendika Tutukluluk,Mahkeme Kararı) "OHAL"		1					1
Geçici İşçilerin Başlatılması							
Başkaca nedenler (*)							
Kapsam İçinden, Kap. Dışına nakil							
Kapsam Dışından, Kapsam İçine nakil							
TOPLAM		1					1

Personel Giriş Şekli Tablosu

ÇIKIŞ ŞEKLİ	KARA PERSONELİ		DENİZ PERSONELİ		İŞÇİLER		TOPLAM
	Kapsam İçi	Kapsam Dışı	Kapsam İçi	Kapsam Dışı	Geçici	Daimi	
İstifa							
Başka kuruluşa nakil [Devir 4046/22]							
Askerlik nedeniyle istifa							
İşten çıkarma							
Geçici işçilerin ayrılması							
Emekli	4	1					5
Ölüm	1						1
Başkaca nedenler (*)							
Kadrolu personel statüsüne nakil							
Kapsam içinden K.dışına nakil							
Kapsam dışından K.içine nakil							
TOPLAM	5	1					6

Personel Çıkış Şekli Tablosu

II. YÖNETİM ORGANI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

a)- TDİ A.Ş. Yönetim Kurulunda görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerine 2020 yılında ödenen; T.C. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenen net ücret toplamı 583.452,63 TL ve net ikramiye toplamı da 90.728,19 TL'dir.

Ayrıca, Şirketin takip edilmesi gerekli işleri için; Bakanlıklara, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Özelleşen Limanlarda yapılan sektörel toplantılara ve Şirketin Yönetim Kurulu toplantılarına katılım amacıyla verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri toplamı net olarak 2.298,27 TL'dir.

b)- Üst Yönetim kadrosunda görev yapan, 2 Genel Müdür Yardımcısına net olarak 323.070,62 TL ücret, 44.074,00 TL ikramiye, 49,15 TL harcırah ve 385,75 TL'si da yolculuk gideri ödenmiştir.

III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, ORGANİZASYON VE MEVZUAT ÇALIŞMALARI:

Organizasyon ve Mevzuat Faaliyetleri;

Şirket Organizasyon ve Mevzuat Faaliyetleri Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığınca takip edilmekte olup, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır;

III.I- TDİ A.Ş. Yönetim Kurulunun 28/02/2020 tarihli ve 687 sayılı toplantısında alınan 18 No.lu Kararı ile kabul edilen "5 no.'lu İmza Yetkileri İç Yönergesi" 03/06/2020 tarihli ve 10089 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış olup, 22.07.2020 tarihinde de TDİ A.Ş. Kurumsal sayfasında yayımlanmıştır.

III.II- TDİ A.Ş. Yönetim Kurulunun 28/09/2019 tarihli ve 673 sayılı Toplantısında alınan 80 No.lu kararı ile kabul edilen ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 08.10.2019 tarihli ve 201.02.99 sayılı Olur'u ile de yürürlüğe giren, Şirketimizin yeni Organizasyon şemasında yer alan birimlerin yazışmalarda kullanacağı ve KAYSİS Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi aracılığı ile elde edilen İdari Birim Kodları 03.03.2020 tarihinde TDİ A.Ş. Kurumsal sayfasında yayımlanmıştır.

III.III- 10.06.2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar 22.07.2020 tarihinde TDİ A.Ş. Kurumsal sayfasında yayımlanmış olup, EBYS'de buna yönelik düzenlemeler de yapılmıştır.

III.IV- TDİ A.Ş. Yönetim Kurulunun 15.10.2020 tarihli ve 702 sayılı Toplantısında alınan 73 No.lu Kararı ile kabul edilmiş olan Genel Müdür danışmanı kadrosunun ihdas edilmesine karar verilmiş olup, “Kadro El Kitabı” T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16.10.2020 tarihli ve 158667 sayılı yazısı ile de uygun görülerek yürürlüğe girmiştir.

III.V- Şirketimiz Organizasyon yapısının “Genel Müdürlük Danışmanı”nın görev ve sorumluluklarına ilişkin olarak yapılan değişiklikleri içeren “Organizasyon El Kitabı” Şirketimiz Yönetim Kurulunun 03.11.2020 tarihli ve 705 sayılı Toplantısında alınan 77 No.lu kararı ile kabul edilmiştir.

IV. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE BU FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER:

IV.I- Yatırım Faaliyetleri:

Şirketimiz Yatırım Faaliyetleri, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığınca takip edilmektedir.

Şirketimizin 2020 yılı Yatırım Programı, 12 Şubat 2020 tarihli ve 31037 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

2020 yılı Yatırım Programımızda “Muhtelif İşler” adıyla (1) adet projeye yer verilmiş, program yılı ödeneğimiz 2 Milyon 189 Bin TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Limanına, Sulu Yangın Söndürme Sistemi Yapımı işi için; Şirketimiz 17.04.2020 tarihinde Strateji ve Bütçe Başkanlığından 9 Milyon TL Ek Ödenek talep etmiş, 31.05.2020 tarihinde de ek ödenek tefrik edilmiştir.

Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Limanına Sulu Yangın Söndürme Sistemi Yapımı için tahsis edilen 9.000.000,00 TL Ek Ödenek’ten, 2020 yılı içerisinde 1.060.000,00 TL avans ödemesi yapılmış olup, yapım işi halen devam etmektedir.

Şirketimiz yatırım programı kapsamında toplamda KDV dâhil 803.477,00 TL harcama yapmıştır.

Toplam rakam üzerinden de değerlendirildiğinde, %7,18 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

2020 Yılı Proje Bazında Yatırım Tablosu;

SEKTÖRÜ :ULAŞTIRMA-HABERLEŞME-DENİZYOLU ULAŞTIRMASI
PROJE SAHİBİ: TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAZINDA HARCAMALAR

PROJE NO	PROJE ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	2020 YILI ÖDENEĞİ						GERÇE. ORANI %
					PROGRAM		REVİZE		HARCAMA		
					D.K.	TOPLAM	D.K.	TOPLAM	D.K.	TOPLAM	
TDİ A.Ş. GEN.MÜD.					-	2.189.000	-	11.189.000	-	803.477	7,18
ULAŞTIRMA-HABERLEŞME					-	2.189.000	-	11.189.000	-	803.477	7,18
Denizyolu Ulaştırması					-	2.189.000	-	11.189.000	-	803.477	7,18
2020E02-136621	Muhtelif İşler	Çanakkale, İstanbul, Mersin, Muğla	Alet ve Cihazlar, Diğer Sistem Yazılımı, Donanım, İnşaat Bakım Onarımı	2020-2020	-	2.189.000	-	11.189.000	-	803.477	7,18
2020E02-136621-136622	Bakım-Onarım	Çanakkale, İstanbul, Mersin, Muğla	İnşaat Bakım Onarımı	2020-2020	-	1.249.000	-	10.249.000	-	216.530	2,11
2020E02-136621-136623	Makine-Tecihazat	Çanakkale, İstanbul, Mersin, Muğla	Diğer Alet ve Cihazlar	2020-2020	-	600.000	-	600.000	-	513.754	85,63
2020E02-136621-136624	Yazılım-Donanım	İstanbul	Diğer Donanım, Diğer Sistem Yazılımı	2020-2020	-	340.000	-	340.000	-	73.193	21,53
GENEL TOPLAM						2.189.000	-	11.189.000	-	803.477	7,18

2020 yılı Yatırım Faaliyetlerine ilişkin yapılan diğer çalışmalar;

1)- Yatırım projeleri için; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesi, 21/f maddesi ve 22/d maddesi ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında, mal alımı ile yapım işleri için ödenek tahsisi ve harcamaları takip edilmiştir. Yatırım harcamaları 3'er aylık periyotlarla T.C. İstanbul Valiliğine ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına bildirilmiştir.

2)- T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Kamu İşletmeleri Veri İzleme Sistemi (KİVİ) elektronik ortamda izlenmiş olup, Şirketimiz çeşitli ünitelerine ait bilgiler ilgili birimlerden alınarak, elektronik ortamda, mevcut tablolara doldurularak süresi içerisinde cevaplandırılmıştır.

3)- T.C. İstanbul Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne, altı ayda bir TDİ A.Ş. ile ilgili Brifing Raporu gönderilmiştir.

4)- T.C. İstanbul Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne, üç aylık dönemleri içeren Dönem Raporu ile Yatırım Projeleri İzleme Formu süresi içerisinde gönderilmiştir.

5)- T.C. İstanbul Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan İl Yatırımları Modülüne, aylık dönemler halinde yatırım harcamalarına ilişkin bilgiler, elektronik ortamda yüklenmiştir.

6)- T.C. İstanbul Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan İl Yatırım Takip Sistemine (İLYAS), üçer aylık dönemler halinde yatırım harcamaları elektronik ortamda yüklenmiştir.

7)- T.C. İstanbul Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2020 yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarına dönemler halinde katılım sağlanmıştır.

8)- T.C. Sayıştay Başkanlığının, Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili raporunda yer alan bulgu ve önerilere ilişkin olarak hazırlanan cevaplar, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 24.11.2020 tarihli ve 706 sayılı Toplantısında alınan 82 No.lu kararı ile kabul edilmiş, 26.11.2020 tarihinde de, T.C. Sayıştay Başkanlığına, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına gönderilmiştir.

9)- TUIK Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının muhtelif tarihlerde Şirketimize göndermiş olduğu çeşitli konuları içeren anket formları süresi içerisinde doldurularak, cevaplandırılmıştır.

10)- TDİ A.Ş.'nin 2017-2018 yıllarına ilişkin hesap ve işlemlerinin denetlenmesine ilişkin hazırlık evrakı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna gönderilerek, 28.02.2020 tarihinde de İstanbul'da yapılan KİT Alt Komisyon Toplantısına katılım sağlanmıştır.

11)- Şirketimiz Yönetim Kurulunun 24.12.2019 tarihli ve 682 sayılı Toplantısında alınan 120 No.lu kararına istinaden, Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Limanlardan; "Sarayburnu Port, Taşucu Port, Kabatepe Limanı ve Kuzu Limanı"nın marka isimleri ile birlikte tüm hizmet sınıflarında toplam (45 adet) markanın, Şirketimiz adına tescil edilmesi sağlanmıştır.

IV.II- Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri ile ilgili olarak;

TDİ A.Ş.'de iç kontrol sistemi kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılması hususu T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, 07.08.2017 tarihli ve 1636-2888 sayılı yazı ile bildirilmiş olup;

TDİ A.Ş.'nin 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporunda; "2018 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Tebliğin, İç Kontrol Sisteminin oluşturulması başlıklı 20. Maddesi, İç Kontrol ve İç Denetim Sisteminin oluşturulmasına ilişkin olarak Kamu İktisadi Teşebbüslerini sorumlu tutmuştur.

Aynı Tebliğe ekli I Sayılı Tabloda ise TDİ A.Ş.'nin Kamu İktisadi Teşebbüsleri arasında değil, Kuruluşlar arasında sayılması nedeniyle ilgili madde kapsamında olmayan Kuruluşta İç Kontrol Sistemi Oluşturulmasına ilişkin bir çalışma yapılmamıştır." denilmektedir.

Şirketimiz Teftiş Kurulu Başkanlığının 2020 yılı faaliyetleri;

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında, Teftiş Kurulu Başkanlığına vekalet eden 1 Başmüfettiş ve 1 Müfettiş Yardımcısı ile faaliyetlerini yürütmüş olup, “Müfettiş olarak görev yapan Metehan AKKAYA’nın Şirketimiz Yönetim Kurulunun 11.08.2020 tarihli ve 698 sayılı toplantısında alınan 56 No.lu Kararı doğrultusunda 07.09.2020 - 06.09.2021 tarihleri arasında Erzincan İli Merkez İlçesinde ihtiyaç duyulacak pozisyonda geçici olarak görevlendirilmesi ve 31.08.2020 tarihinde de Şirketimiz Teftiş Kurulu Başkanlığındaki görevinden ayrılması akabinde”, Teftiş Kurulu Başkanlığında 01.09.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasındaki faaliyetler, Başkanlığa vekâlet eden 1 Başmüfettiş ile ifa edilmiştir.

Yazı İşleri Servisinde de mezkûr faaliyet döneminde, Şef kadrosunda 1 personel görev yapmıştır.

Teftiş Kurulu Başkanlığı 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında; Başkanlığa intikal eden 2 adet tetkikat ile Hukuk Müşavirliği teftişi ile sonuçlandırmıştır.

IV.III- Şirketimizin 2020 yılı sonu itibariyle iktisap ettiği, Bağlı Menkul Kıymetleri ve Bağlı Ortaklıklarındaki kendi paylarına ilişkin açıklamalar:

a)- Bağlı Menkul Kıymetler:

İştiraklerdeki sermaye payları hesabında aranan asgari yüzdeleri (en az %10’u) taşımadığı için iştirakler hesabında izlenemeyen, ancak uzun vadede elde tutulması amaçlanan hisse senetleri ile hisse senetleri dışında kalan ve uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklarla veya paraya dönüşme niteliği kaybaldığı için elde tutulan menkul kıymetler bu hesapta izlenir.

BAĞLI MENKUL KIYMET İLE İLGİLİ KURULUŞUN ADI	MEVCUT BAĞLI MENKUL KIYMETİN		
	Sermayesi (TL)	Nispeti (%)	Kaydi Değeri (TL)
TRANSBAŞ Trabzon Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.	1.650.000,00	4,636	325.322,03
ALIDAŞ Alanya Lim. İşl. Dnz. Turizm Tic. ve San. A.Ş.	6.000.000,00	0,00005	3,00
Dikili Liman ve Turizm İşletmeleri A.Ş.	5.000.000,00	0,00002	1,00
Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	7.250.000,00	0,00001	1,00
GİRESUNPORT Liman İşletmeciliği A.Ş.	67.900.000,00	0,000001	1,00
Marmaris Liman İşletmeciliği A.Ş.	8.456.478,10	0,000008	0,70
Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.	22.050.000,00	0,000005	1,00
Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş.	28.000.000,00	0,00002	5,00
RİPORT Rize Limanı İşletmesi Yatırım A.Ş.	2.500.000,00	0,00004	1,00
Sİ PORT Sinop Liman İşletmesi A.Ş.	2.500.000,00	0,00004	1,00
Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.	21.000.000,00	0,000005	1,00
Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi A.Ş.	2.500.000,00	0,00004	1,00
T O P L A M	174.806.478,10		325.338,73

b)- Bağlı Ortaklıklar:

İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 oranından fazla sermaye ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye paylarının izlendiği hesaptır.

Bağlı Ortaklığın sahipliğinin belirlenmesinde yukarıdaki kıstaslardan, yönetim çoğunluğunu seçme hakkı esas alınır.

şirketimizin 2020 yılı sonu itibariyle Bağlı Ortaklığına ait açıklayıcı bilgiler aşağıda izah edilmiştir.

Bağlı Ortaklık: Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. şti.:

Kıbrıs Türk suları ile dış sularda kara veya havada kombine veya yardımcı her türlü nakliye işleri, her türlü yük, akaryakıt, hayvan ve fer'an yolcu nakliyatı işleri yapmak üzere;

- %49'u Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu İnkişaf Sandığına,
- %34'ü Deniz Nakliyatı T.A.ř.'ye,
- %17'si de TDİ Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.ř.'ne,
ait hisse ortaklığı ile kurulmuştur.

Ancak, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19.12.1996 tarihli ve 96/37 sayılı kararı çerçevesinde/doğrultusunda; Deniz Nakliyatı T.A.ř.'nin sahip olduğu %34 oranındaki hissesinin şirketimize bilabedel devredilmesi sonucu, şirketimizin Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. şti.'nin sermayesindeki %17 oranındaki hissesi %51'e yükselmiştir.

Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. şti.'nin 4.081.925,00 TL olan sermayesi; 24 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ilişkin 45. Olağan Genel Kurul Toplantısında 3.918.075,00 TL bedelli artırılarak 8.000.000,00 TL'na yükseltilmiştir.

Bedelli olarak artırılan şirket sermayesinden, TDİ A.ř.'nin %51 payına isabet eden 1.998.218,25 TL, 29.07.2020 tarihinde Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. şti.'nin, T.C. Ziraat Bankası Gazimağusa/KKTC şubesi nezdindeki hesabına aktarılmıştır.

şirket sermayesindeki TDİ A.ř.'nin %51 nispetinde/oranındaki payı da 4.080.000,00 TL'na yükselmiştir. Sermaye taahhüdümüzün tamamı ödenmiştir.

-şirketin Geçmiş yıllar kârları 6.874.753,53 TL,

-Geçmiş yıllar zararları da 8.312.074,52 TL'dir.

Bağlı Ortaklığımız Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. şti. 2020 faaliyet yılını 356.747,63 TL kâr ile kapatmıştır.

BAğLI ORTAKLIğIN	MEVCUT BAğLI ORTAKLIğIN		
	Sermayesi (TL)	Nispeti (%)	Kaydi Değeri (TL)
Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. şti.	8.000.000,00	51,00	8.906.531,43
TOPLAM	8.000.000,00		8.906.531,43

[şirketin 2020 yılına ilişkin Genel Kurulu henüz yapılmadığından bilanço kâr/zararı kesin olmayan rakamdır.]

IV.IV- Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan/Yapılacak Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

a)- Özel Denetimle ilgili olarak; Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Bilanço, Gelir Tablosu ve diğer Mali Tabloları, 02.01.2020 tarihinde imzalanan 469990 Sıra No.lu Denetim ve Tam Tasdik Sözleşmesi ile Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme kapsamında;

PWC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ince; "aylık, üç aylık ve yıllık olarak" mahallinde denetlenmiştir.

PWC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin düzenlemiş olduğu 2020 yılına ilişkin 27.04.2021 tarihli ve Ref:YMM 2391/2021/2290 sayılı raporu, Faaliyet Raporunun 7. bölümünde yer almaktadır.

Ayrıca, TDİ A.Ş.'nin 2019 ve 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetiminin de, 2021 yılında yapılması planlanmaktadır.

b)- Kamu denetimi ile ilgili olarak da; Şirketimiz 2020 yılı faaliyetleri; T.C. Sayıştay Başkanlığı tarafından dönem sonunda, mahallinde denetlenmektedir.

IV.V- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirketimiz Hukuk Müşavirliğinde;

1)- 2012/150 Müşavirlik No.su ile kayıtlı olan dava; Tekirdağ Limanı İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin feshinden sonra 12/03/2012 tarihli Ön Protokol kapsamında, Tekirdağ Limanının AKPORT Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. tarafından Şirketimiz nam ve hesabına işletilmesi nedeniyle araç/gereç ve teçhizat kullandırma ve hizmet bedellerinden oluşan 31.10.2012 tarihi itibarıyla bakiye alacak tutarı olan 6.720.886,46 TL'nin tahsili için, AKPORT Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. tarafından İstanbul 19. İcra Müdürlüğü'nün 2012/28417 E. sayılı dosyasından Şirketimiz aleyhine icra takibi başlatılmıştır.

Söz konusu takibe Şirketimizin itirazı üzerine, AKPORT Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. tarafından İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/38 E. sayılı dosyasından; (*İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2014/796 E. Sayılı dosyası olmuştur.*) itirazın iptaline ve %20'den aşağı olmamak üzere uygun görülecek bir tazminata mahkûm edilmesine ilişkin dava açılmıştır.

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinin 07.04.2016 tarihli ve 2014/796 E. – 2016/277 K. sayılı kararı ile; "*İtirazın kısmen iptaline, 6.720.269,08 TL asıl alacağı takip tarihinden itibaren davacı talebini aşmamak üzere değişen oranlarda avans faizi işletilerek takibin devamına, fazlaya ilişkin istemin feragat nedeniyle reddine, %20 oranında hesaplanan 1.344.053,81 TL icra inkar tazminatının da davalıdan tahsiline, ...*" karar verilmiştir. Söz konusu ilam Şirketimizce tehir-i icra talepli olarak temyiz edilmiş olup,

Yargıtay incelemesi neticesinde ilamın kısmen bozulmasına karar verilmiştir. Mahkeme kararının Kuruluşumuz aleyhine olan kısımları için karar düzeltme yoluna da başvurulmuş ise de karar düzeltme isteminin reddine karar verilmiştir. Bozma kararı sonrası, dava dosyası İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2020/453 E. Numarasına kaydedilmiş olup, dava derdesttir.

2)- 2013/15 Müşavirlik No.su ile kayıtlı olan dava; AKPORT Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. tarafından Tekirdağ Limanı İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin kusursuz imkânsızlık sonucu sona erdiğinden bahisle, devir tarihinde mevcut olmayan ve Şirketlerince yapılan Konteyner Terminal alanının hâlihazır toplam değeri 78.025.055,96 TL ile demiryolu iskelesi ve üst yapısının da toplam değeri 10.049.973,52 TL olmak üzere toplam 88.075.029,48 TL' nin Şirketlerine iadesi talepli tahkim yargılaması başlatılmıştır.

Hakem yargılaması sonucu, Hakem Heyetinin 15.09.2015 tarihli kararı ile “*Taraflar arasındaki ihtilafın kusursuz imkânsızlık neticesi meydana gelen sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan bir dava teşkil ettiğine ve Davalının 59.242.767,45 TL zenginleştiğine ve bunun davacıya iadesine, Davacı lehine 18.12.2012 tarihi ile dava tarihi olan 27.12.2012 tarihi arasındaki süre için 245.364,16 TL ticari temerrüt faizi ödenmesine, dava tarihinden sonraki temerrüt faizine ilişkin hesapların kararın tenfiz aşamasında yetkili merci tarafından verilmesi gerektiğine ...*” karar verilmiştir.

Akport Tekirdağ Liman İşletmeleri A.Ş.’nin 22.11.2017 tarihli, “*Tekirdağ Limanı özelleştirme süreci; müvekkil Şirket ile Şirketiniz arasında yürüyen davalara ilişkin güncel hesaplamalar ve anlaşma hakkında*” konulu dilekçesine istinaden Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 06.12.2017 tarihli ve 633 sayılı Toplantısında alınan 137 No.lu Kararı doğrultusunda, taraflar arasında 13.12.2017 ve 27.03.2018 tarihlerinde Sulh görüşmeleri yapılarak konuya ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’ye bilgi verilmiştir. Bilahare yapılan sulh görüşmeleri neticesinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ve Akport Tekirdağ Liman İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurullarının Kararına vabeste olarak Sulh Protokolü tanzim edilmiş ve tarafların Yönetim Kurullarınca kabul edilmiştir.

Davacı Şirket ile yapılan sulh sonucu 20.12.2017 tarihi itibarıyla yaklaşık 94.144.709,00 TL (*Anapara, faiz yargılama gideri dâhil*) olan Kuruluşumuz borcu, sulh sonucu 60.012.046,48 TL olarak 19.06.2018 tarihinde ödenmiş ve Hakem kararı kesinleşmiş olup, dosyanın hıfz işlemleri devam etmektedir.

3)- 2016/39 Müşavirlik No.su ile kayıtlı olan dava; 21.09.1964 tarihli Bayındırlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı arasında Antalya İli, Merkez İlçesi, Hurma Köyü hudutlarındaki devlet ormanının 599.602 m²’lik kısmında inşa olunacak liman tesisleri için 99 yıllığına verilen bedelsiz iznin bedelli izne çevrilmesine ilişkin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifaklar Dairesi Başkanlığı’nın 16.12.2015 tarih ve 191 sayılı Kesin İzin Olur’una (*Kesin İzin Olur’u gereği, bedelli izin alınabilmesi için toplam 27.820.742,70 TL’nin peşin ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca Antalya Limanı’nın 30 yıllığına işletme hakkı devri suretiyle özelleştirilmesinden arta kalan 13 senede arazi izin bedeli için yıllık artışlarla yaklaşık %10 olarak yapılan hesaplamada 5.545.698,54 TL’nin Orman Genel Müdürlüğüne ödenmesi gerekmektedir.*) ilişkin işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması talepli olarak, Antalya 4. İdare Mahkemesinin 2016/955 E. sayılı dosyasından T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na izafeten Orman Genel Müdürlüğü aleyhine açılan dava, Müşavirliğimizin 2016/39 Müşavirlik no.’suna kaydedilmiştir. Mahkemenin 17.05.2017 tarihli ve 2017/694 K. sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiştir.

Şirketimizce ilam hakkında istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, Orman ve Su İşleri Bakanlığı (*Tarım ve Orman Bakanlığı*)’da hasım mevkiine alındıktan sonra, yeniden karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Antalya 4. İdare Mahkemesi tarafından yeniden yapılan yargılama neticesinde; 2018/941 E.-2019/571 K. sayılı Kararıyla davanın reddine karar verilmiş olup, istinaf incelemesi devam etmektedir.

Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan mutabakat çerçevesinde, Kuruluşumuz Yönetim Kurulu’nun 14.01.2021 tarih ve 711 sayılı toplantısında alınan 2 No.lu Kararı uyarınca, 21.10.2002 ile 21.09.2063 tarihleri arası izin bedeli olarak, Antalya Liman İşletmecisi Ortadoğu Antalya Liman İşletmesi A.Ş. tarafından Kuruluşumuz hesaplarına 14.01.2021 tarihinde 8.717.719,26 TL ve 18.01.2021 tarihinde de 3.635,00 TL yatırılacak olup, akabinde Kuruluşumuz tarafından 15.01.2021 tarihinde 8.717.719,26 TL ile 18.01.2021 tarihinde de 3.635,00 TL, T.C. Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman Genel Müdürlüğü’nün ilgili banka hesabına yatırılacak ve Kesin İzin Taahhüt Senedi imzalanarak Antalya Orman Genel Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

4)- 2017/095 Müşavirlik No.'su ile kayıtlı olan dava; T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Şirketimiz aleyhine fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 2003-2011 yılları arasında "491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 8. Maddesi uyarınca", T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ödenmesi gereken %6,5 Kamu payından eksik ödenen 4.810.674,28 TL'nin; zararın oluştuğu tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsili için İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/369 E sayılı dosyası üzerinden dava açılmış olup, söz konusu dava kısmen kabul, kısmen de red olup, aleyhe kısım için istinafa başvurulmuştur, istinaf incelemesi devam etmektedir.

5)- 2017/125 Müşavirlik No.'su ile kayıtlı olan dava; Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. tarafından Şirketimiz aleyhine, fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin asıl yüklenicisi olduğu iddia edilen Katma Değer Vergisini ödemek zorunda kalan davacının yapmış olduğu 9.026.045,52 TL tutarındaki ödemenin sebepsiz zenginleşme hükümlerine istinaden dava tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte tahsili talepli olarak İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/1043 E. sayılı dosyasından dava açılmış olup,

İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/1043 E. – 2019/709 K. Sayılı Kararı ile davanın kabulüne karar verilmiştir. Şirketimizce istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup; istinaf incelemesi devam etmektedir.

IV.VI- ŞİRKET FAALİYETLERİ

A- Merkez Teşkilatı ve Birimlerinin Faaliyetleri:

▪ Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Diğer Faaliyetleri;

2020 yılında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d ve 21/f Maddeleri kapsamında yapılan hizmet alımları:

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, TDİ A.Ş.'nin Kurumsal Bilgi Sistemi (KBS) Bakım ve Destek hizmeti alımı işi; 21.01.2020 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, KDV hariç 35.000,00 TL bedelle Ali Fakıoğlu Pb Pruva Bilişim'e yaptırılmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, TDİ A.Ş. sistem odası Network ve bağlı bileşenleri bakım ve teknik destek hizmet alımı işi; 30.01.2020 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, KDV hariç 48.000,00 TL bedelle Entegres Bilişim Teknolojileri Limited Şirketine yaptırılmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. Maddesi uyarınca Açık İhale usulü ile TDİ A.Ş. Kurumsal Bilgi Sistemleri Projesinin Yıllık Bakım ve Destek hizmeti alımı işi; 05.02.2020 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, KDV hariç 256.800,00 TL bedelle Ali Fakıoğlu Pb Pruva Bilişim'e yaptırılmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, TDİ A.Ş. ile ilgili 28.02.2020 tarihinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde yapılan, "2017 ve 2018 yıllarına ilişkin" Kit Toplantısı'na katılan personeli taşımak amacıyla, 1 günlük sürücülü, 16 kişilik araç kiralama hizmeti alımı işi; 20.02.2020 tarihli Makam Olur'u doğrultusunda, KDV hariç 900,00 TL bedelle Elibol Taşımacılık Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'nden alınmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, TDİ A.Ş.'ne 20 ay süreli, 1 adet sürücüsüz, yakıtsız binek taşıt kiralama hizmeti alımı işi; 24.02.2020 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, KDV hariç 96.000,00 TL bedelle Elibol Taşımacılık Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'nden alınmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na (KVKK) uyum ve Kurumsal Bilişim Güvenliğinin iyileştirme çalışmalarının sürdürülebilirliği amacıyla, Sızma Testi (Penetrasyon Testi) Hizmet alımı; 05.03.2020 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, KDV hariç 9.000,00 TL bedelle Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi'ne yaptırılmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, TDİ A.Ş. Genel Müdürlük binasında bulunan 275 KVA Akse Jeneratörün 1 yıllık (12 ay) bakım hizmeti, hizmet alımı işi; 20.03.2020 tarihli Makam Olur'u doğrultusunda, KDV hariç 2.697,50 TL bedelle Anka Makine Ticaret Sanayi A.Ş.'ne verilmiştir.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, TDİ A.Ş.'ne 18 ay süreli, 1 adet sürücüsüz, yakıtsız binek taşıt kiralama hizmet alımı işi; 14.05.2020 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, KDV hariç 46.800,00 TL bedelle Elibol Taşımacılık Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'nden alınmıştır.

-Bağlı Ortaklığımız Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.'nin, 24.06.2020 tarihinde yapacağı 2019 yılına ilişkin 45. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısının Covid-19 salgını nedeniyle tele-konferans/video-konferans şeklinde İstanbul da TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğünde yapılmasına her iki şirket yetkililerince karar verildiği, bu amaçla da TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğünde yapılacak söz konusu toplantı için, Zoom Video Konferans (9 kullanıcı 1 aylık üyelik) görüntülü konuşma hizmeti, hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, 23.06.2020 tarihli Makam Olur'u doğrultusunda, KDV hariç 1.150,00 TL bedelle Entegres Bilişim Teknolojileri Ltd. Şirketinden alınmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, TDİ A.Ş. Genel Müdürlük binasında, Bomonti Arşivinde, Sarayburnu Liman Müdürlüğü ve Kuruçeşme Limanında bulunan klimaların, Teknik Şartnameye göre bakteri ve virüslere etkili antiseptik kullanılarak dezenfekte edilmesi ile bakteri ve virüs oluşmasını önleyici tablet konulması, gazı boşalan klimalara (kompresör değişiminde boşalan gaz dâhil) gaz doldurmak suretiyle bakımlarının (iç ve dış ünite fan motoru ile kompresör değişimi hariç) yapılması ve arızalı klimaların onarılması işi; 27.05.2020 tarihli Makam Olur'u doğrultusunda, 24.06.2020 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, KDV hariç 9.360,00 TL bedelle Telkotek Teknik Hizmetler Ltd. Şti.'ne verilmiştir.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, TDİ A.Ş. Genel Müdürlük binası asansörlerinin 12 ay süreli periyodik bakım işi; 09.07.2020 tarihli Makam Olur'u doğrultusunda, 29.07.2020 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, KDV hariç 3.360,00 TL bedelle AS Güven Asansör Necati TOPÇU'ya verilmiştir.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yazıları uyarınca, 15.03.2005 tarihli protokol kapsamında, devre konu edilen 59 iskeleye yönelik olarak TDİ A.Ş. Limanlar Dairesi Başkanlığınca 2 ayrı ekip tarafından yapılacak tespit çalışmalarında kullanılmak üzere 10 gün süreli, 2 adet sürücüsüz, yakıtsız ve OGS cihazı takılı, ancak köprü ve yol bedelleri TDİ A.Ş.'nce ödenmesi kaydı ile araç kiralanması hizmet alımı işi; 18.08.2020 tarihli Makam Olur'u doğrultusunda, KDV hariç 4.000,00 TL bedelle Elibol Taşımacılık Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'nden alınmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, TDİ A.Ş. İcra Takip Programının (2 kullanıcı) Üç yıllık Güncelleme ve Bakım Hizmeti hizmet alımı işi; 28.09.2020 tarihli Makam Olur'u doğrultusunda, KDV hariç 2.550,00 TL bedelle Meşe Yazılım ve Bilgisayar Hizmetleri Ltd. Şti'ne yaptırılmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, TDİ A.Ş. Kurumsal Bilgi Sisteminin (KBS) E-Fatura Sistemine Entegrasyonu ve uygulamaya alınması hizmet alımı işi; 01.10.2020 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, KDV hariç 91.900,00 TL bedelle Ali Fakıoğlu Pb Pruva Bilişim'e yaptırılmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, TDİ A.Ş. için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu KVKK uyum VERBİS hazırlık Danışmanlığı Hizmeti, hizmet alımı işi; 01.10.2020 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, KDV hariç 30.000,00 TL bedelle Güneş Bilişim Haluk Ali GÜNEŞ firmasına yaptırılmıştır.

"TDİ A.Ş.'i KVKK uyum sürecine girmiştir. 31 Mart 2021 tarihine kadar KVKK kapsamında yapılması gereken tüm çalışmalar yapılacak olup, sonraki süreçte yapılacak çalışmalar Şirketimiz Üst Yönetim ve Ünite Amirlerinden müteşekkil kurulmakta olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından sevk ve idare edilecektir."

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, TDİ A.Ş. Genel Müdürlük binası 1. Katta bulunan LG Ericsson MG-İPECS telefon santrali tamiri işi; 05.10.2020 tarihli Makam Olur'u doğrultusunda, KDV hariç 6.958,20 TL bedelle Netser Komünikasyon Sanayi Ticaret A.Ş.'ne yaptırılmıştır.

-TDİ A.Ş.'nin ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Denetim ve Belgelendirme hizmeti işi; 12.12.2018 tarihli ve 13862 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda, 11.02.2019 tarihinde Türk Loydu'ndan temin edilmiş olup, temin edilen ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasının 1. Ara denetimi (07.07.2020 – 16.07.2020) tarihleri arasında Türk Loydu tarafından yapılmış olup, Şirketimiz denetimlerden başarı ile geçerek ISO 27001 Sertifikasının devamlılığı sağlanmıştır.

Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sivil Savunma Müdürlüğü Faaliyetleri;

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü'ne ISPS Kod Planı hazırlanması, Güvenlik Değerlendirilmesi yapılması ve Danışmanlık Hizmeti, hizmet alımı işi; 09.01.2020 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, KDV hariç 13.000,00 TL bedelle, ATEM Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti'ne,

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, TDİ A.Ş. Mersin Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü birimleri için, 1 yıl süreli *"OKTH Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti"* hizmet alımı işi; 28/02/2020 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, KDV hariç 2.700,00 TL bedelle, OKTH Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri Ltd. Şti'ne,

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g istisna maddesi kapsamında, TDİ A.Ş.'nin; kendi bünyesinde faaliyet gösteren Özel Güvenlik birimlerinin; İstanbul'da Kuruçeşme Liman Tesisinde 6 kişi, Çanakkale; Kabatepe Limanında 7 kişi ve Gökçeada Uğurlu Limanı'nda 1 kişi, Muğla Güllük Limanı'nda da 1 kişi olmak üzere toplam 15 Özel Güvenlik personeline, *"5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik'in Eğitim Programı Başlıklı 33. Maddesinin 8. fıkrası "Silahlı görev yapan Özel Güvenlik görevlilerine istihdam edildikleri Kurum/Kuruluş veya Şirket tarafından her yıl en az 25 fişek üzerinden hizmet içi eğitim atışı yaptırılır"* hükümleri gereğince, 07/10/2020 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, Özel Güvenlik personeline verilen Yenileme Eğitimi hizmeti, KDV hariç 1.950,00 TL bedelle, Okyanus Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.'ne, Verilmiştir.

MALZEME STOK TAKİBİ İLE İLGİLİ GELİŞMELER;

Malzeme Müdürlüğü Faaliyetleri;

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 09/01/2020 tarihli 684 sayılı toplantısında alınan 3 sayılı kararı ile 2020 yılı mali yetkiler ve parasal yetkiler çerçevesinde; 2020 yılı tedarik ve yatırım bütçesinden KDV hariç toplam 2.168.626,46 TL harcama yapılmıştır.

2020 yılı içerisinde yapılan tüm alımlarla ilgili olarak;

A- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/e maddesi doğrudan temin kapsamında, 2020- E02-136621 “Muhtelif İşler (Makine Teçhizat)” 2020 yılı yatırım programından ödenek tefrik edilerek;

- Şirketimiz Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 30 adet 200 W*alüminyum gövde Led tipi projektör, KDV hariç 37.534,20 TL bedelle 30.06.2020 tarihinde,
 - Şirketimiz Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 20 adet 300 W*alüminyum gövde Led tipi projektör, KDV hariç 41.118,20 TL bedelle 30.06.2020 tarihinde,
 - Şirketimiz Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 4 adet Güvenlik Kamerası (AXIS 01054-001), KDV hariç 22.722,16 TL bedelle 21.07.2020 tarihinde,
 - Şirketimiz Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 2 adet 24.000 BTU Arçelik Duvar Tipi Split Klima, KDV hariç 9.504,00 TL bedelle 23.07.2020 tarihinde,
 - Şirketimiz Kabatepe Liman Şefliği ihtiyacı 2 adet Kesintisiz Güç Kaynağı (1 kVA), KDV hariç 5.045,58 TL bedelle 09.09.2020 tarihinde,
 - Şirketimiz Kabatepe Liman Şefliği ihtiyacı adet Güvenlik Kamerası (BRICKCOM / OB-E400AP-SE), KDV hariç 11.446,68 TL bedelle 09.09.2020 tarihinde,
 - Şirketimiz Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet 18.000 BTU Arçelik Duvar Tipi Split Klima ile 12.000 BTU Arçelik Duvar Tipi Split Klima, KDV hariç 7.425,00 TL bedelle 30.09.2020 tarihinde,
 - Şirketimiz Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 5 adet Masaüstü Bilgisayar ve 5 adet Led Monitör, KDV hariç 55.785,60 TL bedelle 06.10.2020 tarihinde,
 - Şirketimiz Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Teknik İşler Müdürlüğü ihtiyacı 320 adet Anti Virüs yazılımı (BITDEFENDER), KDV hariç 17.763,20 TL bedelle 13.10.2020 tarihinde,
 - Şirketimiz Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 4 adet 42.000 BTU Salon Tipi Klima, KDV hariç 79.104,96 TL bedelle 05.11.2020 tarihinde,
 - Şirketimiz Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet 24.000 BTU Arçelik Duvar Tipi Split Klima, KDV hariç 5.489,00 TL bedelle 16.12.2020 tarihinde,
 - Şirketimiz Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Teknik İşler Müdürlüğü ihtiyacı 3 adet Anahtarlama Cihazı, KDV hariç 44.264,49 TL bedelle 22.12.2020 tarihinde,
 - Şirketimiz Kabatepe Liman Şefliği ihtiyacı 1 adet Güvenlik Kamerası (BRICKCOM / VD-E400AP-SE), KDV hariç 3.359,22 TL bedelle 24.12.2020 tarihinde,
- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden satın alınmıştır.

B- 2020 yılında doğrudan temin yöntemi ile yatırım programı doğrultusunda gerçekleşen muhtelif alımlar;

TDİ A.Ş. Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 13/d maddesi doğrudan temin kapsamında, 2020E02-136621 “Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat)” 2020 yılı yatırım programından ödenek tefrik edilerek;

- Şirketimiz Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet MOBO KABİN 270 X 150 (FİBER GLASS), KDV hariç 9.400,00 TL bedelle Vera Prefabrik Yapı Sistemleri Ticaret Sanayi Ltd. Şti.’nden,

-Şirketimiz Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Çekilebilir Tip Atık Taşıma Tankı, KDV hariç 22.000,00 TL bedelle, Pişirgen Makine San. Ticaret Ltd. Şti.'nden ,
-Şirketimiz Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Frekans Konvertörü, 3 Pompalı Düşey Milli Hidrofor, KDV hariç 87.500,00 TL bedelle Çebi Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'nden ,
-Şirketimiz Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Motopomp Dizel Seyyar Arabalı, KDV hariç 37.950,00 TL bedelle Halil İbrahim Faydalı (FAYDALI TİCARET)'den, Satın alınmıştır.

C- 2020 yılında doğrudan temin yöntemi ile Şirket tedarik bütçesinden gerçekleşen demirbaş alımları;

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, Şirketimiz Genel Müdürlük üniteleri ile Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü, Sarayburnu Liman Müdürlüğü ve Kabatepe Liman Şefliği ihtiyacı büro malzemesi, Zebra Perde, Kitap, Masa, Dolap ve Elektrikli cihazlar gibi 34 kalem demirbaş malzeme alımı, piyasa araştırması yapılarak, piyasadan, KDV hariç 47.702,66 TL bedelle muhtelif tarihlerde,

-TDİ A.Ş. Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 13. maddesinin (d) bendi kapsamında, Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü, Sarayburnu Liman Müdürlüğü ve Kabatepe Liman Şefliği'nin ihtiyacı 10 kalem demirbaş malzeme, (*Telsiz, matkap, ağaç kesme motorları*) piyasadan, KDV hariç 29.348,52 TL bedelle muhtelif tarihlerde,

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (e) bendi kapsamında Devlet Malzeme Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden; Şirketimiz muhtelif üniteleri ile Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü, Sarayburnu Liman Müdürlüğü ve Kabatepe Liman Şefliği ihtiyacı toplam 56 kalem demirbaş malzeme (*Masa, Sandalye, Bilgisayar, Kamera, Klima, Fotokopi Makinesi, Led Projektör v.b.*), KDV hariç 157.207,31 TL bedelle muhtelif tarihlerde, Satın alınmıştır.

D- 2020 yılında Şirket tedarik bütçesinden gerçekleşen alımlar;

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesinin (a) bendi kapsamında, taşımatik anlaşması çerçevesinde, muhtelif tarihlerde, BP Petrolleri A.Ş.'den, KDV hariç 20.909,76 TL tutarında yakıt alımı yapılmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi kapsamında toplam 634 kalem; kırtasiye, toner, kartuş, bilgisayar yedek parçası, temizlik malzemesi, elektrik malzemesi, boya, sıhhi tesisat, hırdavat, içme suyu, iş güvenliği malzemeleri, araç yedek parçaları olmak üzere piyasadan muhtelif tarihlerde, KDV hariç 313.221,23 TL'lik alım yapılmıştır.

-Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 13. maddesinin (d) bendi kapsamında Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü, Sarayburnu Liman Müdürlüğü ve Kabatepe Liman Şefliği ihtiyacı toplam 799 kalem malzeme (*elektrik malzemesi, boya, sıhhi tesisat, hırdavat, motorin ve yedek parça*) piyasadan, muhtelif tarihlerde, KDV hariç 1.033.378,25 TL bedelle satın alınmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (e) bendi kapsamında, Devlet Malzeme Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden toplam 55 kalem; kırtasiye, toner ve temizlik malzemesi KDV hariç 69.446,44 TL bedelle muhtelif tarihlerde satın alınmıştır.

E- 07/05/2013 tarih ve 28640 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ihtiyaç fazlası ve ihtiyaç dışı malzemeler değerlendirme ve satış yönetmeliği çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararları ve Genel Müdürlüğün Olurları doğrultusunda mevzuatlara uygun olarak, Şirketimizde kullanım yeri bulunmayan ambar kayıtlarında mevcut hurda malzeme ve hizmet dışı malzemelerin satışları ile ilgili olarak;

-Şirketimiz Yönetim Kurulunun 22.06.2019 tarihli ve 667 sayılı Toplantısında alınan 34 No.lu Kararı doğrultusunda satışına karar verilen; Şirketimiz Taşucu Liman Müdürlüğü Liman geri sahasında hurda olarak tespiti yapılan;

-BESE marka trafo [hurda olarak, yaklaşık 3.480 Kg] KDV'den muaf olarak 5.220,00 TL bedelle 28.07.2020 tarihinde,

-Şirketimiz Yönetim Kurulunun 06.07.2020 tarihli ve 695 sayılı Toplantısında alınan 50 No.lu Kararı doğrultusunda satışına karar verilen, Sarayburnu Limanı kapalı depo alanında hurda olarak tespiti yapılan, Elektrik/elektronik (Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, faks, telefon, monitör ve klima vb.) [hurda olarak, yaklaşık 2250 Kg] KDV'den muaf olarak 1.687,50 TL bedelle 01.10.2020 tarihinde,

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na; 2020 yılı içerisinde satışları yapılarak teslimleri gerçekleşmiştir.

Hurda malzeme (ölü stok) satışlarından, "KDV'den muaf olmak üzere" toplam 6.907,50 TL gelir elde edilmiştir.

Şirketimizin 2020 yılından bir sonraki yıla devreden stok malzeme toplam tutarı da 240.451,80 TL'dir.

Ayrıca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 13/08/2010 tarihli ve 445/13 sayılı toplantısında alınan 161 sayılı kararı ile 28/10/2010 tarihli ve 451/5 sayılı toplantısında alınan 191 sayılı kararları gereğince; kiraya verilecek veya kiralanacak deniz vasıtalarının kiralanmaları ile takiplerine ilişkin işlemler, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığının uhdesine bırakılmıştır.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. tarafından kiraya verilen ve kira sözleşme süresi 2019 yılı içerisinde sona eren ve satış süreci de devam eden deniz vasıtalarına ait bilgilerle ilgili olarak;

-Şirketimiz Yönetim Kurulunun 13.09.2019 tarihli ve 672 sayılı Toplantısında alınan 67 No.lu Kararı doğrultusunda; Şirketimizde ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı olarak bulunan Serviburnu adlı römorkör, KDV hariç 12.711,86 TL bedelle, T.C. Rize Belediye Başkanlığı'na satışına karar verilmiş ve Belediye tarafından da yapılan ödeme çerçevesinde geminin sicile kayıtlı olduğu İstanbul Liman Başkanlığındaki Gemi Sicil Müdürlüğünden devir işlemlerinin yapılabilmesi için ÖTV Defteri (Varsa iptali ve stok işlemi) - (ÖTV Defterinin 1, 3, 7 ve 8 numaralı sayfalarının fotokopisi) istenildiğinden, ÖTV Defterinin stok ve iptal işlemleri yapılmak üzere; Çıplak Deniz Vasıtası Kira Sözleşmeleri kapsamında, kiracı Riport Rize Limanı İşletmesi Yatırım A.Ş.'den talep edilmiş olup, devir ve teslim işlemleri devam etmektedir.

■ Emlak Dairesi Başkanlığı 2020 yılı Faaliyetleri ile ilgili olarak;

Gayrimenkul Müdürlüğü Faaliyetleri;

-Şirketimiz mülkiyetindeki Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Kuzu Limanı mevki 324 ada, 8 parsel numaralı, tapuda 3. Derece doğal sit alanı olarak kayıtlı bulunan taşınmaz ile ilgili olarak, Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Kuzu Limanı Mahallesi içinde bulunan 3. Derece arkeolojik sit alanı sınırlarının revize edilmesine yönelik, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce, Şirketimize gönderilen 30.12.2019 tarihli ve 1085092 sayılı yazı ile tahribatın önlenmesi amacıyla ilgili Kurum/Kuruluş'larca gerekli tedbirlerin alınmasının gerektiğinden, tedbirlerin alınması sağlanmıştır.

-Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 31.01.2005 tarihli ve 2005/03 sayılı kararı kapsamında 15.03.2005 tarihli protokol ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilen Beşiktaş İlçesi, Sinanpaşa Mahallesi içinde bulunan 398 ada, 2 No.lu parselde yer alan 653,03 m²'lik Barbaros Hayrettin Paşa İskelesinin Şirketimiz lehine 49 yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkının tesis edilip edilmeyeceği hususu T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 24.01.2020 tarihinde bildirilmiştir.

-Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi "TAKBİS" üzerinden yaptığımız sorgulamada; Şirketimiz mülkiyetindeki Bükdeğirmeni mahallesi, 166 ada, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlar ile Maliye Hazinesi mülkiyetindeki Silifke İlçesi, Çamlıbel mahallesi, 102 ada, 257 parsel sayılı taşınmazın mükerrer kadastro sorunu, Silifke Kadastro Müdürlüğü nezdinde 31.01.2020 tarihli yazımız doğrultusunda, Şirketimiz lehine sonuçlandırılmıştır.

-Ziya ERDEN (Erden Gayrimenkul) tarafından, Şirketimize verilen 21.01.2020 tarihli dilekçede; Mülga SEKA Akdeniz Müessesesi Müdürlüğü'nün temiz su isale hattının geçtiği güzergâh üzerinde yer alan Gazi Mahallesi, 24 ada, 43 parselde kayıtlı, 5.795,41 m² yüzölçümlü parsel ile ilgili olarak "*Mülga SEKA İşletmesine ait su alma havzasından itibaren geçen boru hatlarının arsası üzerinde tapuda konulan satılamaz şerhinin*" kaldırılmasını istemiş, ancak anılan Şerh'in sahibi Seka Tüzel Kişiliğinin sonlandırılması ve Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilmesi nedeniyle, Şirketimiz söz konusu talebi bir kere de Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğüne yapması hususunu 06.02.2020 tarihinde Ziya ERDEN'e bildirmiştir.

-Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden, Şirketimiz mülkiyetindeki Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 261 ada, 13 parsel numaralı arsa nitelikli taşınmaza ilişkin talepte bulunan Süleymanpaşa Belediyesine ve/veya üçüncü şahıslara kiralanmasına yönelik, gerekli izinlerin verilmesi hususu 25.02.2020 tarihli yazımızla Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden talep edilmiştir.

-Silifke Tapu Müdürlüğünde, Şirketimiz adına tescil edilen taşınmazlarımız ile hazine ve özel şahıslar adına kayıtlı olan ve Şirketimiz lehine irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların tapu kütüğüne "*4046 sayılı kanun kapsamında özelleştirme kapsam ve programındadır.*" şeklinde şerh konulması 01.02.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

-Zonguldak Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden; Zonguldak ili, Merkez İlçesi, Yayla Mahallesi, 1 ada, 2 parselde kayıtlı, 198,15 m² yüzölçümlü, tapu kaydında 11.07.1999 tarihli ve 1234 Yevmiye No.su ile "*Kentsel Sit ve 3. Derecede Doğal Sit alanında olup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır*" şeklinde beyanlı bulunan taşınmazımızın, kiralanmasına yönelik olarak 18.02.2020 tarihinde izin talep edilmiştir.

-İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Kurulunun 20.01.1994 tarihli ve 4841 sayılı Kararı ile tescillenen, Konak Meydanı ve Çevresi Tarihi Sit alanının deniz tarafından oklarla gösterilen ve kapatılmayan sınırının, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 17.05.2013 tarihli ve 1310 sayılı kararı eki 1/5000 ölçekli hali hazır haritada gösterildiği şekliyle, kapatılan Konak Tarihi Sit alanı sınırları içinde kalan iskele vasıflı taşınmazımızın, üst katında ki mevcut kiracılarımız tahliye edilecek olup, bahse konu mahallerin yeniden kiralanması ile ilgili olarak 06.03.2020 tarihinde de İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden görüş talep edilmiştir.

-Tapu Kadastro Bilgi Sistemi "TAKBİS" üzerinden yaptığımız incelemede 3402 sayılı yasanın 22/a maddesi gereği; pasif duruma alındığı bilgisine ulaştığımız Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Camikebir Mahallesinde bulunan 29 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 No.lu parseller ile 30 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 No.lu parsellerin 3. derece ITRF 96 koordinat sisteminde aplikasyon krokilerinin onaylı bir nüshası ile köşe koordinatlarını içeren NETCAD çizimleri 11.03.2020 tarihinde Kastamonu Valiliği Kadastro Müdürlüğünden istenmiş, konu hakkında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na da bilgi verilmiştir.

-Şirketimiz mülkiyetindeki Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Yazar Mehmet Serez Caddesi, 68 pafta, 261 ada, 13 parselde kayıtlı 486,43 m²'lik alana ilişkin Süleymanpaşa Belediyesinin hazırladığı revize tasarım projesinin uygulanmaması hususu, 20.05.2020 tarihinde, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına bildirilmiştir.

-İşletme hakkı devir sözleşmeleriyle işletici şirketlere devredilmiş olan Rize, Hopa ve Giresun Limanlarının devir sözleşmeleri Madde-17; *"Mendireklerde doğal afetler sonucunda oluşabilecek hasarlar TDİ ile İşletici tarafından giderilecek ve bu hususla ilgili maliyetler eşit olarak paylaşılacaktır."* kapsamında, Hopa, Rize ve Giresun Limanlarına ait mendireklerin sigortalanmasına esas teşkil edecek güncel inşaat maliyet bedelleri, 20.05.2020 tarihinde Altyapılar Genel Müdürlüğünden istenmiştir.

-Şirketimiz mülkiyetinde olup, 30.11.1993 tarihinde Maliye hazinesi adına intifa hakkı verilen Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, İskenderpaşa Mahallesi, 295 ada, 4 parsel de kayıtlı taşınmazımız ile ilgili olarak, Trabzon Belediye Başkanlığı, Yapı Kontrol Müdürlüğünün 28.05.2020 tarihli ve 10931 sayılı yazısında belirtilen *"... taşınmazda imara aykırı uygulamalar olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile ivedi iletişime geçilerek gerekli çalışmaları başlatıp Kurumlarına bilgi vermemiz gerektiği belirtilerek, aksi takdirde iddia edilen imara aykırı uygulamalar hakkında tespit yapılarak yasal işlemler yapılacağı..."* hususunda, Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne, 02.06.2020 tarihinde bildirim yapılmıştır.

-Şirketimiz mülkiyetindeki Çanakkale İli, Gökçeada İlçesinde yer alan Kuzu Limanı ve Uğurlu Limanı sınırları içinde ve dışında yer alan ve tapuda Doğal Sit alanı olarak tescilli bulunan taşınmazlarımızın, Şirketimizce kiraya verilmesine yönelik gerekli izinlerin verilmesi, 17.06.2020 tarihinde Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden istenmiştir.

-Şirketimiz adına hak tesisi yapılan, İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı mahallesinde yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 789 m² yüzölçümlü iskelenin yolda kalan 139 m²'si hariç, 650 m²'lik kısmının Şirketimiz adına yer teslimi, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nezdinde 02.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş, konu hakkında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bilgi verilmiştir.

-Ülkemiz genelinde muhtelif yerlerde yer alan ve Şirketimiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlarımızın geçmiş dönemlerde imar planı yapmaya yetkili, Mahalli İdareler ve diğer Kuruluşların yaptığı imar planı uygulamalarının yanı sıra, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri ve diğer Kurumların da yaptığı çalışmalar neticesinde, taşınmazların metrekaresinin azalmasının yanı sıra tasarruflarının da kısıtlandığı dikkate alındığında, ilerleyen zaman içerisinde bu ve buna benzer sorunlarla karşılaşılmasında için Şirketimiz mülkiyetindeki taşınmazlar ile Hazinesinin özel mülkiyetinde olup, Şirketimiz lehine irtifak hakkı tesisi edilen taşınmazların tapu kütüklerine; *"4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine tabidir."* şeklinde şerh'in konulmasına yönelik, 08.09.2020 tarihinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ve İlgili Tapu Müdürlüklerine bildirimde bulunularak gerekli düzenlemelerin yaptırılması sağlanmıştır.

-Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne 15.03.1991 tarihli Protokol çerçevesinde devredilen Trabzon Serbest Bölgesinin; 4,026 \$/m²/yıl=152.988,00 \$ bedel üzerinden, 15.03.2021 tarihinden itibaren kira sözleşmesinin 19 yıl süreyle uzatılacağı 30.09.2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir.

-Şirketimiz adına hak tesisi yapılan Muğla İli, Marmaris İlçesi, Ada Mahallesi Marmaris Limanı sınırları içerisinde yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 3.979.03 m² yüzölçümlü alanın Şirketimize yer teslimi, 20.10.2020 tarihinde Marmaris Çevre Şehircilik Müdürlüğü nezdinde gerçekleştirilmiştir.

-Muğla İli, Milas İlçesi, Güllük Mahallesi bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 123.942,10 m² yüzölçümlü deniz alanı ve 12.961,35 m² yüzölçümlü kara alanı olmak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 136.904,05 m² yüzölçümlü alana ilişkin Şirketimiz ile imzalanan 15.06.2015 tarihli kullanma izni sözleşmesinin *"kullanma izni amacı ve süresi"* başlıklı 2'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında yer alan; *"İzin süresi, sözleşmenin düzenlendiği tarihte başlayacaktır."* ifadesinin *"49 yıllık kullanma izni süresi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İşletici arasında Yat Limanına ilişkin İşletme Hakkı Sözleşmesinin imzalandığı"*

tarih itibarı ile başlayacaktır.” şeklinde değiştirilmesi ile ilgili olarak yeniden düzenlenen Kullanma İzni Tadilat Sözleşmesi imzalanarak, Milas Kaymakamlığına 03.11.2020 tarihine gönderilmiş olup, konu hakkında da T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bilgi verilmiştir.

-Şirketimiz mülkiyetindeki Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 314 ada, 2 Parselde kayıtlı 254,50 m² yüzölçümlü alan üzerinde bulunan (2 adet tek katlı, 1 adet zemin + asma katlı) betonarme özellikli eski yolcu salonu, vasıflı taşınmazın, Zonguldak Belediye Başkanlığı tarafından yıkıldığının haricen öğrenilmesi üzerine, konu T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 15.10.2020 tarihinde bildirilmiş olup, İdarenin talimatı gereği hukuki sürecin başlatılması sağlanmıştır.

- Darıca Belediye Başkanlığınca, Kocaeli İli, Darıca Yalı Mahallesi, 2638 ada, 18 No.lu parselde restoran yapımına başlanmış olduğu, söz konusu bölgede de Darıca Millet Bahçesiyle birlikte yenileme ve güzelleştirme çalışmalarına devam edildiği hususları belirtilerek taşınmazımızın belediyelerine devir taleplerinin Şirketimizce uygun görülmediği hususu, 06.11.2020 tarihinde Darıca Belediye Başkanlığına bildirilmiş olup,

Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının da söz konusu taşınmazı kamulaştırma talebi, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 30.12.2020 tarihinde bildirilmiştir.

Tatbikat Baş Mühendisliği Faaliyetleri;

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Liman Sahası beton onarımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, 02.06.2020 tarihli sözleşme ile Asm İnşaat Kentsel Dönüşüm & Müteahhitlik & Taahhüt & Proje (Asuman ÜREDİ) firmasına, KDV hariç 61.500,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. Söz konusu işin bitiş tarihi 14.07.2020'dir.

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Limanına Yangın Söndürme Sisteminin Uygulama Projesi ve Teknik Şartnamesinin hazırlanması işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, 03.07.2020 tarihli sözleşme ile 2ER Müşavirlik Proje Kontrollük ve Ticaret A.Ş. firmasına, KDV hariç 97.000,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. Söz konusu işin bitiş tarihi 03.10.2020'dir.

-TDİ A.Ş. 2020E02-136621 (Muhtelif Bakım-Onarım) projesi faslından ödeneği karşılanan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Açık İhale Usulü anahtar teslim yöntemi ile ihalesi yapılan TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Limanına Betonarme Su Deposu yapılması işi; 07.07.2020 tarihli sözleşme ile 122.000,00 TL toplam teklif bedel karşılığında, Mustafa DERVİŞOĞLU firmasının yüklenimi altında tamamlanmıştır. Söz konusu işin bitiş tarihi 24.08.2020'dir.

-Şirketimizin 2020E02-136621 (Muhtelif Bakım-Onarım) projesi faslından ödeneği karşılanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Açık İhale Usulü ile ihalesi yapılan Taşucu Limanına Yangın Söndürme Sistemi kurulması işi; 27.10.2020 tarihinde imzalanan sözleşme karşılığı 5.484.548,51 TL bedelle, Yoltek Mühendislik İnşaat Taahhüt Nak. Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. ve Güven Alt Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., İş Ortaklığının yüklenimi altında devam etmektedir.

-Mülkiyeti Şirketimize ait İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi 3 Pafta, 80 Ada, 1 Parsel'de bulunan Rumelihisarı İskelesi kiracısı Turan PEKGÖZ, Aykut AYDIN ve Dursun Kaya AYDIN tarafından, Rumelihisarı İskelesine ilişkin hazırladıkları Restitüsyon ve Restorasyon tadilat projeleri mülk sahibi olarak Şirketimizce imzalanmış, onaylanmak üzere İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletilmiştir.

-Mülkiyeti Şirketimize ait tescilli yapıların, kiracılarımız tarafından hazırlanan Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projelerinin bağlı bulundukları Kurula onaylatılması, limanlarda işletici şirketler tarafından hazırlanan projelerin incelenmesi ve sonuca bağlanması işlemlerine devam edilmiştir.

-Mülkiyeti Şirketimize ait İzmir ili, Karşıyaka İlçesi, Bostanlı Arabalı Vapur iskelesinin üst katlarını kiralamaya yönelik kiralama sözleşmesi dâhilinde, kiracılar tarafından hazırlanan Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projelerinin bağlı bulundukları Kurula onaylatılması, işletici şirketler tarafından hazırlanan projelerin incelenmesi ve sonuca bağlanması işlemlerine devam edilmiştir.

-Mülkiyeti Şirketimize ait İzmir İlinde bulunan Çeşme Limanında, mevcut Güvenlik ve Kontrol Binasının eksiklikleri doğrultusunda, Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi A.Ş. tarafından hazırlanan “Yeni Güvenlik Binası” işi; Avan Proje TDİ A.Ş. Emlak Dairesi Başkanlığınca incelenmiş ve ilgili tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlardan her türlü izin ve ruhsatların kiracı tarafından alınması hususu, kiracıya bildirilmiştir.

-Mülkiyeti Şirketimize ait Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 365 ada, 2 parseldeki, 5.632 m² yüzölçümlü betonarme iskele nitelikli alanın kullanımına ilişkin Şirketimiz ile Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı arasında imzalanan 01/11/2019 tarihli Kiralama Şartları Sözleşmesinin 8. Maddesi gereği, kiracı tarafından tadilat bakım onarım işlemi yapılmış ve kiracımız Süleymanpaşa Belediye Başkanlığınca kurum/kuruluşlardan gerekli izinler alınmıştır.

-Mülkiyeti Şirketimize ait Üsküdar İlçesi, Hacıhesna Hatun Mahallesi, Paşa Limanı Caddesinde bulunan 172 pafta, 512 ada, 46 parseldeki 80 m²'lik Paşa Limanı su iskelesinin, “Şirketimiz ile Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 25.10.2017 tarihli Protokolün 8. Maddesi gereğince” Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünün basit tadilat ve onarım izni talebi, Şirketimiz tarafından da uygun bulunmuştur.

Kiralama Müdürlüğü Faaliyetleri;

-Şirketimiz kullanımında olan İzmir İli, Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı, Pasaport-Konak/İZMİR “Kıyı Emniyeti İzmir İşletme Binası bitişiği” adresindeki 78 Pafta, 975 Ada, 4 parseldeki mahallin bir bütün halinde, Şirketimiz Kiralama İşlemleri Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan ve Yönetim Kurulu’nun 23.01.2020 tarihli ve 685 sayılı toplantısında alınan 11 No.lu kararı ile de uygun görülen, aylık 47.000,00 TL + KDV kira bedeli üzerinden kiralamayı kabul eden Kıyı Emniyet İşletmesi Müdürlüğünce paraflanmış, 2 takım Taslak Kiralama Şartlarının Şirketimize gönderilmesi talep edilmiş olup, görüşmeler halen devam etmektedir.

-Şirketimize 10.09.2014 tarihli Kullanma İzni Sözleşmesi ile tahsis edilen 43.780,00 m² alan içerisinde kalan, İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Bostanlı Arabalı Vapur İskelesinin üst katlarındaki; 1. Kat (Galeri Katı) yaklaşık brüt 850 m² kapalı alan ve 2. Kat (Teras Katı) yaklaşık brüt olarak 319 m² kapalı alan, 1.096 m² açık teras alanı ile yaklaşık 1.000 m²'lik otopark alanının bir bütün halinde kiralama ihalesi gerçekleştirilmiş olup, aylık 60.600,00 TL + KDV kira bedeli üzerinden, Cafe/Restaurant faaliyetinde bulunmak üzere Sadunoğulları Nakliye Mobil Tekstil Gıda Ürünleri İletişim Sis. Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ile 17.06.2020 tarihinde kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.

-Şirketimiz mülkiyetindeki Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 261 ada, 13 parselde kayıtlı taşınmazın, sınır tespitine yönelik yaptırılan aplikasyonlu krokisi neticesinde; (a) ile gösterilen 35,40 m² ve (b) ile gösterilen 28,71 m² çay bahçesi kamelyaları ve (c) ile gösterilen 9,00 m² ATM “Bebek Emzirme ve Bakım Kabinleri” alanlarının Şirketimizin bilgisi ve herhangi bir hakka/sözleşmeye dayalı olmaksızın, T.C. Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. ile Atlantis Yapım ve Organizasyon Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ne kiralanan alanlara yönelik işgalin tespit edildiği ve 23.12.2019 tarihli ve 258700 sayılı TDİ A.Ş. Genel Müdürlük Olur’u ile teşkil edilen heyetçe ecrimisil/kullanım bedelleri belirlenmiş olup, T.C. Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı’na bildirim yapılmış, daha sonrasında ise Süleymanpaşa Belediye Başkanlığının 08.10.2020 tarihli ve 138 sayılı yazılarında, 261 ada 13 parselde kayıtlı taşınmazın Belediye Başkanlıklarına kiralanması ve kiralama bedelinin de taraflarına bildirilmesi istenmiş, Şirketimizin 261 ada 13 parselde kayıtlı taşınmaz için aylık 2.400,00 TL + KDV kira bedeli belirlenmiş ve 30.12.2020 tarihli ve 46124 sayılı yazımız ile de, TC. Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına bildirilmiştir.

-İnebolu Liman sınırları içerisinde yer alan, Şirketimiz ile Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) arasında imzalanan, 08.10.2015 tarihli “*Liman Sahası İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi*”nde devre konu edilmeyen ve Kuruluşumuz adına tapu devir işlemleri 07.09.2016 tarihinde İnebolu Tapu Sicil Müdürlüğünde gerçekleştirilen taşınmazlarımız ile ilgili ecrimisil bedellerinin belirlenmesi için, alınan 12.11.2019 tarih ve 257595 sayılı Makam Olur’u ile teşkil edilen heyetçe ecrimisil/kullanım bedelleri belirlenmiş ve ecrimisil/kullanım bedellerinin de Resmi Kurumlara bildirim yapılmış olup, 29 ada, 7 parseldeki 482,07 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binada ofis olarak kullanılan; 147 m²’lik 1. Kat ile 147 m²’lik 2. Kat ve lojman olarak bulunan 147 m²’lik 3. Katına ilişkin olarak, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İnebolu Liman Başkanlığı ile Şirketimiz arasında sözleşme imzalanmıştır.

Ayrıca, T.C. Ticaret Bakanlığı İnebolu Gümrük Müdürlüğü’nün 23.03.2020 tarihli ve 53440053 sayılı yazısına binaen, kiralama taleplerine istinaden; 29 ada, 15 parseldeki 1.239,58 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binada, ofis olarak kullanılan 143 m², 1. katı ve 245 m², 2. Katı ile ilgili olarak, “*Kamu Kurumu olmasından dolayı*” aylık 1.242,00 TL + KDV (1.465,56 TL KDV dâhil), yıllık 14.904,00 TL + KDV (17.586,72 TL KDV dâhil) kira bedeli üzerinden kiralanması Şirketimizce uygun görülmüş olup, 3 adet Kiralama Şartlarının Müdürlükleri tarafından yetkili personeline her sayfasının kaşelenerek ve imzalanarak Şirketimize gönderilmesi durumunda söz konusu Kiralama Şartları Şirketimizce de imzalanıp, 1 takımı Müdürlüklerine gönderileceği konusunda 13.11.2020 tarihli ve 45170 sayılı yazımız ile bildirimde bulunulmuş, görüşmeler devam etmektedir.

-Kocaeli ili, Karamürsel ilçesi, Hacıömerağa Mahallesiindeki 63 ada, 1 parselde yer alan Karamürsel Vapur İskelesi Binası ile bu parselin bitişiğindeki 63 ada, 2 parsel No.lu taşınmaz ile ilgili olarak, Belediye ile söz konusu kiralık alanların kamu yararına kullanılacak olmasından dolayı aylık KDV dâhil 6.500,00 TL, yıllık KDV dâhil 78.000,00 TL kira bedeli üzerinden T.C. Kocaeli Karamürsel Belediye Başkanlığı ile Şirketimiz arasında 15.12.2020 başlangıç tarihli sözleşme imzalanmıştır.

-Şirketimiz mülkiyetinde olup kirada olan; Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Meşrutiyet mahallesi, 314 ada, 2 parselde kayıtlı, 254,50 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan (2 adet tek katlı, 1 adet zemin + asma katlı) betonarme özellikli eski yolcu salonunun; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Şirketimizin izni ve onayı alınmadan, Kira sözleşmeleri de devam eden kiracılarımız; “01.01.2016 başlangıç tarihli kira sözleşmeli Sevgi ERSÖZ’ün, 01.01.1997 başlangıç tarihli kira sözleşmeli Burak ERSÖZ’ün ve 07.01.2019 başlangıç tarihli kira sözleşmeli KAAN HMT Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti”nin kiraladıkları alanlardan, Zonguldak Belediyesi tarafından tahliye edilmesi, 11.10.2020 tarihinde de hukuka aykırı olarak yıkımının gerçekleştirilmesi sonucu, Şirketimiz 12.10.2020 tarihinde Zonguldak Belediye Başkanlığı’na gönderdiği (12.10.2020 tarihli ve 04874 Yevmiye No.lu) ihtarnamede; Mülkiyeti Şirketimize ait Gayrimenkuldeki kiracılarımızdan Şirketimiz 2020–2021 kira döneminde aylık 9.400,94 TL + KDV üzerinden, yıllık olarak 112.811,28 TL + KDV kira geliri elde etmekte olduğunu, betonarme özellikli eski yolcu salonunun Belediye Başkanlığınızca yıkılması/yıkıtılmasından doğan ve doğacak olan her türlü Hukuki, İdari, Mali ve Cezai haklarımız bu aşamada saklı tutulduğu hususu ihtaren bildirilmiş,

Ayrıca TDİ A.Ş. Emlak Dairesi Başkanlığınca, Zonguldak Belediye Başkanlığına hitaben yazılan 07.12.2020 tarihli ve 45646 sayılı yazıda da; söz konusu mecurun yapı değeri olan 300.000,00 TL, mecurdan elde edilen KDV dâhil 133.117,43 TL yıllık kira geliri ile birlikte toplam 433.117,43 TL’nin Şirketimize ödenmesi, aksi takdirde yasal yollara başvurulacağı hususu Zonguldak Belediye Başkanlığı’na bildirilmiştir.

-Şirketimiz mülkiyetinde olup, İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Karşıyaka Vapur İskelesinde bulunan 1 No.lu ATM mahallinin 14.05.2014 tarihinde gerçekleşen kiralama ihalesi neticesinde, TDİ A.Ş. Yönetim Kurulunun 27.06.2014 tarihli ve 552 sayılı toplantısında alınan 97 No.lu kararı doğrultusunda, aylık 4.100,00 TL + KDV kira bedeli üzerinden 1 No.lu ATM mahallinin T.C. Ziraat Bankası ile Şirketimiz arasında 04.07.2014 başlangıç tarihli kira sözleşmesi imzalanmış, ancak T.C. Ziraat Bankasının Şirketimize göndermiş olduğu 14.04.2020 tarihli ve

06017 No.lu ihtarnamesinde; “İzmir Karşıyaka vapur İskelesinde bulunan Bankamız ATM cihaz yerinin kira yenilemesi yapılmayacak olup, kira sözleşme bitim tarihi olan 04.07.2020 tarihine kadar cihazımızın sökümü yapılacaktır.” denilmiştir.

Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Şirketimize muhatap 04.05.2020 tarihli yazısı ile; “Şirketinize ait olup kiraladığımız, İzmir İli, Karşıyaka İskelesinde bulunan 1 No. ’lu ATM ünitesi mahalli tarafımızca 30.04.2020 tarihi itibarıyla boşaltılmış, ATM’nin kiralandığı günden itibaren tarafınıza ödenmiş olan %25 kira teminatı 24.453,99 TL’nin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi (VN:9980069675)’ne ait TR880001000411999000986243 IBAN numaralı hesabına iade edilmesi,” hususu talep edilmiştir.

Şirketimizden talep edilen kira teminatı 03.06.2020 tarihli ve 262071 sayılı TDİ A.Ş. Makam Olur’u ile uygun görülmüş ve söz konusu kira teminat bedeli de T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin yukarıda yer alan hesabına iade edilmiştir.

Limanlar Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri ile ilgili olarak;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve TDİ A.Ş. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında Açık İhale Usulü ile gerçekleştirmiş ihaleler;

-TDİ A.Ş. Gökçeada Kuzu Limanı (ihtiyaç halinde Uğurlu Limanı İskelesi) ihtiyacı, 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arası 4 kişilik silahlı özel güvenlik görevlisi ile özel güvenlik hizmetinin piyasadan, Kamu İhale Kanunu Hizmet Alımı Açık İhale usulü ile temini için 2020/481073 ihale kayıt numarası ile ihaleye çıkılmış ve yapılan ihale neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan CD Güvenlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ilişkin İhale Komisyonu Kararı, Kuruluşumuz Yönetim Kurulu’nun 24.11.2020 tarihli ve 706 sayılı toplantısında alınan 84 sayılı Kararı ile uygun görülmüş ve bahse konu hizmet alımı işi için yüklenici CD Güvenlik A.Ş. ile 14.12.2020 tarihli ve 324.666,44 TL bedelli,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü’ne 2 kişi ile Muhtelif bahçıvanlık hizmetleri hizmet alımı (01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arası 1 yıl) işinin piyasadan, Kamu İhale Kanunu Hizmet Alımı Açık İhale usulü ile temini için 2020/462038 ihale kayıt numarası ile ihaleye çıkılmış ve yapılan ihale neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Taşucu Koca Taşımacılık Turizm Temizlik Tahmil Tahliye Yemekçilik Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmasına ilişkin İhale Komisyonu Kararı, İhale Yetkilisinin 23.11.2020 tarihli onayı ile uygun görülmüş, bahse konu hizmet alımı işi için yüklenici Taşucu Koca Taşımacılık Turizm Temizlik Tahmil Tahliye Yemekçilik Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti ile 14.12.2020 tarihli ve 138.669,01 TL bedelli,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Acil Müdahale Planı kapsamında, Seminer 1-2 Tatbikat Programı düzenleme, Seviye-1 malzeme ve ekipmanlarının kiralınması, seviye 2 ve seviye 3 kirliliğe müdahale yetkisi verilmesi hizmet alımı işi; (01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arası 1 yıl) piyasadan, Kamu İhale Kanunu Hizmet Alımı Açık İhale usulü ile temini için 2020/497712 İhale Kayıt Numarası ile ihaleye çıkılmış ve yapılan ihale neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Meke Marine Teknoloji A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ilişkin İhale Komisyonu Kararı, İhale Yetkilisinin 18.09.2020 tarihli onayı ile uygun görülmüş ve bahse konu hizmet alımı işi için, yüklenici Meke Marine Teknoloji A.Ş. ile 15.12.2020 tarihli ve 29.400,00 TL bedelli,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arası 37 kişilik silahlı özel güvenlik görevlisi ile özel güvenlik hizmetinin piyasadan, Kamu İhale Kanunu Hizmet Alımı Açık İhale usulü ile temini için 2020/502979 İhale kayıt numarası ile ihaleye çıkılmış ve yapılan ihale neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan TMY Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmasına ilişkin İhale Komisyonu Kararı, Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 24.11.2020 tarihli ve 706 sayılı Toplantısında alınan 83 sayılı Kararı ile uygun görülmüş ve bahse konu hizmet alımı işi için, yüklenici TMY Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. ile 16.12.2020 tarihli ve 2.810.915,41 TL bedelli,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü'ne; 2 kişi ile Muhtelif bahçıvanlık hizmetleri hizmet alımı (01.03.2020 - 31.12.2020 tarihleri arası 9 ay) işinin piyasadan, Kamu İhale Kanunu Hizmet Alımı Açık İhale usulü ile temini için 2020/2229 ihale kayıt numarası ile ihaleye çıkılmış ve yapılan ihale neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Taşucu Koca Taşımacılık Turizm Temizlik Tahmil Tahliye Yemekçilik Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmasına ilişkin İhale Komisyonu Kararı, İhale Yetkilisinin 29.01.2020 tarihli Onay'ı ile uygun görülmüş ve bahse konu hizmet alımı işi için yüklenici Taşucu Koca Taşımacılık Turizm Temizlik Tahmil Tahliye Yemekçilik Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti ile 19.02.2020 tarihli ve 115.995,67 TL bedelli,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı; İşletme Binası, Gümrük Binası, Gümrük Muhafaza, Gümrük Kolcuları Binası, Güvenlik Binaları ile Yolcu Salonları ile Araç Park yeri Otopark alanı muhtelif temizlik işlerinin, 6 elemanla 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında İdarenin kontrolünde yaptırılması hizmet alımı işinin piyasadan, Kamu İhale Kanunu Hizmet Alımı Açık İhale usulü ile temini için, 2020/473364 ihale kayıt numarası ile ihaleye çıkılmış ve yapılan ihale neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Yerli Mega Temizlik ve İnsan Kaynakları Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmasına ilişkin İhale Komisyonu Kararı, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.12.2020 tarihli ve 707 sayılı Toplantısında alınan 98 sayılı Kararı ile uygun görülmüş ve bahse konu hizmet alımı işi için yüklenici TMY Temizlik İnşaat ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ile 22.12.2020 tarihli ve 414.132,03 TL bedelli,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı, 12 ay süre ile (01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arası) Liman Römorkör, Marinbot, Kılavuzluk (Pilotaj) ve Donatım Hizmetleri hizmet alımı işinin piyasadan, TDİ A.Ş. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Açık İhale Usulü (KİK 3 (g) İstisna) kapsamında, Açık İhale usulü ile temini için 2020/543159 ihale kayıt numarası ile ihaleye çıkılmış ve yapılan ihale neticesinde tek teklif sahibi olan Pruva Organizasyon Gemi Acenteliği Denizcilik Eğitimi Deniz Malzemeleri Turizm ve Dayanıklı Tüketim Maddeleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmasına ilişkin İhale Komisyonu Kararı, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.12.2020 tarihli ve 708 sayılı toplantısında alınan 99 sayılı Kararı ile uygun görülmüş ve bahse konu hizmet alımı işi için yüklenici Pruva Organizasyon Gemi Acenteliği Denizcilik Eğitimi Deniz Malzemeleri Turizm ve Dayanıklı Tüketim Maddeleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. ile 28.12.2020 tarihli ve 4.629.573,00 TL bedelli,

Sözleşmeler imzalanmıştır.

Limanlar Dairesi Başkanlığınca 2020 yılında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g İstisna maddesi kapsamında yapılan hizmet alımları:

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü'nün Tehlikeli atıklarının bertaraf tesisine; "02 Nisan 2015 tarihli ve 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği'nin 9. Maddesi kapsamında" hizmet satın alınan, Çevre Mühendisi tarafından düzenli olarak yılda 2 defa Sarayburnu Liman Müdürlüğünden elden teslim alınan atık hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, 07.01.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda, KDV hariç 1.200,00 TL bedelle, Eroğlu Çevre Endüstriyel Atık Yönetimi Ltd. Şti.'ne

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü'nce gemilere verilen su hizmetlerine dair 2020 yılı sonuna kadar aylık periyotlar dâhilinde (12 aylık) alınacak su analiz raporu hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, 07.01.2020 tarihli ve 259193 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV hariç 2.000,00 TL bedelle, T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Halk Sağlığı 1 No.lu Halk Sağlığı Laboratuvarı'na,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü uhdesinde kullanılmakta olan 34 TP 4621 plakalı Hyundai Marka Minibüs ve Doosan marka forklift'in, 1 yılda 2 kez (*Yaz-Kış*) İşçilik dâhil olmak üzere lastik değişim, bakım ve tamir hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, 14.01.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 1.020,00 TL bedelle, Şeref GENÇ firmasına,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü ihtiyacı 01.02.2020 - 31.01.2021 tarihleri arasında 12 aylık çevre danışmanlık hizmeti alım işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, 14.01.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 17.640,00 TL bedelle, Evren Çevre Danışmanlık Atık Yönetim ve Müh. Hiz. Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Limanına, Gelen-Giden yolculara hizmet verilen yolcu salonundaki 32 adet koltuğun kaplama kumaşlarının değiştirilmesi ve kırık olanların da tamirinin yapılması (*demontaj, montaj, malzeme ve işçilik dâhil*) hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, 27.01.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 2,080,00 TL bedelle, Çağlar Mobilya Döşeme firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait iş makinelerinden Çukurova Forklift'in randımanlı çalışmaması nedeniyle, arızasının tespit edilip, gerekli tamir bakım ve onarımının yaptırılması (*değiştirilecek malzeme, montaj, demontaj ve işçilik dâhil*) hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, 27.01.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 18.461,00 TL bedelle, Yusuf KİLİSLİ firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü, Liman sahası araç giriş kapısındaki Güvenlik ve Gümrük Muhafaza Memurlarının ortak kullandığı binanın içeriye su almasını önlemek amacıyla, önüne sundurma yapılması ve yeni alınan Jeneratörün dış etkenlerden korunması için de üzerindeki sundurmanın uzatılması (*malzeme, işçilik ve montaj dâhil*) hizmet alımı işi; Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında düzenlenen ihale, 07.02.2020 tarihli Makam Olur'u doğrultusunda KDV dâhil 10.800,00 TL bedelle, Akın Demir Doğrama – Zeynel AKIN firmasına,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü uhdesinde kullanılmakta olan 34 TP 4621 plakalı Hyundai marka minibüsün kapı kilit ayarlarının ve korna tesisatının tamir ve onarımının yaptırılması işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi, doğrudan temin yöntemi ile yapılan ihale Komisyon Karar'ına derkenar, 14.02.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda, 760,00 TL + KDV bedelle Gökkuşluğu Otomotiv firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Deniz araçlarından TDİ III Palamar Botunun gaz yememesinden dolayı devri yükselmediği ve randımanlı çalışmadığı için arızalarının tespit edilip, gerekli tamir, bakım ve onarımlarının (*Montaj, değiştirilecek malzeme ve işçilik dâhil*) yaptırılması hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında 17.02.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 5.500,00 TL bedelle, Mazlum Motor firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait Deniz araçlarından TDİ Taşucu I ve TDİ Taşucu II Römorkörlerinde, Türk Loyd'u tarafından tespit edilen eksikliklerin (*Montaj, malzeme ve işçilik dâhil*) giderilmesi/yaptırılması hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, 18.02.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u, doğrultusunda KDV hariç 12.000,00 TL bedelle, Pişirgen Makine İmalat Sanayi firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğünün, yolcu giriş kapısı yanında bulunan Gelen-Giden Yolculara hizmet veren kafeteryada, mevcut tuvaletler ile yolcu girişinde bulunan Deport yolcular için ayrılmış odada bulunan tuvaletin, duvarlarının fayans ile kaplanması, su

tesisatlarının yenilenmesi, tuvalet taşları ve lavabolarının yenisi ile değiştirilmesi, yeni kurulan Jeneratörün dış etkenlerden zarar görmemesi için 2 kenarının da duvarla örtülmesi, sıvalarının yapılması, ayrıca Liman sahasında bulunan rögarların tıkalı olması nedeniyle kırılarak açılması, gerekli tamir ve tadilatlarının (*Kafeterya tuvaletlerinin değişiminde kullanılacak malzemeler Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü tarafından verilerek*) yaptırılması hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, 18.02.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 29.000,00 TL bedelle, Çelikler Ticaret firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde kullanılmakta olan hizmet araçlarından, 33 KT 400 plakalı otomobil, 33 KT 799 plakalı Pick-Up ve 2 adet Traktör ile Forkliftlerin marş dinamolarının tamir ve bakımlarının (*Montaj, malzeme ve işçilik dâhil*) yaptırılması hizmet alımı işi; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. Maddesi'nin (g) bendi ve 2003/9 No.lu Kamu İhale Tebliği hükümleri doğrultusunda, İstisna kapsamında teminine yönelik Komisyon Kararına derkenar 18.02.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u çerçevesinde KDV hariç 2.200,00 TL bedelle, 19.02.2020 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde Oto Elektrik Ahmet UYGUN firmasına,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü'nün, Müdürlük binası, yolcu salonu ve Kuruçeşme Rıhtımının ilaçlanması ile vektör planının güncel olarak yenilenmesi ve rutin olarak her ay 1 kez, Mayıs 2020 – Haziran 2020 – Temmuz 2020 – Ağustos 2020 – Eylül 2020 – Ekim 2020 aylarında da 2 kez haşere ve kemirgen kontrolünün yapılması hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında piyasadan temini için yapılan ihale KDV hariç 3.600,00 TL bedelle, 25.02.2020 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde Zen Mühendislik Kamuran GÜLER firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü binasında, Gümrük Muhafaza Memur kulübelerinde, X Ray Memurlarının kulübelerinde ve Güvenlik Personeli kulübelerinde bulunan klimalardan 6 adedinin bakımı, onarımı, gaz dolumu ve 2 adet Klimanın da yer değişikliği (*Malzeme, montaj, demontaj ve işçilik dâhil*) hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, 12.03.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 2.000,00 TL bedelle, Esin Soğutma firmasına,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğünde ISPS güvenlik kontrolleri kapsamında mevcut tel çitlerin tamiri-bakımı ve yükseltilmesi ile yolcu salonu içinde patlayan sıvaların tamiri, bakımı ve boyama işlerinin yaptırılması hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g ve 2003/9 Kamu İhale Tebliği hükümleri doğrultusunda, istisna yöntemi çerçevesinde temini için 16.03.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 17.200,00 TL bedelle, BNMA İnşaat Ve Malzemeleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Liman Tesisinde ISPS Kod kapsamında eğitim ve tatbikatların sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar periyodik olarak yaptırılması, Kayıtların tam ve düzgün olarak tutulması ve gerekli olduğu yerlerde/planda (LTGP) revizyon yaptırılması hizmeti, hizmet alımı işi; Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında temini için yapılan ihale KDV Hariç 12.000,00 TL bedelle, 17.03.2020 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde Tepe Savunma Ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait deniz araçlarından TDİ Taşucu I ve TDİ Taşucu III Palamar botlarının periyodik sac ölçümünün (*İşçilik dâhil*) yaptırılması hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü maddesinin (g) bendi ve 2003/9 No.lu Kamu İhale Tebliği hükümleri doğrultusunda istisna kapsamında, 19.03.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u çerçevesinde KDV hariç 4.600,00 TL bedelle, Frekans Gemi Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü'nde mevcut muhtelif makinelerin parça montajının (*değişecek tüm parça ve malzemeler İdare tarafından verilecektir*) ve bakımları ile 2 adet jeneratörün bakım işlerinin yaptırılması hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g ve 2003/9 Kamu İhale Genel Tebliği hükümleri doğrultusunda yaptırılması, 25.03.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u çerçevesinde KDV hariç 6.970,00 TL bedelle, Faydalı Ticaret Halil İbrahim FAYDALI firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü'nü "COVID-19 salgınından korumak amacı ile yolcu salonları, Polis ve Gümrük Memurlarının kullandıkları odalar, İşletme İdari Binası, güvenlik odaları, atölye, kafeterya ve yolcuların geliş-gidiş güzergahlarında bulunan açık ve kapalı alanların, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından verilen yetki belgesine sahip firmalar tarafından, 1 ayda 4 defa olmak üzere 2 ay boyunca dezenfekte edilmesi hizmet alımı işi; TDİ A.Ş. Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Doğrudan Temin 3/g maddesi (istisna) kapsamında, 30.03.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 4.000,00 TL bedelle, Efes Group Lojistik İklimlendirme İlaçlama Gıda ve Hayvancılık Tic. San. Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü'ne ait araçlardan Enter marka Traktör'ün mazot pompası ve enjektörlerinin arızalı olması, bu nedenle traktörün çalışmamasından dolayı görev yapamaması, söz konusu traktörün mazot pompası ve enjektörlerinin sökülüp gerekli tamirinin yapılarak tekrar yerine montajının yapılması işleri; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi istisna kapsamında yapılan ihale Komisyon Karar'ına derkenar 01.04.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV dâhil, 3.600,00 TL bedelle Taşkın Pompa Enjektör firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletme Müdürlüğü'ne 01.04.2020 – 31.03.2021 tarihleri arasında 1 yıl süreli Çevre Danışmanlık hizmet alımı işi; TDİ A.Ş. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Doğrudan Temin 3-g maddesi kapsamında, 19.03.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 12.000,00 TL bedelle, 07.04.2020 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde PRV Pozitif Risk Verileri Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğünün Liman sahasındaki 1-2-3 No.lu rıhtımlar ile 10 metre açık deniz sualtı temizliği işlerinin yapılması/yaptırılması ve yapılan işlerin tamamlanmasına müteakip sualtı video görüntülü işlerin raporlanması (*Vinç, Ekskavatör ve çıkarılan tüm atıl malzemelerin tüm nakliye işleri dâhil*) hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi ve 2003/9 Kamu İhale Tebliği hükümleri doğrultusunda istisna yöntemi kapsamında, 01.04.2020 tarihli Makam Oluru çerçevesinde, 13.04.2020 tarihinde de imzalanan sözleşme çerçevesinde KDV hariç 67.000,00 TL bedelle, LG İskender Nakliyat Hafriyat Madencilik İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü'nde kullanılmakta olan hizmet araçlarından 33 KF 142 plaka No.lu itfaiye aracının arızalı Santrifüj pompasının revizyon edilmesi, dört yollu emniyet valf arızasının giderilmesi ile kupa ve sepetinin boyanması (*Malzeme, montaj ve işçilik dâhil*) işlerinin yaptırılması hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi ve 2003/9 Kamu İhale Tebliği hükümleri doğrultusunda, istisna yöntemi kapsamında, 20.04.2020 tarihli Makam Olur'u doğrultusunda da KDV hariç 7.500,00 TL bedelle, Pişirgen Makina İmal. San. Saç Profil Tic. Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait deniz araçlarından TDİ Taşucu I Römorkörünün iskele ana makine tatlı su pompası tamir takımı değişiminin yapılması, Volvo L120C'nin devir daiminin yenisi ile değiştirilmesi, sancak ana makine jeneratörünün su tankı kaynağının yaptırılması (*Malzeme, montaj ve işçilik dâhil*) hizmet alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi ve 2003/9 Kamu İhale Tebliği hükümleri doğrultusunda istisna

yöntemi çerçevesinde düzenlenen ihale neticesinde, 20.04.2020 tarihli Makam Olur'u doğrultusunda KDV hariç 5.000,00 TL bedelle, Pişirgen Makina İmalat Sanayi Sac Profil Tic. Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait deniz araçlarından, TDİ Taşucu I Römorköründe bulunan 2 adet can salı'nın yıllık periyodik bakımlarının yapılması ve sertifikalarının düzenlenmesi (*Malzeme, İşçilik dâhil*) hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, 21.05.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 4.000,00 TL bedelle, Onur Deniz Malzemeleri Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait 33 KT 400 plakalı hizmet aracının periyodik muayenesinde, TÜVTÜRK tarafından tespit edilen eksiklerin giderilmesi ve (*malzeme, işçilik, montaj*) tamirinin yaptırılması, hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 28.05.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 2.300,00 TL bedelle, Can Oto firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü, Liman sahasında mevcut bulunan 29 adet sabit IP kamera ve 3 adet mobese kameranın bakımı, temizlik ve ayarlarının yapılması, eskimiş ve yıpranmış olan kablolarının değişiminin yapılması ve 01.06.2020 - 31.05.2021 tarihleri arası 1 yıllık hizmet alımı işi; Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi kapsamında temini için yapılan ihale, 01.06.2020 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında KDV hariç 12.000,00 TL bedelle, Silifke As Teknik Bilişim Sistemleri Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü Liman sahasında kullanılmakta olan DOOSAN Marka D30S Model KE-070780 seri numaralı Forklift'in marş motoru tamir ve bakımı hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 17.06.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda 2.550,00 TL bedelle, Gensu A.Ş.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü İş makinelerinden Inter marka Traktörün kavrama grubunun değişiminin (*malzeme, montaj, işçilik dâhil*) tamirinin yaptırılması, hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 19.06.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 5.000,00 TL bedelle, Pişirgen Borusan Makine İmalat Sanayi Tic. Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Kabatepe, Kuzu ve Uğurlu Limanlarının tesis bakımı (01.07.2020 - 30.06.2021 tarihleri arası 1 yıllık) hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 02.07.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda 9.000,00 TL bedelle, Foton Solar Enerji Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğünde biriken atıkların analizleri yapıldıktan sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği kriterler doğrultusunda atık alma lisansları olan yakma ünitelerine (*Çimento Fabrikaları*) 6 aylık peyderpey taşıma ve bertarafının yaptırılması hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 22.07.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda 77.000,00 TL bedelle, Konya Çimento Sanayi A.Ş.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Liman sahasında bulunan Mevcut Trafo binasının Kiremit Çatılarının sökülerek, Atermit'ten çatı yaptırılması ve kopmuş olan su oluklarının yenilenmesi (*Malzeme, işçilik, montaj ve bu işler için gerekli iş makineleri ve hafriyat kamyonları dâhil*) hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (g) bendi ve 2003/9 No.'lu Kamu İhale Tebliği hükümleri doğrultusunda, istisna kapsamında, 23.07.2020 tarihli Makam Olur'u doğrultusunda KDV hariç 20.000,00 TL bedelle, LG İskender firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğünün Atık Kabul Tesisi önünden, yolcu salonu kapısına kadar olan ve içerisinden elektrik tesisatı ile kabloların geçtiği üzeri beton olan kanalın, hasar görmüş olan kısımlarının ve araç girişi tarafındaki Gümrük Personeli ile Özel Güvenlik Personelinin kullandığı tuvalete bağlı olan rögar'ın, değiştirilerek bakım onarımlarının yaptırılması hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 28.07.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda 25.000,00 TL + KDV bedelle, LG İskender Nakliyat Hafriyat Mad. İnş. Ve Tic. Firmasına,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü sahasında bulunan atölyenin çatı saclarının sökülerek yenilenmesi ile idari bina dış cephe ve atölye duvarlarının boyanması (*İşçilik*) hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 07.08.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda 6.900,00 TL + KDV bedelle BNMA İnşaat Ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü deniz araçlarından TDİ Taşucu I Römorkörünün arızalanan AIS cihazının GPS anteni, 2 adet GPS konnektörü, 1 adet VHF anten konnektörünün değişimi ve gerekli bakım ve onarımlarının yapılarak faal hale getirilmesi (*Montaj ve İşçilik dâhil*) hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (g) bendi ve 2003/9 No.lu Kamu İhale Tebliği hükümleri doğrultusunda istisna kapsamında, 12.08.2020 tarihli Makam Olur'u doğrultusunda 1.070,00 TL + KDV bedelle, Delta Telekom firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait deniz vasıtalarından TDİ Taşucu I Römorköründe bulunan 4 Adet Sabit Co2 Yangın söndürme tüplerinin basınç testleri Sertifikasının süresi dolmuş olması nedeniyle, basınç testlerinin yapılarak yeni sertifikalarının düzenlenmesi işleri için (*Malzeme ve İşçilik dâhil*) hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (g) bendi ve 2003/9 No.lu Kamu İhale Tebliği hükümleri doğrultusunda, İstisna kapsamında, 12.08.2020 tarihli Makam Olur'u doğrultusunda, KDV hariç 1.000,00 TL bedelle Onur Deniz Malzeme Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğünde mevcut, arızalı 3 adet DFP 1400 model el telsizinin gerekli tamir ve bakımlarının yapılarak faal hale getirilmesi hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, 12.08.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda 580,50 TL bedelle, Ser Elektronik firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Liman tesisinde 01.09.2020 - 31.08.2021 tarihleri arasında Tehlikeli Madde Elleçleme'ye yönelik, 1 (bir) yıl süreyle Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında KDV hariç 12.000,00 TL bedelle, 31.08.2020 tarihinde imzalanan Sözleşme çerçevesinde, Adrel Danışmanlık Elektrik Müh. Proje Taahhüt Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü 2 No.lu Yolcu Salonu Giriş-Çıkış fotosel kapılarının tamirati, elektronik malzemelerinin değişimi, kırık camlarının yenilenmesi, 2 adet fotosel kapının çalışır hale getirilmesi, İşletme İdare Binasının ana giriş kapısı ile arızalı olan güney tarafındaki kapının tamirati ve bakımının yaptırılması işleri (*Malzeme, montaj ve işçilik dâhil*) hizmet alımı işi; TDİ A.Ş. Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği KİK Doğrudan Temin 3/g maddesi (istisna) kapsamında, 07.09.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 23.500,00 TL bedelle, Akın Demir Doğrama firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait Deniz araçlarından Palamar Botunun Deniz suyu pompasının sökülmesi, su impeller lastiğinin değiştirilmesi, şanzıman yağ soğutucusunun sökülmesi, temizlenmesi, makinenin kondensesinin sökülmesi, kaynaklanması, yerine monte edilmesi (*Malzeme, montaj ve işçilik dâhil*) hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. Maddesinin (g) bendi ve 2003/9 No.lu Kamu İhale Tebliği hükümleri doğrultusunda istisna kapsamında, 08.09.2020 tarihli Makam Olur'u doğrultusunda KDV hariç 5.000,00 TL bedelle, Pişirgen Makine İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Liman sahasına (*Malzemeleri İşletmece verilerek*) yeni pano hazırlanacak olup, yapılacak işlemde montaj, eski pano sökümü, yeni panonun montajı, ayrıca 550 Kw Jeneratörün yeni ana binaya bağlantılarının yapılarak çalışır duruma getirilmesi (*Montaj, demontaj ve işçilik dâhil*) hizmet alımı işi; TDİ A.Ş. Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, KİK Doğrudan Temin 3/g maddesi (istisna) kapsamında, 14.09.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 13.000,00 TL bedelle, Ravanoğlu Elektrik firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait deniz araçlarından, TDİ Taşucu I Römorköründe bulunan merkezi klimanın bakım ve onarımı, gaz dolumu, İşletme İdare Binası, Gümrük Muhafaza Güvenlik kulübelerindeki duvar tipi split klimaların, bakım onarım ve gaz dolumu işlerinin (*Montaj, demontaj ve işçilik dâhil*) yaptırılması hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 14.09.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda 6.900,00 TL + KDV bedelle, Esin Soğutma firmasına,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü uhdesinde kullanılmakta olan 34 TP 4621 Plakalı Hyundai marka minibüsün motor, kaporta ve kapı arıza tamirinin (*Malzeme, montaj, işçilik dâhil*) yaptırılması, hizmet alımı işi; 22.09.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda 2.160,00 TL + KDV bedelle, Gökkuşuğu Otomotiv Ltd. Şti. firmasına,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü atık su gider kuyusunun büyütülmesi hizmet alımı işi; 22.09.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda 18.795,00 TL + KDV bedelle, Yıldırım Mobilya Dekorasyon San. Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü, bina ve tesisleri ile depolama sahası, güvenlik ve idari görev yerleri, lojmanların bulunduğu sahalar ve yerleşim yerleri dâhil olmak üzere haşere, sürüngen ve kemirgenlere karşı ilaçlama (*Malzeme ilaç ve işçilik dâhil*) 01.10.2020 - 31.12.2020 tarihleri arası 3 aylık hizmet alımı işi; 23.09.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda 2.850,00 TL + KDV bedelle, Mersin Temizlik firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğünün fabrika sahasından, liman sahasına gelen su hattında 2 adet su borusu patlağının tamir edilmesi, lojmanları besleyen su borularında çürümüş olanların ve arızalı olanların değiştirilmesi, arızalı olan küresel vananın da değiştirilmesi (*malzeme, montaj ve işçilik dâhil*) hizmet alımı işi; 23.09.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda 7.500,00 TL + KDV bedelle, LG İskender firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Liman sahasında kullanılmakta olan Taralsa marka yüksek çekerli vasıta baskülünün Loadcell'in arızasının giderilip, yerine takılması ve cihaz tamiratının (*Malzeme, işçilik dâhil*) yaptırılması hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (g) bendi ve 2003/9 No.lu Kamu İhale Tebliği hükümleri doğrultusunda istisna kapsamında, 28.09.2020 tarihli Makam Olur'u doğrultusunda KDV hariç 2.800,00 TL bedelle, MOSAŞ Akıllı Ulaşım Teknolojileri A.Ş.'ne,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğüne bağlı Kuruçeşme rıhtımında mevcut bulunan 4 adet usturmaça montajının yaptırılması hizmet alım işi; 28.09.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda 2.150,00 TL + KDV bedelle, Yıldırım Mobilya Dekorasyon Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait TDİ 3 Palamar Botuna, iş makinalarına, hizmet araçlarına ve Jeneratörlere motorin veren akaryakıt pompasının santrifüj değişimi ve bakımı, sayaç makara bakımı ve kalibrasyonu (*Malzeme, işçilik, montaj dâhil*) tamir, bakım işlerinin yaptırılması hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi kapsamında, 27.11.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 2.000,00 TL bedelle, Palmiye Pompa firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait 34 GYY 09 ve 34 FS 893 plakalı hizmet araçlarının genel bakımları (fren, yağ, filtre, buji v.b.) değişimi ve verimli çalışmayan klima aksamalarının da (*Malzeme, işçilik, montaj dâhil*) tamiratlarının yapılması hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi kapsamında, 27.11.2020 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 4.960,00 TL bedelle, Mersin Hasar Onarım Merkezi firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğünün liman sahasının elektrik kesintilerinde elektrik ihtiyacını karşılamak üzere kullanılan Teksan 550 KVA STANDBAY/500 KVA PRIME çıkış gücünde Dizel Jeneratörün, 01.12.2020 - 30.11.2021 tarihleri arası 1 yıllık hizmet alımı işi için Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğünce tanzim edilen sözleşme, 30.11.2020 tarihinde yüklenici Teksan Elektrik Jeneratör Sanayi firması ile karşılıklı imzalanmıştır.

-TDİ A.Ş. Kabatepe Liman Şefliği bünyesinde bulunan 13 personelin, 2021 yılı için "İş Yeri Hekimliği Hizmeti" ve 'Periyodik Muayene Hizmeti' hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, piyasadan temini için yapılan ihale KDV hariç 5.304,00 TL bedelle, 11.12.2020 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde Lider Yönetim OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Müh. Danış. İnş. Taş. Oto Kir. San. Ve Tic. Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü'ne ait hizmet araçları ile iş makinelerinin patlayan lastikleri için yapılacak onarım ile ilgili olarak, 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arası, bu süre içerisinde verilecek hizmet için kesin rakamlar olmamasına rağmen aylık olarak 5 adet iş makinesi lastiği ve 7 adet de hizmet araçlarına ait lastiklerin tamiri (*Toplam olarak; iş makinesi için 60 adet ve Hizmet araçları için 84 adet lastik tamiri ortalama olarak hesaplanmıştır*) işi; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ve 2003/9 No.lu Kamu İhale Tebliği hükümleri doğrultusunda istisna kapsamında, KDV hariç 7.860,00 TL götürü bedelle, 21.12.2020 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde Abdülkadir KORKMAZ firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Yüksek Gerilim Tesislerinin sorumluluğunun üstlenilmesi bu sorumluluğun gerektirdiği hizmetlerin yürütülmesi ve işverenle olan ilişkileri düzenlemek ve çalışma koşullarını belirlemek üzere, 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arası 1 yıllık hizmet alımı işi; 21.12.2020 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde KDV hariç 21.000,00 TL bedelle, Osman Oğuz İnşaat-Elektrik Taahhüt firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olarak, Müdürlük personeline 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arası 1 yıllık hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d maddesi kapsamında piyasadan temini için yapılan ihale KDV hariç 4.872,00 TL bedelle, 21.12.2020 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde, Saydam İş Sağlığı ve Güvenliği Dan. Eğitim Hizmetleri End. Mak. Endüstrisi Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Liman tesisine yönelik ISPS Kod içeriğinde yer alan Eğitim ve Tatbikatların, 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arası periyodik olarak yapılması, kayıtların tam ve düzgün olarak tutulması ve gerekli olduğu hallerde planda (LTGP) revizyon yapılması, hizmet alımı işi; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) bendi ve 2003/9 No.lu Kamu İhale Tebliği hükümleri doğrultusunda, istisna kapsamında temini için yapılan ihale, KDV hariç 17.500,00 TL bedelle, 23.12.2019 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde, Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri San. A.Ş.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Liman sahasında bulunan Elektrik panosunun yenisi ile değiştirilip, emniyetli bir yere kaldırılması (*Malzeme idare tarafından verilecek, işçilik ve montaj, yüklenici tarafından karşılanacaktır*) hizmet alım işi; 23.12.2020 tarihli Makam Olur'u doğrultusunda KDV hariç 15.000,00 toplam bedelle, Ravanoğlu Elektrik firmasına,

-TDİ A.Ş. Kabatepe Liman Şefliğine ait Gökçeada Kuzu Limanı ve Uğurlu Limanlarında 2021 yılı (01.01.2021-31.12.2021 tarihler arası 1 yıllık) için, Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Elektrik Mühendisliği Hizmeti, hizmet alımı işi; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (g) bendi ve 2003/9 No.lu Kamu İhale Tebliği hükümleri doğrultusunda istisna kapsamında, 18.12.2020 tarihinde imzalanan (2 adet) sözleşme çerçevesinde (01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) KDV hariç 7.776,00 TL bedelle, Aser Enerji Üretim Elektronik Mühendislik Ticaret Ltd. Şti. (Ergün YILMAZ)'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğünde ISPS kod kapsamında bulundurulması zorunlu olan dalgıç sözleşmesi için yetki belgesine sahip firmalardan, 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arası 1 yıllık (işçilik dâhil) hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, 31.12.2019 tarihli ve 258968 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV hariç 500,00 TL bedelle, Çağan Dalgıçlık Su Altı Hizmetleri Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü'nde ve Kuruçeşme Rihtımında mevcut bulunan Kompanzasyon Panolarının (01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında) 12 Aylık periyodik bakımlarının yaptırılması hizmet alım işi; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3'üncü Maddesinin (g) bendi ve 2003/9 No.lu Kamu İhale Tebliği hükümleri doğrultusunda İstisna kapsamında KDV hariç 4.860,00 TL bedelle, 31.12.2020 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde, Avrupa Elektrik Aydınlatma firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletme Müdürlüğü binası ve tesisleri ile depolama sahası, güvenlik ve idari görev yerleri, lojmanların bulunduğu sahalar ve yerleşim yerleri dâhil olmak üzere haşere, sürüngen ve kemirgenlere karşı ilaçlama ve Covid-19 salgınına karşı dezenfektan (01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında ayda 2 kere yapılmak üzere malzeme, ilaç ve işçilik dâhil) temini/yaptırılması hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi kapsamında KDV hariç 18.000,00 TL bedelle, 31.12.2020 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde, Efes GROUP firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletme Müdürlüğü personelinin yemek ihtiyacını karşılamak üzere, (01.01.2021 - 31.03.2021) tarihleri arası, 3 ay 14 kişilik sıcak yemek hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, piyasadan temini için yapılan ihale doğrultusunda KDV hariç 20.608,00 TL bedelle, 31.12.2020 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde, ZEY-HAN Yemekçilik firmasına,

Verilmiş ve yaptırılmıştır.

T. DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. EĞİTİM YÖNERGESİ KAPSAMINDA

▪ Personel Dairesi Başkanlığı'na 2020 Yılında Verilen Eğitimler;

1)- TDİ A.Ş. Eğitim Yönergesi kapsamında, Şirketimiz Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğünde; 2 Yönetici, 9 Memur, 4 Müstahdem olmak üzere toplam 15 İşletme personeli, ayrıca 37 Güvenlik Görevlisi, 28 Gemi Adamı, 6 Temizlik Görevlisi, 2 Bahçıvan ile birlikte toplam 73 Taşeron personeli olmak üzere 88 personele (05.03.2020 – 06.03.2020) tarihleri arasında Taşucu Mersin'de, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmiştir.

2)- TDİ A.Ş. Eğitim Yönergesi kapsamında Şirketimiz Sarayburnu Liman İşletmesi Müdürlüğü'nde; 4 Yönetici, 2 Memur, 1 Güvenlik Görevlisi ve 2 Müstahdem olmak üzere toplam 9 İşletme Personeli, ayrıca 1 Güvenlik Görevlisi, 2 Temizlik Görevlisi olmak üzere toplam 3 Taşeron personeli olmak üzere 12 personele (10.06.2020 – 11.06.2020) tarihleri arasında İstanbul'da, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmiştir.

3)- TDİ A.Ş. Eğitim Yönergesi kapsamında, Şirketimiz muhtelif birimlerinden; 2 Yönetici, 5 Memur olmak üzere toplam 7 personele (08.10.2020 – 10.10.2020) tarihleri arasında İstanbul'da, ISO 27001 İç Denetçi Eğitimi, Türk Loyd'u İstanbul yetkililerince verilmiştir.

4)- TDİ A.Ş. Eğitim Yönergesi kapsamında, Şirketimiz muhtelif birimlerinden; 2 Yönetici, 1 Memur olmak üzere toplam 3 personele (28.10.2020 – 30.10.2020) tarihleri arasında İstanbul'da Microsoft Excel 2016 Eğitimi, SmartPro Bilgisayar Akademisi/İstanbul yetkililerince verilmiştir.

5)- TDİ A.Ş. Eğitim Yönergesi kapsamında, Şirketimiz muhtelif birimlerinden; 1 Yönetici, 1 Memur olmak üzere toplam 2 personele (05.11.2020 – 06.11.2020) tarihleri arasında İstanbul'da Microsoft SQL 2016 Eğitimi, SmartPro Bilgisayar Akademisi/İstanbul yetkililerince verilmiştir.

6)- TDİ A.Ş. Eğitim Yönergesi kapsamında, Şirketimizden; 1 Yönetici personele (07.11.2020 – 15.11.2020) tarihleri arasında İstanbul'da, ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi, Türk Loyd'u/İstanbul yetkililerince verilmiştir.

7)- TDİ A.Ş. Eğitim Yönergesi kapsamında, Şirketimizden; 85 personele (17.12.2020 - 24.12.2020) tarihleri arasında AFAD-Online olarak Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi verilmiştir. (söz konusu uygulama "Online" olduğundan Şirketin diğer personeli tespit edilememiştir)

Sonuç itibariyle;

Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı 2020 yılını; 62 Memur, 5 Müstahdem olmak üzere toplam 67 kapsam içi, 37'de kapsam dışı personel ile birlikte toplam 104 personel mevcudu ile tamamlamıştır.

Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı; 2020 yılında 52.405.605,95 TL faaliyet geliri elde etmiş, buna mukabil 44.980.484,63 TL de faaliyet gideri gerçekleşmesi sonucu, merkez teşkilatı 2020 yılı faaliyetini 7.425.121,32 TL kâr ile kapatmıştır.

B- Sarayburnu Liman Müdürlüğü Faaliyetleri:

Sarayburnu Liman Müdürlüğünde Limancılık Faaliyetleri, mevcut TDİ A.Ş. Liman Hizmetleri Tarifesi kapsamında yerine getirilmekte olup, bunlar; Barınma, tatlı su satışı, ISPS, terminal, yolcu salonu hizmetleri ve diğer liman hizmetlerinden oluşmuştur.

Müdürlük 2020 yılını; 2 kapsam dışı personel, 3 Memur, 2 Müstahdem ve 6 Güvenlik Görevlisi ile birlikte toplam 13 personel mevcudu ile tamamlamıştır.

Sarayburnu Liman Müdürlüğü 2020 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 644.754,72 TL gelir elde etmiş olup, bu gelirlerin;

- 430.513,81 TL'sı 40 adet gemiye verilen barınma hizmetlerinden,
- 59.604,00 TL'sı Gemilere verilen 1.123 ton tatlı su satışından,
- 1.276,80 TL'sı ISPS hizmetlerinden,
- 13.783,88 TL'sı Terminal hizmetlerinden,
- 135,00 TL'sı Yolcu Salonu hizmetleri karşılığı olarak (Sarayburnu Limanına yurtdışından gelen/giden 5 adet yolcudan tahsil edilen ücretten,
- 139.441,23 TL'sı da Diğer Liman Hizmetlerinden,

"Diğer Liman Hizmetlerinde yer alan 139.441,23 TL Hâsılatın;
[105.726,94 TL'sı elektrik satışlarından, 8.064,00 TL'sı forklift kiralama ücreti, 169,29 TL'sı İhrakiye hizmet satışından, 24.803,04 TL'sı Liman sahasına giren araçlardan alınan otopark ücretlerinden ve 677,96 TL'sı da diğer liman hizmetlerinden sağlanan hâsılattan oluşmaktadır.]"

Oluşmuştur.

Sarayburnu Liman Müdürlüğü 2020 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 644.754,72 TL gelir elde etmiş olup, faaliyet giderleri toplamı da 2.508.599,59 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak Sarayburnu Liman Müdürlüğü 2020 faaliyet yılını 1.863.844,87 TL zarar ile kapatmıştır.

C- Kabatepe ve Güllük Liman Şeflikleri'nin Faaliyetleri:

Kabatepe ve Güllük Liman Şefliklerinde limancılık faaliyetleri, mevcut TDİ A.Ş. Liman Hizmetleri Tarifesi kapsamında yerine getirilmekte olup, bunlar;

1- Kabatepe Liman Şefliğinde; Barınma, tatlı su satışı ve atıkların alınması ile diğer liman hizmetlerinden,

2- Güllük Liman Şefliğinde de; Barınma ve diğer liman hizmetlerinden, Oluşmuştur.

a)- Kabatepe Liman Şefliği 2020 yılını; 1 kapsam dışı personel, 2 Memur, 1 Müstahdem ve 8 Güvenlik Görevlisi ile birlikte toplam 12 personel mevcudu,

b)- Güllük Liman Şefliği de 2020 yılını; 1 Güvenlik Görevlisi (*Kabatepe Liman Şefliğinden Görevlendirme*) personel mevcudu,

Olmak üzere toplam 13 personel mevcudu ile tamamlamışlardır.

Kabatepe ve Güllük Liman Şeflikleri; 2020 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 673.598,41 TL gelir elde etmiş olup, bu gelirlerin;

- 215.183,53 TL'si 223 adet gemiye verilen barınma hizmetlerinden,
- 54.814,55 TL'si Gemilere ve kiracılara verilen 6.425 ton tatlı su satışından,
- 271,23 TL'si Atıkların alınması hizmetlerinden,
- 403.329,10 TL'si da Diğer Liman Hizmetlerinden,

“Diğer Liman Hizmetlerinde yer alan 403.329,10 TL hâsılatın; [291.933,55 TL'si elektrik satışlarından, 16.882,84 TL'si İhrakiye hizmet satışlarından, 19.273,56 TL'si Otopark Ücretlerinden, 75.239,15 TL'si da liman sahasına giriş çıkış yapan araçlardan alınan ücretlerden oluşmaktadır.]”

Oluşmuştur.

Kabatepe ve Güllük Liman Şeflikleri, 2020 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 673.598,41 TL gelir elde etmiş, faaliyet giderleri toplamı da 2.814.523,52 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak, Kabatepe ve Güllük Liman Şeflikleri 2020 faaliyet yılını 2.140.925,11 TL zarar ile kapatmıştır.

D- Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri:

Sümer Holding A.Ş.'ne ait Taşucu İşletmesi ve Limanı; “4046 sayılı Kanunun Kuruluşların Anonim Şirket Haline Dönüştürülmesi, Hak ve Yükümlülüklerin Devri başlıklı 20. maddesi (A) fıkrası” kapsamında, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (*Yeni adı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı*) Başkanlık Makamının 23/01/2017 tarihli ve 69 sayılı Olurları doğrultusunda, 14/02/2017 tarihinde imzalanan devir Protokolü çerçevesinde Şirketimiz tarafından fiili olarak devir alınmıştır.

Şirketimiz tarafından devir protokolü çerçevesinde devir alınan Taşucu Limanı; TDİ A.Ş. bünyesinde Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Söz konusu Limanın özelleştirme çalışmaları; “T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından sürdürülmektedir.”

Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğünde Limancılık faaliyetleri, mevcut TDİ A.Ş. Liman Hizmetleri Tarifesi kapsamında yerine getirilmekte olup, bunlar; pilotaj, römorkaj, palamar, barınma, tatlı su satışı, atıkların alınması, yükleme-boşaltma, ISPS, terminal, ardiye, yolcu ve turistlere verilen hizmetler ile diğer liman hizmetlerinden oluşmuştur.

Müdürlük 2020 yılını; 1 kapsam dışı personel, 10 memur ve 1 müstahdem ile birlikte toplam 12 personel mevcudu ile tamamlamıştır.

Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü 2020 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 37.815.412,90 TL gelir elde etmiş olup, bu gelirlerin;

- 3.149.002,81 TL'sı 701 adet gemiye verilen pilotaj hizmetlerinden,
- 3.271.584,22 TL'sı 680 adet gemiye verilen römorkaj hizmetlerinden,
- 653.775,50 TL'sı 765 adet gemiye verilen palamar hizmetlerinden,
- 1.450.223,60 TL'sı 805 adet gemiye verilen barınma hizmetlerinden,
- 915.247,40 TL'sı Gemilere verilen 15.259 ton tatlı su satışlarından,
- 829.188,53 TL'sı Atıkların alınması hizmetlerinden,
- 8.775.734,49 TL'sı Yükleme-Boşaltma hizmetlerinden,
- 839.149,00 TL'sı ISPS hizmetlerinden,
- 469.644,10 TL'sı Terminal hizmet satışlarından,
- 13.604.074,10 TL'sı Ardiye hizmetlerinden,
- 1.118.127,36 TL'sı 31.108 adet Yolcu ve Turist'e verilen hizmet satışlarından,
- 2.739.661,79 TL'sı da Diğer Liman Hizmetlerinden,

“Diğer Liman Hizmetlerinde yer alan 2.739.661,79 TL hâsılâtın; [415.546,66 TL'sı tartı hizmetlerinden, 1.502.730,20 TL'sı elektrik satışlarından, 488.401,03 TL'sı Kara ve Deniz taşıt kiralama hizmetlerinden, 23.342,64 TL'sı İhrakiye hizmetlerinden, 308.531,45 TL'sı limana deniz yolu ile gelen-giden araçlardan alınan ücretlerden, 84,74 TL'sı Otopark Ücretlerinden, 1.025,07 TL'sı da diğer liman hizmetlerinden sağlanan hâsılattan oluşmaktadır.]”

Oluşmuştur.

Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü 2020 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 37.815.412,90 TL gelir elde etmiş olup, faaliyet giderleri toplamı da 13.041.466,17 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak, Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü 2020 faaliyet yılını 24.773.946,73 TL kâr ile kapatmıştır.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. konsolide olarak;

2020 yılı faaliyetlerinden 91.539.371,98 TL gelir, 63.345.073,91 TL'sı da gider sonucu toplam 28.194.298,07 TL Ticari Bilanço kârı elde etmiştir.

Söz konusu kâr üzerinden tahakkuk eden ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine ödenen 1'inci, 2'inci, 3'üncü ve 4'üncü dönem Kurumlar Vergisi Mükellefleri Geçici Vergi tutarı toplam 6.412.475,95 TL'nin mahsubu sonucunda,

Şirket 2020 yılını 21.781.822,12 TL dönem net kârı ile kapatmıştır.

2020 YILINDA PERSONELE YAPILAN ÖDEMELER SONUCU
AYLIK KİŞİ BAŞINA DÜŞEN TUTAR
(YILLIK ORTALAMA PERSONEL ADEDİNE GÖRE)

PERSONEL GRUPLARI	2020	2020			
	GERÇEKLEŞEN TL	ORT. PERS. ADEDİ	YILLIK KİŞİ BAŞI	TUTAR (TL)	%
KAPSAM İÇİ PERSONEL					
A- ESAS ÜCRET ÖDEMELERİ	7.526.477,54	102	73.789,00	6.149,08	45,01
B- ÜCRETE BAĞLI ÖDEMELER	4.388.166,75	102	43.021,24	3.585,10	26,24
C- ÜCRET BENZERİ ÖDEMELER	374.210,46	102	3.668,73	305,73	2,23
D-KANUN VE STATÜYE BAĞLI ÖDEMELER	2.941.562,72	102	28.838,85	2.403,24	17,59
E-SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ	1.490.364,95	102	14.611,42	1.217,62	8,91
TOPLAM	16.720.782,42	102	163.929,24	13.660,77	100,00
KAPSAM DIŞI PERSONEL					
A- ESAS ÜCRET ÖDEMELERİ	5.385.239,49	40	134.630,99	11.219,25	63,01
B- ÜCRETE BAĞLI ÖDEMELER	1.692.609,37	40	42.315,23	3.526,27	19,81
C- ÜCRET BENZERİ ÖDEMELER	62.601,81	40	1.565,05	130,42	0,73
D-KANUN VE STATÜYE BAĞLI ÖDEMELER	1.192.518,60	40	29.812,97	2.484,41	13,95
E-SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ	213.315,59	40	5.332,89	444,41	2,50
TOPLAM	8.546.284,86	40	213.657,12	17.804,76	100,00
KAPSAM İÇİ DENİZ PERSONEL					
A- Esas Ücret Ödemeleri	0,00	0	0,00	0,00	0,00
B- Diğer Ücretler ve Ödemeler	0,00	0	0,00	0,00	0,00
C- Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler	0,00	0	0,00	0,00	0,00
D- Sosyal Ödeme ve Yard.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	0,00	0		0,00	0,00
GENEL TOPLAM					
A- ESAS ÜCRET ÖDEMELERİ	12.911.717,03	142	90.927,58	7.577,30	51,10
B- ÜCRETE BAĞLI ÖDEMELER	6.080.776,12	142	42.822,37	3.568,53	24,07
C- ÜCRET BENZERİ ÖDEMELER	436.812,27	142	3.076,14	256,35	1,73
D-KANUN VE STATÜYE BAĞLI ÖDEMELER	4.134.081,32	142	29.113,25	2.426,10	16,36
E-SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ	1.703.680,54	142	11.997,75	999,81	6,74
GENEL TOPLAM (*)	25.267.067,28	142	177.937,09	14.828,09	100,00

(*) 2020 yılında TDİ A.Ş.'den emekli olan personele ödenen 1.226.363,44 TL kıdem tazminatı tutarı personel giderleri toplamına dahil edilmemiştir.

V- FİNANSAL DURUM

A- Mali Durum:

Şirketimizin; 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla özkaynakları ile yabancı kaynakları ve bu kaynakların yatırıldığı aktif değerleri, bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.

Mali bünyenin tahlili için bilançonun aktif ve pasifindeki kalemlerin genel gruplarına yer verilmiştir.

MALİ DURUM	31 Aralık 2019		31 Aralık 2020		FARK +/-	
	TL	%	TL	%	TL	%
VARLIKLAR (AKTİF):						
1- DÖNEN VARLIKLAR:						
a) Hazır Değerler	68.994.664,46	12,13	76.149.031,66	12,98	7.154.367,20	10,37
b) Menkul Kıymetler	-	-	-	-	-	-
c) Ticari Alacaklar	21.987.363,15	3,87	33.152.497,36	5,65	11.165.134,21	50,78
d) Diğer Alacaklar	175.109.359,30	30,79	261.732.270,38	44,63	86.622.911,08	49,47
e) Stoklar	106.061,82	0,02	240.451,80	0,04	134.389,98	126,71
f) Diğer dönen varlıklar	4.661.722,97	0,82	6.608.895,20	1,13	1.947.172,23	41,77
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI (I)	270.859.171,70	47,63	377.883.146,40	64,43	107.023.974,70	39,51
2- DURAN VARLIKLAR (NET):						
a) Ticari Alacaklar	412.662,56	0,07	328.289,46	0,06	(84.373,10)	(20,45)
b) Diğer Alacaklar	173.550.000,00	30,52	86.775.000,00	14,80	(86.775.000,00)	(50,00)
c) Mali Duran Varlıklar	7.233.651,91	1,27	9.231.870,16	1,57	1.998.218,25	27,62
d) Maddi Duran Varlıklar	64.274.882,84	11,30	63.906.154,84	10,90	(368.728,00)	(0,57)
e) Diğer Duran Varlıklar	52.367.600,12	9,21	48.329.369,95	8,24	(4.038.230,17)	(7,71)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI (II)	297.838.797,43	52,37	208.570.684,41	35,57	(89.268.113,02)	(29,97)
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI (I+II)	568.697.969,13	100,00	586.453.830,81	100,00	17.755.861,68	3,12
KAYNAKLAR (PASİF):						
3-KISA VADELİ YAB.KYN. (NET):						
a) Mali Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Ticari Borçlar	2.808.413,58	0,49	2.679.646,98	0,46	(128.766,60)	(4,59)
c) Diğer Borçlar	128.485,79	0,02	120.450,62	0,02	(8.035,17)	(6,25)
d) Alınan Avanslar	-	-	-	-	-	-
e) Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler	2.053.407,81	0,36	2.322.507,20	0,40	269.099,39	13,11
f) Borç ve gider karşılıkları (-)	-	-	-	-	-	-
g) Kısa Vadeli Diğer Yabancı Kaynaklar	14.429.355,40	2,54	19.313.044,62	3,30	4.883.689,22	33,85
KISA VADELİ YAB.KAYN. TOPLAMI (III)	19.419.662,58	3,41	24.435.649,42	4,18	5.015.986,84	25,83
4-UZUN VADELİ YAB.KYN. (NET):						
a) Mali Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Ticari ve Diğer Borçlar	-	-	-	-	-	-
c) Uzun Vadeli Diğer Yabancı Kaynaklar	357.298.884,12	62,83	347.880.529,61	59,32	(9.418.354,51)	(2,64)
UZUN VADELİ YAB.KAYN. TOPLAMI (IV)	357.298.884,12	62,83	347.880.529,61	59,32	(9.418.354,51)	(2,64)
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (III+IV)	376.718.546,70	66,24	372.316.179,03	63,50	(4.402.367,67)	(1,17)
5- ÖZ KAYNAKLAR (NET):						
a) Ödenmiş Sermaye	131.015.736,92	23,04	131.015.736,92	22,34	-	-
b) Sermaye Yedekleri	52.907.294,17	9,30	52.907.294,17	9,02	-	-
c) Kar Yedekleri	357.233.125,38	62,82	357.233.125,38	60,91	-	-
d) Geçmiş Yıl Karları	11.708.852,54	2,06	376.407,23	0,06	(11.332.445,31)	(96,79)
e) Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(385.580.564,53)	(67,80)	(349.176.734,04)	(59,54)	36.403.830,49	(9,44)
f) Dönem Net Karı/Zararı	24.694.977,95	4,34	21.781.822,12	3,71	(2.913.155,83)	(11,80)
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI (V)	191.979.422,43	33,76	214.137.651,78	36,50	22.158.229,35	11,54
KAYNAKLAR TOPLAMI (III+IV+V)	568.697.969,13	100,00	586.453.830,81	100,00	17.755.861,68	3,12

Mali durum ile ilgili düzenlenen tabloda görüleceği üzere, Şirketimizin, 2020 yılı sonu itibariyle aktif kalemlerinin %64,43'ünü Dönen Varlıklar, %35,57'sini de Duran Varlıklar oluşturmaktadır.

Şirketimizin Dönen Varlıklarında %39,51 oranında 107.023.974,70 TL artış, Duran Varlıklarında ise %29,97 oranında 89.268.113,02 TL azalış meydana gelmiştir.

Dönen Varlıklardaki artış; Hazır Değerler, Ticari Alacaklar, Diğer Alacaklar, Stoklar ve Diğer Dönen Varlıkların artışlarından ileri gelmiştir.

Artış Özeti;

Diğer Alacaklarda; (Tekirdağ Limanının 01/11/2018 tarihli ve 30582 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Makamı'nın 31 Ekim 2018 tarihli ve 288 sayılı Kararı uyarınca; 36 yıl süre ile "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen 347.100.000,00 TL bedelle Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. 'ne devrinden kaynaklanan işlemlerden,

Diğer Dönen Varlıklarda; (TDİ A.Ş. Limanlarının sigorta giderlerinde, 2020 yılına ilişkin Faiz Gelir Tahakkuklarında, 2021 yılına Devreden KDV'de ve Diğer Çeşitli Dönen Varlıklarda) yıl içerisinde meydana gelen,

Artışlarından kaynaklanmaktadır.

Duran Varlıklarda (Artış/Azalış);

Artış Özeti;

Mali Duran Varlıklarda; (Bağlı Ortaklığımız Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.'nin 24 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ilişkin 45. Olağan Genel Kurul Toplantısında almış oldukları Karar sonucu; Şirket Sermayesinin 3.918.075,00 TL bedelli olarak arttırılması nedeniyle, Şirketimizin %51 oranındaki/nispetindeki payına isabet eden ve söz konusu Şirkete ödenen 1.998.218,25 TL'dan) kaynaklanmıştır.

Azalış Özeti;

Ticari Alacaklar, Diğer Alacaklar, Maddi Duran Varlıklar ve Diğer Duran Varlıklar'da yıl içerisinde meydana gelen azalışlardan kaynaklanmıştır.

Ticari Alacaklarda; (Resmi Dairelere, Belediye ve Bağlı Kuruluşları, Yurt İçi Gerçek ve Tüzel Kişilere verilen Depozito ve Teminatların),

Diğer Alacaklarda; (Tekirdağ Limanının 01/11/2018 tarihli ve 30582 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Makamı'nın, 31 Ekim 2018 tarihli ve 288 sayılı Kararı uyarınca; 36 yıl süre ile "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen 347.100.000,00 TL bedelle Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. 'ne devrinden dolayı yıl içerisinde taksitlerin hesaplara yansıtılma işlemlerinde),

Maddi Duran Varlıklarda; Şirketimiz "Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda" yapılan terkin ve amortisman tahakkuklarının,

Diğer Duran Varlıklarda; Tekirdağ Limanındaki özel mülkiyetli Terminal alanının, Sulhen anlaşma sonucu oluşan varlık; "Demiryolu İskelesi ve Konteyner Terminal alanının Amortisman tahakkuklarının),

Azalışlarından ileri gelmiştir.

Şirketimizin 2020 yılı sonu itibariyle Maddi Duran Varlıklarının kayıtlı değeri, yapılmakta olan yatırımlar dâhil 137.546.986,42 TL olup, bundan 73.640.831,58 TL Birikmiş Amortismanlar düşüldükten sonra, 2021 yılına devreden (net) Maddi Duran Varlıklar tutarı 63.906.154,84 TL'dir.

Maddi Duran Varlıkların varlıklar içindeki payı da net olarak %10,90'a tekabül etmektedir.

Pasif kalemlerimizin; %4,18'i Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardan, %59,32'si Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardan ve %36,50'si de Özkaynaklar'dan oluşmaktadır.

Geçen yıla göre; Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklarda toplam %1,17 oranında 4.402.367,67 TL azalış, Özkaynaklar'da ise %11,54 oranında 22.158.229,35 TL artış meydana gelmiştir.

Yabancı Kaynaklarda oluşan artış/azalışların belli başlı nedenleri;

Özetle;

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki artış; Ödenecek Vergiler, Alınacak Depozito ve Teminatlar, Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Kısa Vadeli Diğer Yabancı Kaynaklarda yıl içerisinde oluşan artışlardan,

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki azalış; Ticari Borçlar, Personele Borçlar, Diğer Çeşitli Borçlar ve Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintilerinde yıl içerisinde meydana gelen azalışlardan,

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki artış; İç Sigorta Risk Karşılıklarında yıl içerisinde meydana gelen artıştan,

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki azalış; Gelecek Yıllara Ait Gelirlerde'ki azalış, "Tekirdağ Limanının 4046 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda 36 yıl süre ile İşletme Hakkı Devir Yöntemiyle özelleştirilmesini teminen Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.'ne 347.100.000,00 TL bedelle devrinden dolayı, 2020-2055 yıllarına isabet eden taksitlerinden" 2020 yılına isabet eden taksit tutarının hesaplara intikalinden,

İleri gelmiştir.

Şirketimizin, Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 372.316.179,03 TL olup, bunlar muhtelif iç borç ve çeşitli tahakkuklardan oluşmaktadır.

Kısa ve Uzun Vadeli Borçlarımızın; 1.262.214,31 TL.'sı Ticari Borçlardan, 1.417.432,67 TL'si Alınan Depozito ve Teminatlardan, 4.530,73 TL'si Personele Borçlardan, 115.919,89 TL'si Diğer Çeşitli Borçlardan, 2.078.580,74 TL'si Ödenecek Vergilerden, 243.926,46 TL'si Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintilerinden, 10.729.095,69 TL'si Gelecek Aylara Ait Gelirlerden, 8.583.948,93 TL'si Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardan, 29.723.255,07 TL'si Dâhili Sigorta Risk Karşılıklarından, 318.157.274,54 TL'si da Gelecek Yıllara Ait Gelirlerden oluşmaktadır.

Gelecek Yıllara Ait Gelirlerin; "318.016.506,87 TL'si Tekirdağ Limanının devrinden kaynaklanan işlemlerden, (Tekirdağ Limanının 01/11/2018 tarihli ve 30582 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Makamı'nın 31 Ekim 2018 tarihli ve 288 sayılı Kararı uyarınca, 36 yıl süre ile "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen 347.100.000,00 TL bedelle Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.'ne devrinden), 140.767,67 TL'si da Avukatlık Vekâlet Ücretlerinden" oluşmaktadır.

Bir önceki yıla göre Özkaynaklar %11,54 oranında 22.158.229,35 TL artarak 214.137.651,78 TL'ye yükselmiştir. Bu artış "17/09/2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan Karar doğrultusunda"; Geçmiş Yıllar Kârlarının, Geçmiş Yıllar Zararlarına mahsubu ve dönem kârının artışından kaynaklanmıştır.

Dönem net kârı bir önceki yıl kârı ile mukayese edildiğinde, %11,80 oranında azalarak 21.781.822,12 TL olarak gerçekleşmiştir.

B- Mali Sonuç (Kâr-Zarar) Durumu:

Şirketimiz 2020 Mali Yılı'nı 21.781.822,12 TL Net Dönem Kârı ile kapatmıştır.

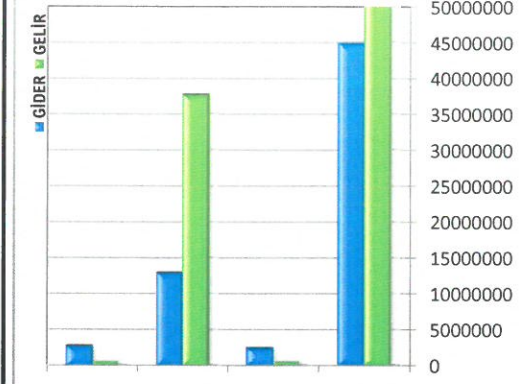
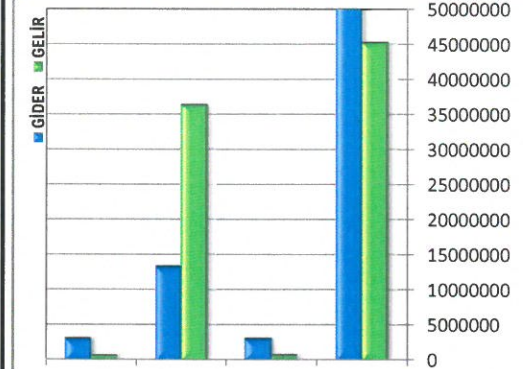
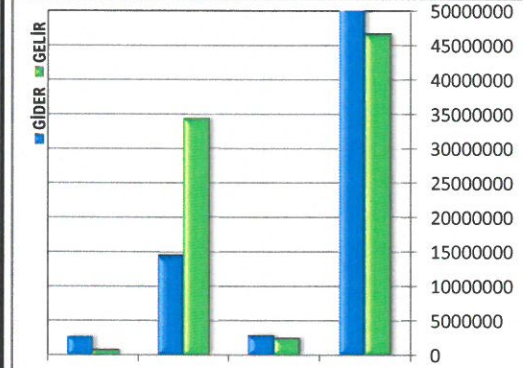
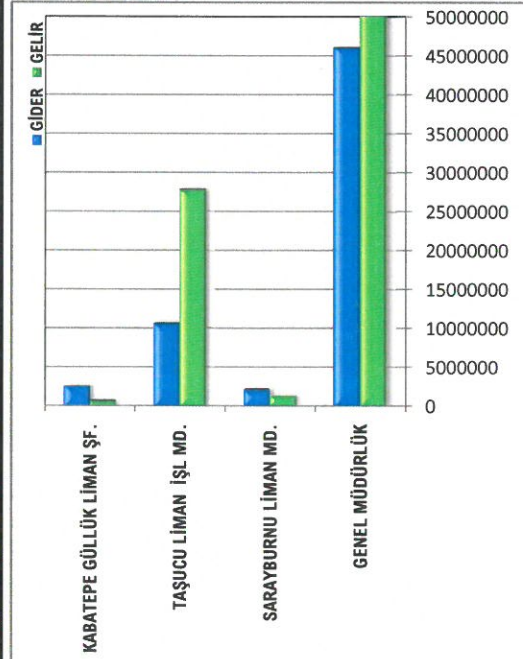
C- Rasyolarla Mali Durum

	TL	ARALIK 2019	ARALIK 2020
CARİ ORAN [Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar]	377.883.146,40 24.435.649,42	13,95	15,46
LİKİTİDE ORANI [Dön. Var. -(Stk.+Diğ. Dön. Var.)/K.V. Borçlar]	371.033.799,40 24.435.649,42	13,70	15,18
NAKİT ORANI [Hazır Değerler / Kısa Vadeli Borçlar]	76.149.031,66 24.435.649,42	3,55	3,12
ALACAK DEVİR HIZI [Net Satışlar / K.V. Ticari Alacaklar]	39.133.766,03 33.480.786,82	1,34	1,17
FİNANSMAN ORANI [Özkaynaklar / Toplam Borçlar]	214.137.651,78 372.316.179,03	0,51	0,58
FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI [Toplam Borçlar / Toplam Aktifler]	372.316.179,03 586.453.830,81	0,66	0,63
ÖZSERMAYE DEVİR HIZI [Net Satışlar / Toplam Özkaynaklar]	39.133.766,03 214.137.651,78	0,16	0,18

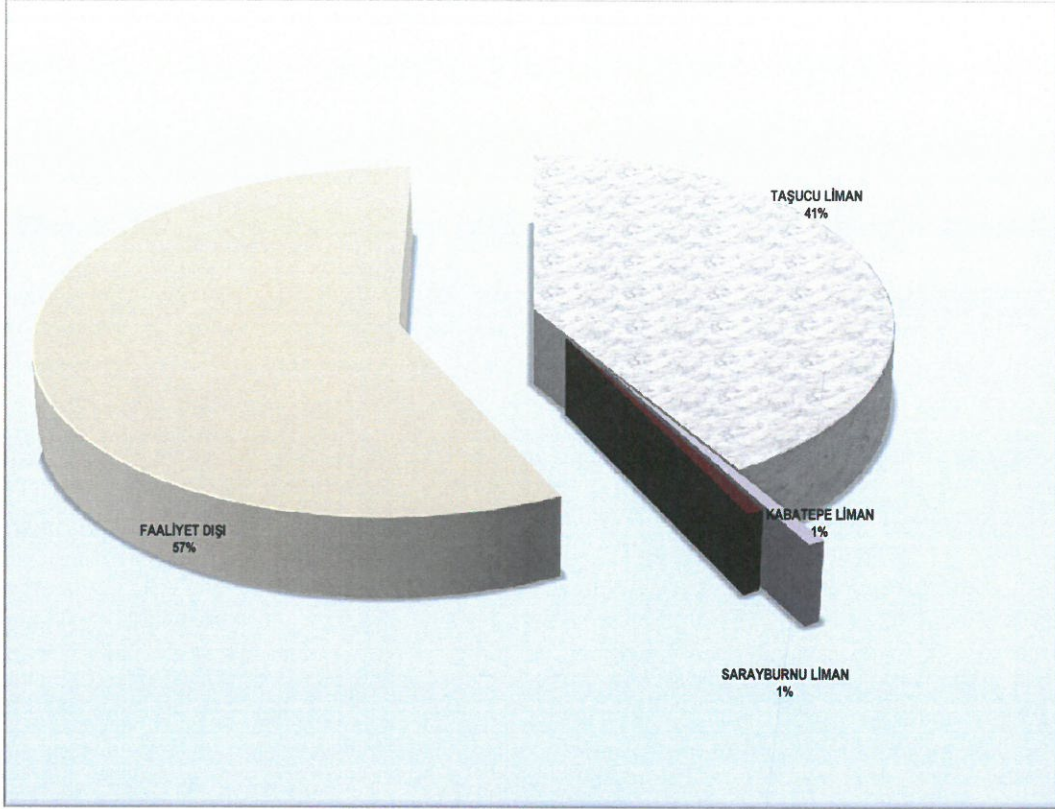
TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

İŞLETMELERİMİZİN 2019 YILI FİİLİ, 2020 YILI İLK BÜTÇE, REVİZE BÜTÇE VE FİİLİ GELİR, GİDER VE KÂR / ZARAR DURUMLARI (TL)

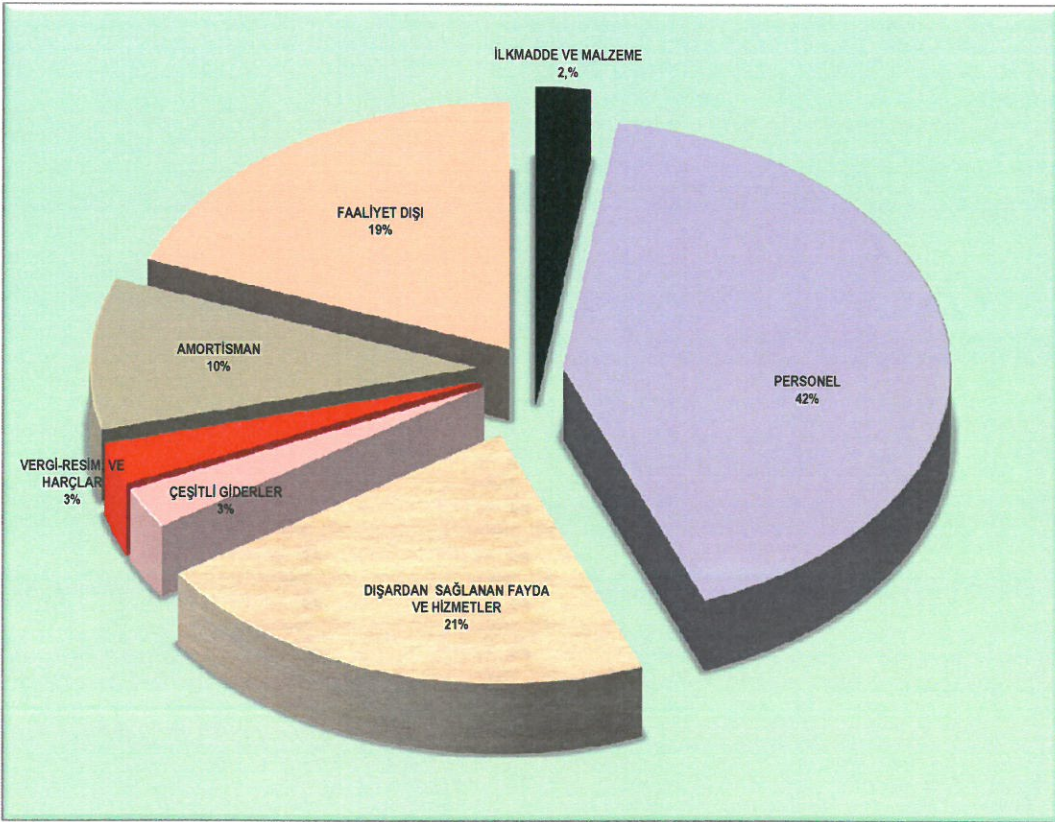
	2019 YILI						2020 YILI					
	GERÇEKLEŞME			İLK BÜTÇE			REVİZE BÜTÇE			GERÇEKLEŞME		
	GELİR	GİDER	KAR/ZARAR	GELİR	GİDER	KAR/ZARAR	GELİR	GİDER	KAR/ZARAR	GELİR	GİDER	KAR/ZARAR
GENEL MÜDÜRLÜK	63.961.871,49	46.106.836,88	17.855.034,61	46.556.000,00	50.982.000,00	(4.426.000,00)	45.260.000,00	62.478.000,00	(17.218.000,00)	52.405.605,95	44.980.484,63	7.425.121,32
SARAYBURNU LİMAN MD.	1.378.413,71	2.199.212,41	(820.798,70)	2.500.000,00	2.900.000,00	(400.000,00)	730.000,00	2.950.000,00	(2.220.000,00)	644.754,72	2.508.599,59	(1.863.844,87)
TAŞUCU LİMAN İŞL MD.	27.866.719,17	10.733.460,40	17.133.258,77	34.411.000,00	14.419.000,00	19.992.000,00	36.453.000,00	13.361.000,00	23.092.000,00	37.815.412,90	13.041.466,17	24.773.946,73
KABATEPE GÜLLÜK LİMAN ŞF.	694.601,66	2.638.973,74	(1.944.372,08)	850.000,00	2.800.000,00	(1.950.000,00)	720.000,00	3.000.000,00	(2.280.000,00)	673.598,41	2.814.523,52	(2.140.925,11)
TOPLAM	93.901.606,03	61.678.483,43	32.223.122,60	84.317.000,00	71.101.000,00	13.216.000,00	83.163.000,00	81.789.000,00	1.374.000,00	91.539.371,98	63.345.073,91	28.194.298,07



TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
2020 YILI GELİR VE GİDERİN GRUPLARA GÖRE DAĞILIMI (%)
GELİRLERİN DAĞILIMI



GİDERLERİN DAĞILIMI



TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
ÖZET FAALİYET BİLGİLERİ TABLOSU

TUTARLAR TL

			2019 YILI		2020 YILI					
			GERÇEKLEŞME		İLK BÜTÇE		REVİZE BÜTÇE		GERÇEKLEŞME	
			TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%
GELİR GİDER	GELİR	LİMAN HİZMETLERİ	29.939.734,54	31,88	37.761.000,00	44,78	37.903.000,00	45,58	39.133.766,03	42,75
		DİĞER HİZMETLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FAALİYET DIŞI	63.961.871,49	68,12	46.556.000,00	55,22	45.260.000,00	54,42	52.405.605,95	57,25
		TOPLAM	93.901.606,03	100,00	84.317.000,00	100,00	83.163.000,00	100,00	91.539.371,98	100,00
	GİDER	İLK MADDE MALZEME	1.724.107,41	2,80	2.500.000,00	3,52	2.500.000,00	3,06	1.422.880,98	2,25
		PERSONEL	27.669.251,32	44,86	22.618.000,00	31,81	27.479.000,00	33,60	26.493.430,72	41,82
		DIŞARDAN .SAĞ. FAY.	11.035.720,92	17,89	14.200.000,00	19,97	14.800.000,00	18,10	13.593.697,99	21,46
		ÇEŞİTLİ GİDERLER	2.436.932,86	3,95	1.160.000,00	1,63	2.400.000,00	2,93	1.713.903,56	2,71
		VERGİ,RESİM,HARÇ	1.470.084,37	2,38	1.500.000,00	2,11	2.000.000,00	2,46	1.720.144,00	2,72
		AMORTİSMAN	7.068.583,61	11,46	9.983.000,00	14,04	6.800.000,00	8,31	6.261.599,14	9,88
		FAALİYET DIŞI	10.273.802,94	16,66	19.140.000,00	26,92	25.810.000,00	31,56	12.139.417,52	19,16
		TOPLAM	61.678.483,43	100,00	71.101.000,00	100,00	81.789.000,00	100,00	63.345.073,91	100,00
	KAR / ZARAR		32.223.122,60		13.216.000,00		1.374.000,00		28.194.298,07	
SATINALMA	ÜNİTE YETKİSİ İLE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DES. HİZMT. DAİ. KANALI İLE		1.962.418,08	100,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00	100,00	1.671.214,46	100,00
	TOPLAM		1.962.418,08	100,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00	100,00	1.671.214,46	100,00
YATIRIM	ETÜD PROJELER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEVAM EDEN PROJELER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	YENİ PROJELER		450.484,52	100,00	2.189.000,00	100,00	1.640.000,00	100,00	680.912,29	100,00
	TOPLAM		450.484,52	100,00	2.189.000,00	100,00	1.640.000,00	100,00	680.912,29	100,00
PERSONEL	KAPSAM DIŞI		41	27,89	41	29,93	41	28,87	41	28,87
	KAPSAM İÇİ									
	MEMUR		76	51,70	70	51,09	77	54,23	77	54,23
	GÜVENLİK GÖREVLİSİ		16	10,88	13	9,49	15	10,56	15	10,56
	MÜSTAHDEM		14	9,52	13	9,49	9	6,34	9	6,34
	İŞÇİ		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	TOPLAM		147	100,00	137	100,00	142	100,00	142	100,00
ÜRETİM	LİMAN HİZMETLERİ	PİLOTAJ-ROM.GEMİ ADEDİ	1.591		1.325		1.375		1.381	
		PİLOTAJ-ROM.GRT (BİN TON)	8.159		6.800		7.100		7.191	
		BARINMA GEMİ ADEDİ	1.082		1.000		1.100		1.068	
		BARINMA GRT (BİN TON)	3.662		3.650		4.000		4.068	
		YÜKLEME- BOŞALTMA (BİNTON)	11		11		7		7	
		PALAMAR GEMİ ADEDİ	734		700		725		765	
		TATLI SU (BİN TON)	47		45		22		23	
		ARDIYE-TERM.(KONTEYNER ADET)	0		0		0		179	
		YOLCU HİZMETİ; GEMİ ADEDİ	302		300		300		430	
		YOLCU HİZMETİ; YOLCU ADEDİ	33.187		33.000		33.000		31.113	
		TOPLAM								

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

GENEL FAALİYET DURUMU

HİZMET TÜRÜ	2019		2020 YILI		2020 YILI		2020 YILI	
	GERÇEKLEŞME		İLK BÜTÇE		REVİZE BÜTÇE		GERÇEKLEŞME	
	MİKTAR	TUTAR (TL)	MİKTAR	TUTAR (TL)	MİKTAR	TUTAR (TL)	MİKTAR	TUTAR (TL)
I-GENEL MÜDÜRLÜK								
I.1- LİMAN HİZMETLERİ								
PİLOTAJ HİZMETİ								
Gemi Adedi	813		675		700		701	
G.R.T (Bin)	4.057		3.300		3.500		3.518	
Hasılatı		2.763.540,71		1.800.000,00		3.594.000,00		3.149.002,81
Maliyeti (-)		1.312.579,24		1.646.055,44		2.086.930,93		1.906.777,57
Kar-Zarar		1.450.961,47		153.944,56		1.507.069,07		1.242.225,24
RÖMORKAJ HİZMETİ								
Gemi Adedi	778		650		675		680	
G.R.T (Bin)	4.102		3.500		3.600		3.673	
Hasılatı		3.004.589,98		1.800.000,00		3.179.000,00		3.271.584,22
Maliyeti (-)		1.423.119,45		1.646.055,44		1.845.952,54		2.049.654,88
Kar-Zarar		1.581.470,53		153.944,56		1.333.047,46		1.221.929,34
BARINMA YERLERİ HİZMETİ								
Gemi Adedi	1.082		1.000		1.100		1.068	
G.R.T (Bin)	3.662		3.650		4.000		4.068	
Hasılatı		1.833.681,81		2.233.000,00		1.990.000,00		2.095.920,94
Maliyeti (-)		2.231.730,30		2.068.171,16		3.071.869,64		2.914.723,09
Kar-Zarar		(398.048,49)		164.828,84		(1.081.869,64)		(818.802,15)
TATLI SU VERİLMESİ HİZMETİ								
Miktarı (Bin/Ton)	47		45		22		23	
Hasılatı		1.927.667,07		3.427.000,00		1.150.000,00		1.029.665,95
Maliyeti (-)		1.201.927,22		1.825.360,56		925.608,09		704.715,41
Kar-Zarar		725.739,85		1.601.639,44		224.391,91		324.950,54
PALAMAR HİZMETLERİ								
Gemi Adedi	734		700		725		765	
G.R.T (Bin)	3.277		3.100		3.150		3.179	
Hasılatı		526.606,11		621.000,00		770.000,00		653.775,50
Maliyeti (-)		251.926,45		567.889,13		447.116,53		397.117,48
Kar-Zarar		274.679,66		53.110,87		322.883,47		256.658,02
ATIKLARIN ALINMASI HİZMETİ								
Miktarı (Bin/Ton)	1		1		1		1	
Hasılatı		691.392,95		1.072.000,00		850.000,00		829.459,76
Maliyeti (-)		269.549,94		377.878,05		302.615,82		245.694,95
Kar-Zarar		421.843,01		694.121,95		547.384,18		583.764,81
ARDIYE-TERMİNAL HİZMETLERİ								
Araç (Adet)	1.809		1.200		450		442	
Konteyner (Adet)	0		0		0		179	
Hasılatı		8.184.201,28		15.417.000,00		13.296.000,00		14.087.502,08
Maliyeti (-)		2.452.280,64		5.392.120,01		4.205.061,14		4.074.883,16
Kar-Zarar		5.731.920,64		10.024.879,99		9.090.938,86		10.012.618,92
YOLCU SALONU HİZMETLERİ								
Gemi Adedi	302		300		300		430	
Yolcu Adedi	33.187		33.000		33.000		31.113	
Hasılatı		903.192,34		1.268.000,00		1.110.000,00		1.118.262,36
Maliyeti (-)		443.302,40		820.250,51		382.130,09		301.910,77
Kar-Zarar		459.889,94		447.749,49		727.869,91		816.351,59
YÜKLEME BOŞALTIMA HİZMETLERİ								
Gemi Adedi	10		10		9		9	
TONAJ (Bin Ton)	11		11		7		7	
Hasılatı		1.578.517,77		5.479.000,00		7.224.000,00		8.775.734,49
Maliyeti (-)		524.407,68		1.916.288,87		2.244.162,71		2.431.090,20
Kar-Zarar		1.054.110,09		3.562.711,13		4.979.837,29		6.344.644,29
DİĞER LİMAN HİZMETLERİ								
Hasılatı		8.526.344,52		4.644.000,00		4.740.000,00		4.122.857,92
Maliyeti (-)		5.460.823,24		3.858.930,83		3.799.552,51		3.338.021,77
Kar-Zarar		3.065.521,28		785.069,17		940.447,49		784.836,15
LİMAN HİZMETLERİ TOPLAMI								
Hasılatı		29.939.734,54		37.761.000,00		37.903.000,00		39.133.766,03
Maliyeti (-)		15.571.646,55		20.119.000,00		19.311.000,00		18.364.589,28
Kar-Zarar		14.368.087,99		17.642.000,00		18.592.000,00		20.769.176,75
FAALİYET GİDERLERİ (-)		0,00		0,00		0,00		0,00
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ (-)		0,00		0,00		0,00		0,00
LİMAN İŞL. FAALİYET NETİCESİ		14.368.087,99		17.642.000,00		18.592.000,00		20.769.176,75

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

GENEL FAALİYET DURUMU

HİZMET TÜRÜ	2019	2020 YILI		
	GERÇEKLEŞME	İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
	TUTAR (TL)	TUTAR (TL)	TUTAR (TL)	TUTAR (TL)
<u>I.2- GENEL MÜDÜRLÜK</u>				
Hasılatı	63.961.871,49	46.556.000,00	45.260.000,00	52.405.605,95
Maliyeti (-)	46.106.836,88	50.982.000,00	62.478.000,00	44.980.484,63
Kar-Zarar	17.855.034,61	(4.426.000,00)	(17.218.000,00)	7.425.121,32
<u>II- LİMAN İŞLETMELERİ</u>				
Hasılatı	2.073.015,37	3.350.000,00	1.450.000,00	39.133.766,03
Maliyeti (-)	4.838.186,15	5.700.000,00	5.950.000,00	18.364.589,28
Kar-Zarar	(2.765.170,78)	(2.350.000,00)	(4.500.000,00)	20.769.176,75
<u>ŞİRKET DÖNEM KARI-ZARARI</u>				
FAALİYET İÇİ GELİRLER	29.939.734,54	37.761.000,00	37.903.000,00	39.133.766,03
FAALİYET DIŞI GELİRLER	63.961.871,49	46.556.000,00	45.260.000,00	52.405.605,95
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET GİDERLER (-)	(51.404.680,49)	(51.961.000,00)	(55.979.000,00)	(51.205.656,39)
FAALİYET DIŞI GİDERLER (-)	(10.273.802,94)	(19.140.000,00)	(25.810.000,00)	(12.139.417,52)
ŞİRKET DÖNEM SONU KAR-ZARARI	32.223.122,60	13.216.000,00	1.374.000,00	28.194.298,07

SATINALMALAR

A-DESTEK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE ÜNİTELER İTİBARIYLA YAPILAN SATINALMA

TL

ÜNİTELER	2019 YILI GERÇEKLEŞME	2020 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
1- DESTEK HİZMT. DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANALI İLE YAPILAN SATINALMA				
- İÇ PİYASADAN	1.962.418,08	2.500.000,00	2.500.000,00	1.671.214,46
- DIŞ PİYASADAN	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM (1)	1.962.418,08	2.500.000,00	2.500.000,00	1.671.214,46
2- ÜNİTE YETKİSİYLE YAPILAN SATINALMA				
GENEL MÜDÜRLÜK	0,00	0,00	0,00	0,00
SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00
TAŞUCU LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00
KABATEPE VE GÜLLÜK LİMAN ŞEFLİKLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM (1+2)	1.962.418,08	2.500.000,00	2.500.000,00	1.671.214,46

B-MALZEME GRUPLARI İTİBARI İLE YAPILAN SATINALMA

TL

MALZEME GRUPLARI	2019 YILI				2020 YILI			
	GERÇEKLEŞME		İLK BÜTÇE		REVİZE BÜTÇE		GERÇEKLEŞME	
	ÜNİTE YETKİSİ İLE	DES.HİZ.DAİ.BŞK. KANALI İLE	TOPLAM	ÜNİTE YETKİSİ İLE	DES.HİZ.DAİ.BŞK. KANALI İLE	TOPLAM	ÜNİTE YETKİSİ İLE	DES.HİZ.DAİ.BŞK. KANALI İLE
150. İLK MADDE VE MALZEME								
150.01 Kömürler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.02 Akaryakıtlar	0,00	341.084,21	341.084,21	0,00	414.000,00	414.000,00	0,00	378.566,64
150.03 Diğer yakıtlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.04 Yağlar	0,00	37.830,24	37.830,24	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	23.316,31
150.05 Boyalar	0,00	71.328,73	71.328,73	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	75.927,56
150.06 Ağaç malzemesi	0,00	5.556,25	5.556,25	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	499,00
150.07 Madeni Malzeme	0,00	47.783,38	47.783,38	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	115.462,35
150.08 Toprak sınavı malzemesi	0,00	48.223,76	48.223,76	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	39.645,14
150.09 Bitki. ve Hay. Eliyaf ve Mamüller	0,00	120.467,98	120.467,98	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	93.299,72
150.10 Yiyecek ve İçecek	0,00	45.843,50	45.843,50	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	53.881,48
150.11 Giyecek	0,00	21.734,00	21.734,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	35.341,70
150.12 Muayene-Tah. ve Ted.Malz.	0,00	4.152,46	4.152,46	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	15.470,91
150.13 Kırtasiye (muhtelif)	0,00	46.034,35	46.034,35	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	62.533,79
150.14 Basılı kağıt (muhtelif)	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.800,00
150.15 Aydınlatma, ısıtma ve Elkt.malz.	0,00	120.952,23	120.952,23	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	327.737,26
150.16 Temizlik malzemesi	0,00	32.067,28	32.067,28	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	84.840,93
150.17 Kimyevi malzeme	0,00	2.969,11	2.969,11	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.740,18
150.18 Küçük Alet Tk.ve Teçh.Malz.	0,00	7.793,07	7.793,07	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.908,52
150.19 Diğer Çeş.Malz.	0,00	302.941,31	302.941,31	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	238.631,12
150.20 Yedek parçalar	0,00	701.826,22	701.826,22	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	94.611,85
150.21 Gemi Bunkerlerindeki stoklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.22 Gemi Kumanya Bar ve Büf.Stoklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.23 Gemi.yedek parça ve malz.stoğu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	0,00	1.962.418,08	1.962.418,08	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	1.671.214,46

II. BÖLÜM

FİNANSMAN

FİNANSMAN

Şirketimizin 2020 yılı gerçekleşen Finansman durumu aşağıda sunulmuştur.

2020 Yılı gerçekleşmede aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere; 152.927.884,65 TL İşletme, (KDV hariç) 680.912,29 TL'si da yatırım olmak üzere toplam 153.608.796,94 TL fon kullanılmış ve kullanılan fonun tamamı Şirketimiz Özkaynağından karşılanmıştır.

FİNANSMAN TABLOSU ÖZETİ	2020 FİİLİ	
	KAYNAKLAR TOPLAMI	153.608.796,94
	KULLANIMLAR TOPLAMI	152.927.884,65
	KAYNAK KULLANIM FARKI	680.912,29
	YATIRIMLAR	680.912,29
	TEMİNİ GEREKEN FİNANSMAN	0,00
	FİNANSMAN KAYNAKLARI	
	BÜTÇE	0,00
	- Sermaye *	0,00
	- Görev Zararı	0,00
	- Yardım	0,00
	DIŞ PROJE KREDİSİ	0,00

FİNANSMAN TABLOSU

TL

	2020 FİİLİ	
	AYRINTISI	TÜMÜ
Dönem Kar veya Zararı		21.781.822,12
Enflasyon Düzeltme Zararları		0,00
Aktife ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkı		0,00
Amortismanlar		6.261.599,14
Cari Yıl Amortismanı	6.261.599,14	
Yeniden Değerleme Artış Amortis.	0,00	
Karşılık		1.320.542,88
AKTİF AZALIŞLAR		94.634.652,95
Peşin Vergi		0,00
Hazır Kıymetler		0,00
Menkul Kıymetler		0,00
Alacaklar		88.027.946,70
Hazine	0,00	
Görev Zararı Alacakları	0,00	
Diğer	0,00	
KİT'ler	1.096.406,50	
Diğer Kamu	86.775.000,00	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	0,00	
Özel Şahıs	156.540,20	
Yurtdışı	0,00	
Diğer	0,00	
Verilen Avans,Depozito ve Teminat		90.644,31
Stoklar		0,00
Bağ.Ort.ve İştir.Ödenmiş Sermaye Payları		0,00
Mali Duran Varlıklar		0,00
Maddi Duran Varlıklar		2.477.831,77
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		4.038.230,17
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		0,00
Gelecek Yıllara ait Giderler ve Gelir Tahak.		0,00
Diğer Varlıklar		0,00
PASİF ARTIŞLAR		29.610.179,85
Pasife ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkı		0,00
Borçlar		9.326.230,83
Hazine	0,00	
Temettü	0,00	
Özel Tertip Tahvil	0,00	
Diğer	0,00	
Merkez Bankası	0,00	
KİT'ler	1.643,28	
Diğer Kamu	614,00	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	0,00	
Ticari Banka	0,00	
Özel Şahıs	4.625.792,13	
Yurtdışı	0,00	
Kur Farkları	0,00	
Cari Yıl Kur Farkı	0,00	
Geçmiş Yıl Kur Farkı	0,00	
Duran Varlık. Alınan K/F	0,00	
Diğer	4.698.181,42	
Alınan Avans,Depozito ve Teminat		0,00
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		897.623,11
Borç ve Gider Karşılıkları		1.807.301,63
Gelecek Aylara Ait Gel. Gider Tahakkukları		401.733,68
Diğer Pasif Artışlar		0,00
Diğer Kaynaklar		17.177.290,60
TOPLAM KAYNAKLAR		153.608.796,94

KAYNAKLAR

FİNANSMAN TABLOSU

TL

	2020 FİİLİ	
	AYRINTISI	TÜMÜ
Enflasyon Düzeltmeleri		0,00
Enflasyon Düzeltme Karları	0,00	
Pasife ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkı	0,00	
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		2.322.507,20
Kurumlar Vergisi	0,00	
Gelir Vergisi Stopajı	456.943,43	
Fonlar	0,00	
Diğer	1.865.563,77	
AKTİF ARTIŞLAR		115.779.095,11
Pesin Vergi		0,00
Hazır Kıymetler		7.154.367,20
Menkul Kıymetler		0,00
Alacaklar		100.799.311,19
Hazine	0,00	
Görev Zararı Alacakları	0,00	
Diğer	0,00	
KİT'ler	0,00	
Diğer Kamu	86.777.055,45	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	0,00	
Özel Şahıs	12.263.169,63	
Yurtdışı	0,00	
Diğer	1.759.086,11	
Verilen Avans,Depozito ve Teminat		6.271,21
Stoklar		134.389,98
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyeti		0,00
Bağ.Ort.ve İştir.Ödenmiş Sermaye Pay.		1.998.218,25
Mali Duran Varlıklar		1.998.218,25
Maddi Duran Varlıklar		1.740.376,69
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		3,20
Gelecek Yıllara ait Giderler ve Gelir Tahak.		188.853,03
Diğer Aktif Artışlar		1.759.086,11
PASİF AZALIŞLAR		34.826.282,34
Pasife ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkı		0,00
Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar		9.418.354,51
Borçlar		643.632,77
Hazine	0,00	
Temettü	0,00	
Özel Tertip Tahvil	0,00	
Diğer	0,00	
Merkez Bankası	0,00	
KİT'ler	0,00	
Diğer Kamu	3.312,36	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	0,00	
Ticari Banka	0,00	
Özel Şahıs	640.320,41	
Yurtdışı	0,00	
Kur Farkları	0,00	
Cari Yıl Kur Farkı	0,00	
Geçmiş Yıl Kur Farkı	0,00	
Duran Varlık. Alınan K/F	0,00	
Diğer	0,00	
Alınan Avans,Depozito ve Teminat		36.130,03
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		145.196,16
Borç ve Gider Karşılıkları		1.115.668,70
Gelecek Aylara Ait Gel. Gider Tahakkukları		216.225,88
Diğer Pasif Azalışlar		23.251.074,29
Diğer Kaynaklar		0,00
TOPLAM KULLANIMLAR		152.927.884,65

KULLANIMLAR

III. BÖLÜM

MERKEZ TEŞKİLATI VE İŞLETMELER FAALİYETİ

GELİR GİDER TABLOSU

GENEL MÜDÜRLÜK

TL

GİDERLER				GELİRLER			
GİDER ÇEŞİTLERİ		2019 YILI GERÇEKLEŞME		2020 YILI REVİZE BÜTÇE		2020 YILI REVİZE BÜTÇE	
		TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%
FAALİYET İÇİ	İLK MADDE VE MALZEME						
	Yakıt ve Yağlar	42.286,16	0,09	30.000,00	0,06	30.004,37	0,07
	Diğer İlk Madde ve Malzeme	105.445,51	0,23	70.000,00	0,14	209.983,36	0,47
	İlk Madde ve Malzeme Gld. Toplamı	147.731,67	0,32	100.000,00	0,20	239.987,73	0,53
	ÜCRET GİDERLERİ						
	Easa Ücret ödemeleri	9.520.349,23	20,65	9.000.000,00	17,65	9.900.168,19	22,01
	Ücrette bağlı Ödemeler	4.234.990,09	9,19	2.895.000,00	5,68	4.320.366,51	9,60
	Ücret benzeri ödemeler	354.630,37	0,77	233.000,00	0,46	380.294,59	0,80
	Ücret ve Gider Toplamı	14.109.969,69	30,60	12.128.000,00	23,79	14.580.849,29	32,41
	Kanuna bağlı ve sosyal ödemeler						
	Kanun ve statüye bağlı ödemeler	7.013.733,41	15,21	2.712.000,00	5,32	3.940.000,00	8,52
	Sosyal yardım ödemeleri	905.891,99	1,96	939.000,00	1,84	1.200.000,00	2,56
	Sağlık gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer sosyal ödemeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET DIŞI	Ücret giderleri Toplamı	7.919.625,40	17,18	3.651.000,00	7,16	5.140.000,00	11,08
	Ücret ve Diğer Ödemeler Top.	22.029.595,09	47,78	15.776.000,00	30,95	20.214.000,00	32,35
	DISARDAN SAĞL. FAY.VE HIZM.	2.934.861,34	6,36	3.750.000,00	7,36	4.534.000,00	7,26
	ÇEŞİTLİ GİDERLER	2.162.385,86	4,73	730.000,00	1,43	2.060.000,00	3,28
	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	1.470.084,37	3,19	1.500.000,00	2,94	2.000.000,00	3,82
	AMORTİSMAN VE TÜK-PAYLARI	7.068.583,61	15,33	9.983.000,00	19,58	6.800.000,00	10,88
	FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI	35.833.033,94	77,72	31.842.000,00	62,48	36.688.000,00	58,09
	DİĞ FAAL OLAĞAN GİD.VE ZARAR.						
	Komisyon Giderleri	41.190,19	0,09	40.000,00	0,08	50.000,00	0,08
	Karşılık Giderleri	5.199.116,54	11,28	1.000.000,00	1,96	6.750.000,00	10,80
	Menkul Kıymet Satış Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kambiyo Zararları	478.888,51	1,04	400.000,00	0,78	50.000,00	0,08
	Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Olağan Gider ve Zararlar	2.411.594,25	5,23	2.000.000,00	3,92	2.200.000,00	3,52
FAALİYET DIŞI	FINANSMAN GİDERLERİ						
	Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR						
	Önceki Dönem Gider ve Zararları	1.830.962,40	3,97	15.650.000,00	30,70	16.480.000,00	26,35
	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	312.052,05	0,68	50.000,00	0,10	300.000,00	0,48
	FAALİYET DIŞI GİDER TOPLAMI	10.273.802,94	22,28	19.140.000,00	37,54	25.810.000,00	41,31
	GİDERLER GENEL TOPLAMI	46.106.836,88	100,00	50.982.000,00	100,00	62.498.000,00	100,00
	TOPLAM KAR	17.855.034,61		0,00		7.425.121,32	
	DENGE	63.961.871,49		50.982.000,00		52.405.605,95	
FAALİYET İÇİ	SATILAN İNDİRLİMLER (-)						
	LİMAN HİZMETLERİ						
	Plodaj hizmet satışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Römorkör hizmet satışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Palamar hizmet satışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demiryeri gösterme hizmet satışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Barınma - Fuzuli işgal hizmet satışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tatlı Su hizmet satışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Atıkların alınması hizmet satışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yükleme-Boşaltma hizmet satışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	İSPS ve Güvenlik hizmet satışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terminal hizmet satışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adıyve hizmet satışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Elektrik - Tarih-Shifting hizmet satışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET DIŞI	Kara ve Deniz taşıt kiralama hizmet satışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	İhrakıye ve otopark hizmet satışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ro-Ro ve Liman Giriş Çıkış hizmet satışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yolcu ve Turistlere verilen hizmet satışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Limana Araç Giriş-Çıkış Ücreti hiz sat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer liman hizmetleri satışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Liman Hizmetleri Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DİĞER HİZMETLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DİĞ FAAL OLAĞAN GEL.VE KARLAR						
	İştiraklerden Temettü Gelirleri	153.461,14	0,24	0,00	0,00	1,00	0,00
	Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Faiz Gelirleri	15.051.115,92	23,53	5.500.000,00	11,81	4.200.000,00	9,28
	Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konusu Kalınmayan Karşılıklar	7.368.798,23	11,52	50.000,00	0,11	450.000,00	0,99
	Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kambiyo Karları	4.220.965,50	6,60	500.000,00	1,07	4.780.000,00	10,56
	Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enflasyon Düzeltmesi Kararı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Faiz İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	36.271.752,26	56,71	40.306.000,00	86,58	35.629.998,00	78,72
FAALİYET DIŞI	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARI						
	Önceki Dönem Gelir ve Karları	775.211,59	1,21	150.000,00	0,32	100.000,00	0,22
	Diğer Olağandışı Gelir ve Karları	120.566,95	0,19	50.000,00	0,11	100.000,00	0,22
	FAALİYET DIŞI GELİR TOPLAMI	83.961.871,49	100,00	46.556.000,00	100,00	45.260.000,00	100,00
	GELİRLER GENEL TOPLAMI	63.961.871,49	100,00	46.556.000,00	100,00	45.260.000,00	100,00
	TOPLAM ZARAR	0,00		4.426.000,00		17.218.000,00	
	DENGE	63.961.871,49		50.982.000,00		62.478.000,00	

GELİR TABLOSU

GENEL MÜDÜRLÜK

TL

	2019 YILI GERÇEKLEŞME	2020 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
600 1-Yurtiçi satışlar	0,00	0,00	0,00	0,00
601 2-Yurtdışı satışlar	0,00	0,00	0,00	0,00
602 3-Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
61 B- SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
610 1-Satıştan İadeler	0,00	0,00	0,00	0,00
611 2-Satış İskontoları	0,00	0,00	0,00	0,00
612 3-Diğer İndirimler	0,00	0,00	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
620 1-Satılan Mamuller Maliyeti	0,00		0,00	0,00
621 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
622 3-Satılan Hizmet Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
623 4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	0,00	0,00	0,00	0,00
63 E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	35.833.033,94	31.842.000,00	36.668.000,00	32.841.067,11
630 1-Araştırma Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
631 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
632 3-Genel Yönetim Giderleri	35.833.033,94	31.842.000,00	36.668.000,00	32.841.067,11
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(35.833.033,94)	(31.842.000,00)	(36.668.000,00)	(32.841.067,11)
64 F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR	63.066.092,95	46.356.000,00	45.060.000,00	52.220.019,40
640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	153.461,14	0,00	1,00	0,87
641 2-Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
642 3-Faiz Gelirleri	15.051.115,82	5.500.000,00	4.200.000,00	5.570.201,72
643 4-Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	7.368.798,23	50.000,00	450.000,00	476.438,37
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
646 7-Kambiyo Karları	4.220.965,50	500.000,00	4.780.000,00	7.526.253,96
647 8-Reeskont Faiz Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
648 9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
649 10-Faal.İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	36.271.752,26	40.306.000,00	35.629.999,00	38.647.124,48
65 G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	8.130.798,49	3.440.000,00	9.050.000,00	11.114.854,26
653 1-Komisyon Giderleri	41.199,19	40.000,00	50.000,00	39.240,90
654 2-Karşılık Giderleri	5.199.116,54	1.000.000,00	6.750.000,00	1.320.542,88
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararı	0,00	0,00	0,00	0,00
656 4-Kambiyo Zararları	478.888,51	400.000,00	50.000,00	7.099.055,06
657 5-Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
658 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
659 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar	2.411.594,25	2.000.000,00	2.200.000,00	2.656.015,42
66 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
660 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
661 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	19.102.260,52	11.074.000,00	(658.000,00)	8.264.098,03
67 İ- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	895.778,54	200.000,00	200.000,00	185.586,55
671 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	775.211,59	150.000,00	100.000,00	27.680,21
679 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	120.566,95	50.000,00	100.000,00	157.906,34
68 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	2.143.004,45	15.700.000,00	16.760.000,00	1.024.563,26
680 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	0,00	0,00		0,00
681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları	1.830.952,40	15.650.000,00	16.460.000,00	793.101,71
689 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	312.052,05	50.000,00	300.000,00	231.461,55
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI	17.855.034,61	(4.426.000,00)	(17.218.000,00)	7.425.121,32
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	17.855.034,61	(4.426.000,00)	(17.218.000,00)	7.425.121,32

GELİR GİDER TABLOSU

SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TL

GİDERLER										GELİRLER									
2019 YILI GERÇEKLEŞME					2020 YILI REVİZE BÖTÇE					2019 YILI GERÇEKLEŞME					2020 YILI REVİZE BÖTÇE				
GİDER ÇEŞİTLERİ					GELİR ÇEŞİTLERİ					GELİR ÇEŞİTLERİ					GELİR ÇEŞİTLERİ				
TUTAR		%		TUTAR		%		TUTAR		%		TUTAR		%		TUTAR		%	
İLK MADDE VE MALZEME					SATIŞTAN İNDİRMİLER (-)					LİMAN HİZMETLERİ					LİMAN HİZMETLERİ				
Yakıt ve Yağlar					Yakıt ve Yağlar					Yakıt ve Yağlar					Yakıt ve Yağlar				
Diğer İlk Madde ve Malzeme					Diğer İlk Madde ve Malzeme					Diğer İlk Madde ve Malzeme					Diğer İlk Madde ve Malzeme				
İlk Madde ve Malzeme Gid. Toplamı					İlk Madde ve Malzeme Gid. Toplamı					İlk Madde ve Malzeme Gid. Toplamı					İlk Madde ve Malzeme Gid. Toplamı				
ÜCRET GİDERLERİ					ÜCRET GİDERLERİ					ÜCRET GİDERLERİ					ÜCRET GİDERLERİ				
Esas Ücret ödemeleri					Esas Ücret ödemeleri					Esas Ücret ödemeleri					Esas Ücret ödemeleri				
Ücrete bağlı Ödemeler					Ücrete bağlı Ödemeler					Ücrete bağlı Ödemeler					Ücrete bağlı Ödemeler				
Ücret benzeri ödemeler					Ücret benzeri ödemeler					Ücret benzeri ödemeler					Ücret benzeri ödemeler				
Ücret ve Gider Toplamı					Ücret ve Gider Toplamı					Ücret ve Gider Toplamı					Ücret ve Gider Toplamı				
Kanuna bağlı ve sosyal ödemeler					Kanuna bağlı ve sosyal ödemeler					Kanuna bağlı ve sosyal ödemeler					Kanuna bağlı ve sosyal ödemeler				
Kanun ve statüye bağlı ödemeler					Kanun ve statüye bağlı ödemeler					Kanun ve statüye bağlı ödemeler					Kanun ve statüye bağlı ödemeler				
Sosyal yardım ödemeleri					Sosyal yardım ödemeleri					Sosyal yardım ödemeleri					Sosyal yardım ödemeleri				
Sağlık gideri					Sağlık gideri					Sağlık gideri					Sağlık gideri				
Diğer sosyal ödemeler					Diğer sosyal ödemeler					Diğer sosyal ödemeler					Diğer sosyal ödemeler				
Ücret giderleri Toplamı					Ücret giderleri Toplamı					Ücret giderleri Toplamı					Ücret giderleri Toplamı				
Ücret ve Diğer Ödemeler Top.					Ücret ve Diğer Ödemeler Top.					Ücret ve Diğer Ödemeler Top.					Ücret ve Diğer Ödemeler Top.				
DİŞARDAN SAĞL. FAY.VE HİZM.					DİŞARDAN SAĞL. FAY.VE HİZM.					DİŞARDAN SAĞL. FAY.VE HİZM.					DİŞARDAN SAĞL. FAY.VE HİZM.				
ÇEŞİTLİ GİDERLER					ÇEŞİTLİ GİDERLER					ÇEŞİTLİ GİDERLER					ÇEŞİTLİ GİDERLER				
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR					VERGİ, RESİM VE HARÇLAR					VERGİ, RESİM VE HARÇLAR					VERGİ, RESİM VE HARÇLAR				
AMORTİSMAN VE TÜK.PAYLARI					AMORTİSMAN VE TÜK.PAYLARI					AMORTİSMAN VE TÜK.PAYLARI					AMORTİSMAN VE TÜK.PAYLARI				
FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDERLER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDERLER TOPLAMI				
DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARAR.					DİĞ.FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR					DİĞ.FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR					DİĞ.FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR				
Komisyon Giderleri					İştiraklerden Teminetti Gelirleri					İştiraklerden Teminetti Gelirleri					İştiraklerden Teminetti Gelirleri				
Karşılık Giderleri					Bağlı Ortaklık Teminetti Gelirleri					Bağlı Ortaklık Teminetti Gelirleri					Bağlı Ortaklık Teminetti Gelirleri				
Menkul Kıymet Satış Zararları					Faiz Gelirleri					Faiz Gelirleri					Faiz Gelirleri				
Kambiyo Zararları					Komisyon Gelirleri					Komisyon Gelirleri					Komisyon Gelirleri				
Reeskont Faiz Giderleri					Konusu Kalmayan Karşılıklar					Konusu Kalmayan Karşılıklar					Konusu Kalmayan Karşılıklar				
Enflasyon Düzeltmesi Zararları					Menkul Kıymet Satış Karları					Menkul Kıymet Satış Karları					Menkul Kıymet Satış Karları				
Diğer Olağan Gider ve Zararlar					Kambiyo Karları					Kambiyo Karları					Kambiyo Karları				
FINANSMAN GİDERLERİ					Reeskont Faiz Gelirleri					Reeskont Faiz Gelirleri					Reeskont Faiz Gelirleri				
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri					Enflasyon Düzeltmesi Karları					Enflasyon Düzeltmesi Karları					Enflasyon Düzeltmesi Karları				
Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri					Faal. İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar					Faal. İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar					Faal. İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar				
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR					OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARI					OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARI					OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARI				
Önceki Dönem Gider ve Zararları					Önceki Dönem Gelir ve Karları					Önceki Dönem Gelir ve Karları					Önceki Dönem Gelir ve Karları				
Diğer Olağandışı Gider ve Zararları					Diğer Olağandışı Gelir ve Karları					Diğer Olağandışı Gelir ve Karları					Diğer Olağandışı Gelir ve Karları				
FAALİYET DİŞİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET DİŞİ GELİR TOPLAMI					FAALİYET DİŞİ GELİR TOPLAMI					FAALİYET DİŞİ GELİR TOPLAMI				
GİDERLER GENEL TOPLAMI					GİDERLER GENEL TOPLAMI					GİDERLER GENEL TOPLAMI					GİDERLER GENEL TOPLAMI				
TOPLAM KAR					TOPLAM ZARAR					TOPLAM ZARAR					TOPLAM ZARAR				
DENGE					DENGE					DENGE					DENGE				

GELİR TABLOSU

SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TL

	2019 YILI GERÇEKLEŞME	2020 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	1.378.413,71	2.500.000,00	730.000,00	644.754,72
600 1-Yurtiçi satışlar	570.721,63	567.000,00	670.000,00	626.685,21
601 2-Yurtdışı satışlar	807.692,08	1.933.000,00	60.000,00	18.069,51
602 3-Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
61 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
610 1-Satıştan İadeler	0,00	0,00	0,00	0,00
611 2-Satış İskontoları	0,00	0,00	0,00	0,00
612 3-Diğer İndirimler	0,00	0,00	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	1.378.413,71	2.500.000,00	730.000,00	644.754,72
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.199.212,41	2.900.000,00	2.950.000,00	2.508.599,59
620 1-Satılan Mamuller Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
621 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
622 3-Satılan Hizmet Maliyeti	2.199.212,41	2.900.000,00	2.950.000,00	2.508.599,59
623 4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	(820.798,70)	(400.000,00)	(2.220.000,00)	(1.863.844,87)
63 E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
630 1-Araştırma Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
631 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
632 3-Genel Yönetim Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(820.798,70)	(400.000,00)	(2.220.000,00)	(1.863.844,87)
64 F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
641 2-Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
642 3-Faiz Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
643 4-Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00	0,00	0,00
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
646 7-Kambiyo Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
647 8-Reeskont Faiz Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
648 9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
649 10-Faal.İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	0,00	0,00	0,00
65 G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
653 1-Komisyon Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
654 2-Karşılık Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararı	0,00	0,00	0,00	0,00
656 4-Kambiyo Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
657 5-Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
658 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
659 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	0,00
66 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
660 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
661 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	(820.798,70)	(400.000,00)	(2.220.000,00)	(1.863.844,87)
67 İ- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
671 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
679 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	0,00	0,00	0,00
68 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
680 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
689 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	0,00
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI	(820.798,70)	(400.000,00)	(2.220.000,00)	(1.863.844,87)
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	(820.798,70)	(400.000,00)	(2.220.000,00)	(1.863.844,87)

GİDERLER										GELİRLER									
GİDER ÇEŞİTLERİ					2020 YILI					2019 YILI					2020 YILI				
YILI		İLK		REVİZE		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		YILI		İLK		REVİZE		GERÇEKLEŞME			
GERÇEKLEŞME		BÖTÇE		BÖTÇE		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		BÖTÇE		BÖTÇE		GERÇEKLEŞME			
TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%		
FAALİYET İÇİ	İLK MADDE VE MALZEME									SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)									
	Yakıt ve Yağlar	785,00	0,03	25.000,00	0,89	20.000,00	0,67	5.972,74	0,21	LİMAN HİZMETLERİ									
	Diğer İlk Madde ve Malzeme	176.231,04	6,68	175.000,00	6,25	80.000,00	2,00	53.664,62	1,91	Pilodaj hizmet satışları									
	İlk Madde ve Malzeme Old. Toplamı	177.016,04	6,71	200.000,00	7,14	80.000,00	2,67	59.637,36	2,12	Remorkör hizmet satışları									
	ÜCRET GİDERLERİ									Palamar hizmet satışları									
	Easa Ücret ödemeleri	818.178,58	31,00	843.000,00	30,11	940.000,00	32,00	946.273,14	33,62	Denizyeri gösterme hizmet satışları									
	Ücretle bağlı Ödemeler	495.101,60	18,76	517.000,00	18,46	600.000,00	20,00	563.835,16	20,03	Barınma - Fiziki İgal hizmet satışları	216.099,07	31,11	266.000,00	31,29	230.000,00	31,94	215.183,53	31,95	
	Ücret benzeri ödemeler	6.332,21	0,24	7.000,00	0,25	36.000,00	1,20	18.122,50	0,64	Tatıl Su hizmet satışları	53.983,52	7,77	75.000,00	8,82	70.000,00	9,72	54.814,55	8,14	
	Ücret ve Gider Toplamı	1.319.612,39	50,00	1.367.000,00	48,82	1.596.000,00	53,20	1.528.230,80	54,30	Aktıların alınması hizmet satışları	201,60	0,03	1.000,00	0,12	10.000,00	1,39	271,23	0,04	
	Kanuna bağlı ve sosyal ödemeler									Yükleme-Boşaltılma hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kanun ve statuya bağlı ödemeler	322.646,58	12,23	324.000,00	11,57	399.000,00	12,97	380.114,74	13,51	İSPS ve Güvenlik hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sosyal yardım ödemeleri	139.254,75	5,28	149.000,00	5,32	215.000,00	7,17	191.194,07	6,79	Terminal hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sağlık gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Arduye hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diğer sosyal ödemeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Elektrik - Tarih-Shifting hizmet satışları	343.478,26	49,45	439.000,00	51,65	280.000,00	38,89	291.933,55	43,34	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kara ve Deniz taşıtı kiralama hizmet satış	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İnakiye ve otopark hizmet satışları	25,20	(0,00)	1.000,00	0,12	40.000,00	5,56	36.156,40	5,37	
	Ücret giderleri Toplamı	461.901,33	17,50	473.000,00	16,89	604.000,00	20,14	571.308,81	20,30	Ro-fo ve Liman Giriş Çıkış hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ücret ve Diğer Ödemeler Top.	1.781.513,72	67,51	1.840.000,00	65,71	2.200.000,00	73,34	2.090.539,61	74,60	Yolcu ve Turistlere verilen hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DIŞARDAN SAĞL. FAY.VE HİZM.	669.796,66	25,38	745.000,00	26,61	690.000,00	23,00	642.449,47	22,83	Liman Araç Giriş-Çıkış Ücreti hiz.sat.	80.814,01	11,83	68.000,00	8,00	80.000,00	11,11	75.239,15	11,17		
ÇEŞİTLİ GİDERLER	10.644,32	0,40	15.000,00	0,54	30.000,00	1,00	12.897,08	0,46	Diğer liman hizmetleri Toplamı	694.601,66	100,00	850.000,00	100,00	720.000,00	100,00	673.598,41	100,00		
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DİĞER HİZMETLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTİSMAN VE TÜK-PAYLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI	2.638.973,74	100,00	2.800.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	2.814.523,52	100,00	FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	694.601,66	100,00	850.000,00	100,00	720.000,00	100,00	673.598,41	100,00		
FAALİYET DIŞI	DIĞ.FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARAR.									DIĞ.FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR									
	Komisyon Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İştiraklerden Temettü Gəlirləri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Karşılık Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bağlı Ortaklık Temettü Gəlirləri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Menkul Kıymet Satış Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Faiz Gəlirləri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Kambiyo Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komisyon Gəlirləri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kambiyo Kararı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Diğer Olağan Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Reeskont Faiz Gəlirləri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	FINANSMAN GİDERLERİ									Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Faal. İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARI									
	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR									Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Önceki Dönem Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Diğer Olağandış Gelir ve Karları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Diğer Olağandış Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FAALİYET DIŞI GELİR TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	FAALİYET DIŞI GİDER TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FAALİYET DIŞI GELİR TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	GİDERLER GENEL TOPLAMI	2.638.973,74	100,00	2.800.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	2.814.523,52	100,00	GELİRLER GENEL TOPLAMI	694.601,66	100,00	850.000,00	100,00	720.000,00	100,00	673.598,41	100,00	
TOPLAM KARAR	0,00		0,00		0,00		0,00		TOPLAM ZARAR	1.944.372,08		1.950.000,00		2.280.000,00		2.140.925,11			
DENGE									DENGE	2.638.973,74		2.800.000,00		3.000.000,00		2.814.523,52			

GELİR TABLOSU

KABATEPE-GÜLLÜK LİMAN ŞEFLİKLERİ

TL

	2019 YILI GERÇEKLEŞME	2020 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	694.601,66	850.000,00	720.000,00	673.598,41
600 1-Yurtiçi satışlar	694.601,66	850.000,00	710.000,00	673.333,41
601 2-Yurtdışı satışlar	0,00	0,00	10.000,00	265,00
602 3-Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
61 B- SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
610 1-Satıştan İadeler	0,00	0,00	0,00	0,00
611 2-Satış İskontoları	0,00	0,00	0,00	0,00
612 3-Diğer İndirimler	0,00	0,00	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	694.601,66	850.000,00	720.000,00	673.598,41
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.638.973,74	2.800.000,00	3.000.000,00	2.814.523,52
620 1-Satılan Mamuller Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
621 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
622 3-Satılan Hizmet Maliyeti	2.638.973,74	2.800.000,00	3.000.000,00	2.814.523,52
623 4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	(1.944.372,08)	(1.950.000,00)	(2.280.000,00)	(2.140.925,11)
63 E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
630 1-Araştırma Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
631 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
632 3-Genel Yönetim Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(1.944.372,08)	(1.950.000,00)	(2.280.000,00)	(2.140.925,11)
64 F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
641 2-Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
642 3-Faiz Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
643 4-Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00	0,00	0,00
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
646 7-Kambiyo Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
647 8-Reeskont Faiz Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
648 9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
649 10-Faal.İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	0,00	0,00	0,00
65 G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
653 1-Komisyon Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
654 2-Karşılık Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararı	0,00	0,00	0,00	0,00
656 4-Kambiyo Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
657 5-Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
658 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
659 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	0,00
66 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
660 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
661 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	(1.944.372,08)	(1.950.000,00)	(2.280.000,00)	(2.140.925,11)
67 İ- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
671 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
679 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	0,00	0,00	0,00
68 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
680 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
689 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	0,00
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI	(1.944.372,08)	(1.950.000,00)	(2.280.000,00)	(2.140.925,11)
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	(1.944.372,08)	(1.950.000,00)	(2.280.000,00)	(2.140.925,11)

GİDERLER										GELİRLER															
GİDER ÇEŞİTLERİ					2020 YILI					2019					2020 YILI										
					İLK BÖTÇE		REVİZE BÖTÇE			GERÇEKLEŞME			İLK BÖTÇE		REVİZE BÖTÇE										
TUTAR		%		TUTAR	%		TUTAR	%		TUTAR	%		TUTAR	%		TUTAR	%								
İLK MADDE VE MALZEME					312.167,20	2,81	300.000,00	2,08	330.000,00	2,47	284.592,56	2,03	SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)					(707.875,22)	(2,54)	(472.000,00)	(1,37)	(897.000,00)	(2,46)	(786.040,28)	(2,08)
Yakıt ve Yağlar					1.056.170,80	9,85	1.780.000,00	12,34	870.000,00	5,01	708.442,62	5,43	LİMAN HİZMETLERİ					3.070.600,80	11,02	2.000.000,00	5,81	4.010.000,00	11,00	3.498.892,00	9,25
Diğer İlk Madde ve Malzeme					1.368.878,00	12,75	2.080.000,00	14,43	1.000.000,00	7,48	973.035,18	7,46	Pilotaj hizmet satışıları					3.338.433,33	11,98	2.000.000,00	5,81	3.550.000,00	9,74	3.635.093,58	9,61
İlk Madde ve Malzeme Gid. Toplamı													Romorkör hizmet satışıları					585.117,89	2,10	690.000,00	2,01	870.000,00	2,39	728.417,23	1,92
ÜCRET GİDERLERİ					950.366,93	8,85	757.000,00	5,25	1.080.000,00	7,93	1.044.892,18	8,01	Palamar hizmet satışıları					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esas Ücret ödemeleri					549.455,29	5,12	842.000,00	5,84	720.000,00	5,39	689.623,28	5,13	Demirleri gösterme hizmet satışıları					1.105.642,77	3,97	1.345.000,00	3,91	1.340.000,00	3,68	1.450.223,60	3,74
Ücrette bağlı Ödemeler					3.975,42	0,04	10.000,00	0,07	60.000,00	0,45	37.723,28	0,29	Barınma - Fizikli İlgali hizmet satışıları					1.624.014,55	5,83	2.851.000,00	8,29	1.000.000,00	2,74	915.247,40	2,42
Ücret benzeri ödemeler					1.503.797,64	14,01	1.609.000,00	11,16	1.840.000,00	13,78	1.752.238,74	13,44	Tallı Su hizmet satışıları					691.191,35	2,48	1.074.000,00	3,12	840.000,00	2,30	829.185,53	2,19
Ücret ve Giderler Toplamı													Yüküleme-Boşaltılma hizmet satışıları					1.578.517,77	5,66	5.479.000,00	15,92	7.234.000,00	19,84	8.775.734,49	23,21
Kanuna bağlı ve sosyal ödemeler					361.722,30	3,37	1.241.000,00	8,61	845.000,00	6,32	836.354,64	6,41	İSPS ve Güvenlik hizmet satışıları					591.436,64	2,12	514.000,00	1,49	880.000,00	2,41	839.148,00	2,22
Kanun ve statüye bağlı ödemeler					164.339,42	1,53	264.000,00	1,83	230.000,00	1,72	197.771,52	1,52	Terminal hizmet satışıları					110.994,10	0,40	650.000,00	1,89	420.000,00	1,15	469.844,10	1,24
Sosyal yardım ödemeleri					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Adıyve hizmet satışıları					8.072.396,68	28,97	14.767.000,00	42,91	12.856.000,00	35,27	13.604.074,10	35,97
Sağlık gideri					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Elektrik - Tarih-Shifing hizmet satışıları					1.072.394,55	3,85	2.312.000,00	6,72	1.880.000,00	5,10	1.918.276,86	5,07
Diğer sosyal ödemeler					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kara ve Deniz taşıtı kiralama hizmet satışı					426.963,40	1,53	159.000,00	0,46	470.000,00	1,29	488.401,03	1,29
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İhrakıyo ve olupark hizmet satışıları					43.002,31	0,15	48.000,00	0,13	40.000,00	0,11	23.427,38	0,06
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ro-Ro ve Liman Giriş Çıkış hizmet satışıları					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ücret giderleri Toplamı					528.061,72	4,90	1.595.000,00	10,44	1.075.000,00	8,05	1.034.126,36	7,93	Yolcu ve Tunistlere verilen hizmet satışıları					691.942,84	2,48	803.000,00	2,33	1.100.000,00	3,02	1.118.127,36	2,96
Ücret ve Diğer Ödemeler Top.					2.029.859,36	18,91	3.114.000,00	21,60	2.915.000,00	21,82	2.786.365,10	21,37	Liman Araç Giriş-Çıkış Ücreti İnz. sat.					5.369.876,44	19,27	184.000,00	0,53	870.000,00	2,39	308.531,45	0,82
DİŞARDAN SAĞL. FAY VE HİZM.					7.157.125,10	66,68	8.885.000,00	61,82	9.216.000,00	68,98	9.111.554,26	69,87	Diğer liman hizmetleri satışıları					202.108,97	0,73	9.000,00	0,03	10.000,00	0,03	1.025,07	0,00
ÇEŞİTLİ GİDERLER					177.597,94	1,65	340.000,00	2,36	230.000,00	1,72	170.511,63	1,31	Liman Hizmetleri Toplamı					28.574.964,39	100,00	34.883.000,00	100,00	37.350.000,00	100,00	38.601.453,18	100,00
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DİĞER HİZMETLER					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTİSMAN VE TÜK-PAYLARI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DİĞER GELİRLER					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					10.733.460,40	100,00	14.419.000,00	100,00	13.381.000,00	100,00	13.941.466,17	100,00	FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI					27.866.719,17	100,00	34.411.000,00	100,00	36.453.000,00	100,00	37.815.412,90	100,00
DİĞ FAAL OLAĞAN GİD VE ZARAR.													DİĞ FAAL OLAĞAN GEL VE KARLAR												
Komisyon Giderleri					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İhtiraklerden Temettü Giderleri					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Karşılıklı Giderleri					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bağlı Ortaklık Temettü Giderleri					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Menkul Kıymet Satış Zararları					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Faiz Giderleri					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kambiyo Zararları					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komisyon Giderleri					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reeskont Faiz Giderleri					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Konusu Kalınmayan Karşılıklar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enflasyon Düzeltmesi Zararları					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Menkul Kıymet Satış Karları					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FİNANSMAN GİDERLERİ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kambiyo Karları					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Reeskont Faiz Giderleri					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Enflasyon Düzeltmesi Karları					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Faal. İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Önceki Dönem Gider ve Zararları					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Önceki Dönem Gelir ve Karları					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET DİŞİ GİDER TOPLAMI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DİĞER OLAĞANDIŞI Gelir ve Karları					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GİDERLER GENEL TOPLAMI					10.733.460,40	100,00	14.419.000,00	100,00	13.381.000,00	100,00	13.941.466,17	100,00	FAALİYET DİŞİ GELİR TOPLAMI					27.866.719,17	100,00	34.411.000,00	100,00	36.453.000,00	100,00	37.815.412,90	100,00
TOPLAM KAR					17.133.258,77		19.982.000,00		23.092.000,00		24.775.946,73		TOPLAM ZARAR					0,00		0,00		0,00		0,00	
DENGE					27.866.719,17		34.411.000,00		36.453.000,00		37.815.412,90		DENGE					27.866.719,17		34.411.000,00		36.453.000,00		37.815.412,90	

GELİR TABLOSU

TAŞUCU LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

TL

	2019 YILI GERÇEKLEŞME	2020 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	28.574.594,39	34.883.000,00	37.350.000,00	38.601.453,18
600 1-Yurtiçi satışlar	25.610.529,38	23.587.000,00	20.186.000,00	20.665.269,41
601 2-Yurtdışı satışlar	2.964.065,01	11.296.000,00	17.164.000,00	17.936.183,77
602 3-Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
61 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	707.875,22	472.000,00	897.000,00	786.040,28
610 1-Satıştan İadeler	8.460,00	0,00	0,00	0,00
611 2-Satış İskontoları	0,00	0,00	0,00	0,00
612 3-Diğer İndirimler	699.415,22	472.000,00	897.000,00	786.040,28
C- NET SATIŞLAR	27.866.719,17	34.411.000,00	36.453.000,00	37.815.412,90
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	10.733.460,40	14.419.000,00	13.361.000,00	13.041.466,17
620 1-Satılan Mamuller Maliyeti		0,00	0,00	0,00
621 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
622 3-Satılan Hizmet Maliyeti	10.733.460,40	14.419.000,00	13.361.000,00	13.041.466,17
623 4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	17.133.258,77	19.992.000,00	23.092.000,00	24.773.946,73
63 E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
630 1-Araştırma Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
631 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
632 3-Genel Yönetim Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	17.133.258,77	19.992.000,00	23.092.000,00	24.773.946,73
64 F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
641 2-Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
642 3-Faiz Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
643 4-Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00	0,00	0,00
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
646 7-Kambiyo Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
647 8-Reeskont Faiz Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
648 9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
649 10-Faal.İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	0,00	0,00	0,00
65 G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
653 1-Komisyon Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
654 2-Karşılık Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararı	0,00	0,00	0,00	0,00
656 4-Kambiyo Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
657 5-Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
658 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
659 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	0,00
66 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
660 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
661 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	17.133.258,77	19.992.000,00	23.092.000,00	24.773.946,73
67 İ- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
671 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
679 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	0,00	0,00	0,00
68 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
680 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
689 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	0,00
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI	17.133.258,77	19.992.000,00	23.092.000,00	24.773.946,73
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	17.133.258,77	19.992.000,00	23.092.000,00	24.773.946,73

GELİR GİDER TABLOSU

LİMAN İŞLETMELERİ TOPLAMI (SARAYBURNU LİM.-KABATEPE GÜLLÜK LİM.-TAŞUÇU LİM.)

TL

GİDERLER	2019 YILI				2020 YILI				2020 YILI			
	GERÇEKLEŞME		REVİZE		REVİZE		REVİZE		REVİZE		REVİZE	
	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%
GİDER ÇEŞİTLERİ	GERÇEKLEŞME				GERÇEKLEŞME				GERÇEKLEŞME			
	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%
İLK MADDE VE MALZEME	317.061,22	2,04	345.000,00	1,71	400.000,00	2,07	273.954,35	1,49	472.000,00	(1,25)	(897.000,00)	(2,36)
Yakıt ve Yağlar												
Diger İlk Madde ve Malzeme	1.259.302,52	8,09	2.055.000,00	10,21	1.030.000,00	5,33	908.935,90	4,95	2.000.000,00	5,30	4.010.000,00	10,58
İlk Madde ve Malzeme Gid. Toplamı	1.576.363,74	10,12	2.400.000,00	11,93	1.430.000,00	7,40	1.182.893,25	6,44	2.000.000,00	5,30	3.550.000,00	9,37
ÜCRET GİDERLERİ												
Esas Ücret ödemeleri	2.691.252,04	17,28	2.552.000,00	12,68	3.050.000,00	15,79	3.011.529,84	16,40	690.000,00	1,83	870.000,00	2,30
Ücrette bağıl Ödemeler	1.536.626,64	9,87	1.872.000,00	9,30	1.894.000,00	9,81	1.780.409,61	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Ücretten yararlanıcı Ödemeler	21.636,06	0,14	31.000,00	0,15	131.000,00	0,68	76.517,68	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Ücret ve Gider Toplamı	4.249.715,64	27,29	4.455.000,00	22,14	5.075.000,00	26,29	4.868.456,13	26,40	2.233.000,00	5,91	1.950.000,00	5,25
Kanuna bağıl ve sosyal ödemeler									3.427.000,00	9,08	1.150.000,00	3,03
Kanun ve statüye bağıl ödemeler	964.131,06	6,19	1.842.800,00	9,16	1.565.000,00	8,11	1.529.512,40	8,33	1.075.000,00	2,85	850.000,00	2,24
Sosyal yardım ödemeleri	425.806,53	2,73	541.200,00	2,69	624.400,00	3,23	551.056,34	3,00	5.479.000,00	14,51	7.234.000,00	19,09
Sağılık gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.000,00	3,08	890.000,00	2,35
Diger sosyal ödemeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	1,72	440.000,00	1,16
FAALİYET İÇİ									14.767.000,00	39,11	12.856.000,00	33,92
Ücret giderleri Toplamı	1.389.940,59	8,93	2.384.000,00	11,85	2.100.000,00	11,34	2.080.568,74	11,33	2.905.000,00	7,69	2.240.000,00	5,91
Ücret ve Diger Ödemeler Top.	5.639.658,23	36,22	6.839.000,00	34,00	7.265.000,00	37,63	6.928.924,87	37,73	159.000,00	0,42	490.000,00	1,29
DIŞARDAN SAĞL. FAY VE HİZM.	8.101.059,58	52,02	10.450.000,00	51,94	10.266.000,00	53,16	10.013.040,58	54,52	163.000,00	0,43	140.000,00	0,37
ÇEŞİTLİ GİDERLER									80.945,64	0,22	0,00	0,00
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	254.567,00	1,63	430.000,00	2,14	350.000,00	1,81	239.630,58	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTİSMAN VE TÜK.PAYLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI	15.571.646,55	100,00	20.119.000,00	100,00	19.311.000,00	100,00	18.364.589,28	100,00	38.233.000,00	100,00	38.800.000,00	100,00
FAALİYET DIŞI									0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Faal Olan Gid. ve Zarar.									0,00	0,00	0,00	0,00
Komisyon Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Karşılık Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Menkul Kıymet Satış Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kambyo Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diger Olağan Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANSMAN GİDERLERİ									0,00	0,00	0,00	0,00
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR									0,00	0,00	0,00	0,00
Önceki Dönem Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diger Olağandışı Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET DIŞI GİDER TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GİDERLER GENEL TOPLAMI	15.571.646,55	100,00	20.119.000,00	100,00	19.311.000,00	100,00	18.364.589,28	100,00	37.761.000,00	100,00	37.903.000,00	100,00
TOPLAM KAR	14.368.087,99		17.642.000,00		18.592.000,00		20.799.176,75		0,00		0,00	
DENGE	29.939.734,54		37.761.000,00		37.903.000,00		39.133.766,03		37.761.000,00		37.903.000,00	

GELİR TABLOSU

LİMAN İŞLETMELERİ TOPLAMI:(SARAYBURNU LİM., KABATEPE GÜLLÜK LİM., TAŞUCU LİMAN)

TL

	2019 YILI GERÇEKLEŞME	2020 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	30.647.609,76	3.350.000,00	38.800.000,00	39.919.806,31
600 1-Yurtiçi satışlar	26.875.852,67	1.417.000,00	21.566.000,00	21.965.288,03
601 2-Yurtdışı satışlar	3.771.757,09	1.933.000,00	17.234.000,00	17.954.518,28
602 3-Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
61 B- SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)	707.875,22	0,00	897.000,00	786.040,28
610 1-Satıştan İadeler	8.460,00	0,00	0,00	0,00
611 2-Satış İskontoları	0,00	0,00	0,00	0,00
612 3-Diğer İndirimler	699.415,22	0,00	897.000,00	786.040,28
C- NET SATIŞLAR	29.939.734,54	3.350.000,00	37.903.000,00	39.133.766,03
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	15.571.646,55	20.119.000,00	19.311.000,00	18.364.589,28
620 1-Satılan Mamuller Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
621 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
622 3-Satılan Hizmet Maliyeti	15.571.646,55	20.119.000,00	19.311.000,00	18.364.589,28
623 4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	14.368.087,99	(16.769.000,00)	18.592.000,00	20.769.176,75
63 E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
630 1-Araştırma Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
631 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
632 3-Genel Yönetim Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	14.368.087,99	(16.769.000,00)	18.592.000,00	20.769.176,75
64 F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
641 2-Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
642 3-Faiz Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
643 4-Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00	0,00	0,00
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
646 7-Kambiyo Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
647 8-Reeskont Faiz Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
648 9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
649 10-Faal.İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	0,00	0,00	0,00
65 G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
653 1-Komisyon Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
654 2-Karşılık Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararı	0,00	0,00	0,00	0,00
656 4-Kambiyo Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
657 5-Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
658 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
659 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	0,00
66 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
660 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
661 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	14.368.087,99	(16.769.000,00)	18.592.000,00	20.769.176,75
67 I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
671 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
679 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	0,00	0,00	0,00
68 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
680 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
689 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	0,00
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI	14.368.087,99	(16.769.000,00)	18.592.000,00	20.769.176,75
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	14.368.087,99	(16.769.000,00)	18.592.000,00	20.769.176,75

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
2020 YILI SİGORTA FAALİYET DURUM TABLOSU

FAALİYET ÇEŞİTLERİ	ADET	SİGORTA DEĞERİ		ÖDENEN PRİM ve ALINAN HASARLAR	
		(USD)	(TL)	(USD)	(TL)
<u>DIŞ SİGORTA HİZMETLERİ</u>					
A- CAMİA SİGORTA HİZMETLERİ					
1- Tekne filo sigorta değeri		675.082,04	4.731.650,00	5.387,16	37.758,57
2- Muhtelif sigortalar değeri		29.837.828,26	209.133.338,27	31.497,61	220.766,73
B- ÜÇÜNCÜ SAHİS SİGORTA HİZM.					
C- KLÜP SİGORTASI PRİMLERİ		Limit Sınırsız		-	
TOPLAM (A+B+C)		30.512.910,30	213.864.988,27	36.884,77	258.525,30
<u>D- MUALLAK SİGORTA HASARLARI</u>					
3- Camia tekne filo hasarları					
4- Camia muhtelif hasarları		-	-	-	-
5- III.Şahıs hasarları					
6- Klüp sigortası hasarları					
TOPLAM (D)		-	-	-	-
<u>E- TAHSİL EDİLEN SİG.HASARLARI</u>					
7- Camia filo hasarları					
8- Camia muhtelif hasarları					
9- III.Şahıs hasarları					
10- Klüp sigortası hasarları					
TOPLAM (E)		-	-	-	-
<u>F- İÇ SİGORTA FONU</u>					
1- İÇ SİGORTA PRİMLERİ					
a- Tekne ve Deniz vasıtaları		-	-	-	-
b- Muhtelif sigortalar		18.301.046,97	128.272.038,24	98.677,41	691.632,93
TOPLAM (1)		18.301.046,97	128.272.038,24	98.677,41	691.632,93
2- İÇ SİGORTA HASARLARI					
a- Tekne ve Deniz vasıtaları					
b- Muhtelif sigortalar					
TOPLAM (2)		-	-	-	-
TOPLAM (1-2)		18.301.046,97	128.272.038,24	98.677,41	691.632,93
3- 2019 YILINDAN DEVREDEN PRİM				11.470.830,87	29.031.622,14
4- 2021 YILINA DEVREDECEK PRİM				11.569.508,28	29.723.255,07

2020 YILI ORTALAMA \$ KURU: ₺7,0090

IV. BÖLÜM

MALİ TABLOLAR

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
31.12.2020 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇO (TL)

AKTİF(VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
1- DÖNEN VARLIKLAR					1- KISA VAD.YAB. KAY.				
A- Hazır Değerler		68.994.664,46		76.149.031,66	A- Mali Borçlar		-		-
B- Menkul Kıymetler		-		-	B- Ticari Borçlar	2.808.413,58		2.679.646,98	
1- Menkul Kıymetler	-	-	-	-	1- Ticari Borçlar	2.808.413,58		2.679.646,98	
2- Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	-	-	-	-	2- Borç Senetleri Reesk.(-)	-		-	
C- Ticari Alacaklar		21.987.363,15		33.152.497,36	C- Diğer Borçlar		128.485,79	120.450,62	
1- Ticari alacaklar	76.567.351,76		92.730.608,23		1- Diğer Borçlar	128.485,79		120.450,62	
2- Alacak Sen.Reeskontu(-)	-		-		2- Diğ.Borç Sen.Reesk.(-)	-		-	
3- Şüpheli Ticari Alac.Kar.(-)	(54.579.988,61)		(59.578.110,87)		D- Alınan Avanslar		-	-	
D- Diğer Alacaklar		175.109.359,30		261.732.270,38	E- Öd.Vergi ve Diğ.Yük.		2.053.407,81	2.322.507,20	
1- Diğer Alacaklar	175.515.776,75		262.138.687,83		F- Borç ve Gider Karş.		-	-	
2- Diğer Alac.Sen.Reesk.(-)	-		-		1- Dön.Kar.Vergi ve Diğer				
3- Şüp.Diğer Alac.Karşılığı(-)	(406.417,45)		(406.417,45)		Yükümlülük Karşılıkları	7.528.144,65		6.412.475,95	
E- Stoklar		106.061,82		240.451,80	2- Dön.Karının Peş.Öd.Ver.				
1- Stoklar	106.061,82		240.451,80		ve Diğ.Yükümlülük.(-)	(7.528.144,65)		(6.412.475,95)	
2- Stok Değer Düş.Kar.(-)	-		-		3- Kıdem Tazminatı Karş.	-		-	
3- Verilen Sipariş Avansl.	-		-		4- Maliyet Gid.Karşılığı	-		-	
F- Gelecek Aylara Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		338.092,97		526.946,00	5- Diğ.Borç ve Gid.Karşılıkl.	-		-	
G- Diğer Dönen Varlıklar		4.323.630,00		6.081.949,20	G- Gel.Ayl.Ait Gelirler ve Gider Tahakkukl.		10.543.587,89	10.729.095,69	
DÖNEN VARLIKLAR TOPL.		270.859.171,70		377.883.146,40	H- Diğ.Kısa Vad.Yab.Kay.		3.885.767,51	8.583.948,93	
II- DURAN VARLIKLAR		412.662,56		328.289,46	KISA VAD.YAB.KAY.TOPL.		19.419.662,58	24.435.649,42	
A- Ticari Alacaklar		412.662,56		328.289,46	II-UZUN VAD.YAB.KAY.N.		-	-	
1- Ticari Alacaklar	412.662,56		328.289,46		A- Mali Borçlar		-	-	
2- Alacak Sen.Reeskontu(-)	-		-		B- Ticari Borçlar		-	-	
3- Şüp.Ticari Alac.Karş.(-)	-		-		1- Ticari Borçlar	-		-	
B- Diğer Alacaklar		173.550.000,00		86.775.000,00	2- Borç Sen.Reeskontu(-)	-		-	
1- Diğer Alacaklar	173.550.000,00		86.775.000,00		C- Diğer Borçlar		-	-	
2- Diğ.Alacak Sen.Reesk.(-)	-		-		1- Diğer Borçlar	-		-	
3- Şüp.Diğ. Alacaklar Karş.(-)	-		-		2- Diğ.Borç Sen.Reesk.(-)	-		-	
C- Mali Duran Varlıklar		7.233.651,91		9.231.870,16	D- Alınan Avanslar		-	-	
1- Bağlı Menkul Kıymetler	325.338,73		325.338,73		E- Borç ve Gider Karş.		29.031.622,14	29.723.255,07	
2- Bağlı Men.Kıym.Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	-		-		1- Kıdem Tazm.Karşılığı	-		-	
3- İştirakler	-		-		2- Diğ.Borç ve Gid.Karşılıkl.	29.031.622,14		29.723.255,07	
4- İştiraklere Serm.Taahh.	-		-		F- Gelecek Yıll.Ait Gel. ve Gider Tahakkukları		328.267.261,98	318.157.274,54	
5- İştirakler Sermaye Pay. Değer Düş.Karşılığı (-)	-		-		G- Diğ.Uz.Vad.Yab.Kayn.		-	-	
6- Bağlı Ortaklıklar	6.908.313,18		8.906.531,43		UZUN VAD.YAB.KAY.TOPL.		357.298.884,12	347.880.529,61	
7- Bağlı Ortaklıklar Serm. Taahhütleri(-)	-		-		KAYNAKLAR TOPLAMI		376.718.546,70	372.316.179,03	
8- Bağlı Ortaklıklar Serm. Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	-		-		III- ÖZ KAYNAKLAR		131.015.736,92	131.015.736,92	
D- Maddi Duran Varlıklar		64.274.882,84		63.906.154,84	A- Ödenmiş Sermaye				
1- Maddi Duran Varlıklar	135.806.610,65		136.486.986,42		1- Sermaye	220.948.300,00		220.948.300,00	
2- Birikmiş Amortismanlar(-)	(71.531.727,81)		(73.640.831,58)		2- Ödenmemiş Serm.(-)	(89.932.563,08)		(89.932.563,08)	
3- Yapılmakta Olan Yat.	-		-		3-Ser.Düz.Olumlu Farkları	-		-	
4- Verilen Avanslar	-		1.060.000,00		4-Ser.Düz.Olumsuz Farkl.(-)	-		-	
E- Maddi Olm.Duran Varl.		52.367.600,11		48.329.369,94	B- Sermaye Yedekleri		52.907.294,17	52.907.294,17	
1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	60.786.024,60		60.786.027,80		1- Hisse Senedi İh.Primleri	-		-	
2- Birikm.Amortismanlar(-)	(8.418.424,49)		(12.456.657,86)		2- Hisse Senedi İptal Karf.	-		-	
3- Verilen Avanslar	-		-		3- M.D.V. Yeniden Değ. Art.	-		-	
F- Özel Tük.Tabi Varlıklar		-		-	4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	-		-	
1- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-		-		5- Maliyet Artış Fonu	-		-	
2- Birikmiş Tükenme Pay.(-)	-		-		6- Diğer Serm.Yedekleri	52.907.294,17		52.907.294,17	
3- Verilen Avanslar	-		-		C- Kar Yedekleri		357.233.125,38	357.233.125,38	
G- Gelecek Yıllara Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		-		-	1- Yasal Yedekler	321.509.602,50		321.509.602,50	
H- Diğer Duran Varlıklar		0,01		0,01	2- Statü Yedekleri	-		-	
DURAN VARLIKLAR TOPL.		297.838.797,43		208.570.684,41	3- Olağanüstü Yedekler	13.327.361,07		13.327.361,07	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPL.		568.697.969,13		586.453.830,81	4- Diğer Kar Yedekleri	-		-	
					5- Özel Fonlar	22.396.161,81		22.396.161,81	
					D- Geçmiş Yıllar Karları		11.708.852,54	376.407,23	
					E- Geçmiş Yıllar Zarar.(-)		(385.580.564,53)	(349.176.734,04)	
					F- Dönem Net Karı(Zararı)		24.694.977,95	21.781.822,12	
					ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		191.979.422,43	214.137.651,78	
					PASİF (KAYNAKLAR) TOPL.		568.697.969,13	586.453.830,81	

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
BİLANÇO DİPNOTLARI

	Önceki Dönem	Cari Dönem												
	31.12.2019 (TL)	31.12.2020 (TL)												
1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı	220.948.300,00	220.948.300,00												
2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, koordinatör genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere; a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı yoktur. b) Cari dönem sonundaki avans ve borcun bakiyesi yoktur.	- -	- -												
3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı (Maddi duran varlıkların iç sigorta değeri)	125.973.799,56	128.272.038,24												
4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı	67.647.344,36	68.980.323,77												
5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı yoktur	-	-												
6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı	2.156.924,03	2.965.964,72												
7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları: "YOKTUR"														
Önceki dönem														
<table><tr><th>DÖVİZ CİNSİ</th><th>MİKTARI</th><th>TL KURU</th><th>TOPLAM TUTAR (TL)</th></tr><tr><td>\$</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="3">TOPLAM</td><td>-</td></tr></table>	DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)	\$	-	-	-	TOPLAM			-	« «	« «
DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)											
\$	-	-	-											
TOPLAM			-											
Cari dönem														
<table><tr><th>DÖVİZ CİNSİ</th><th>MİKTARI</th><th>TL KURU</th><th>TOPLAM TUTAR (TL)</th></tr><tr><td>\$</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="3">TOPLAM</td><td>-</td></tr></table>	DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)	\$	-	-	-	TOPLAM			-	« «	« «
DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)											
\$	-	-	-											
TOPLAM			-											
8. Yurt Dışından alacaklar (avanslar dahil): "YOKTUR"														
Önceki dönem														
<table><tr><th>DÖVİZ CİNSİ</th><th>MİKTARI</th><th>TL KURU</th><th>TOPLAM TUTAR (TL)</th></tr><tr><td>\$</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="3">TOPLAM</td><td>-</td></tr></table>	DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)	\$	-	-	-	TOPLAM			-	« «	« «
DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)											
\$	-	-	-											
TOPLAM			-											
Cari dönem														
<table><tr><th>DÖVİZ CİNSİ</th><th>MİKTARI</th><th>TL KURU</th><th>TOPLAM TUTAR (TL)</th></tr><tr><td>\$</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="3">TOPLAM</td><td>-</td></tr></table>	DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)	\$	-	-	-	TOPLAM			-	« «	« «
DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)											
\$	-	-	-											
TOPLAM			-											
9. Yurt Dışına borçlar (avanslar dahil): "YOKTUR"														
Önceki dönem														
<table><tr><th>DÖVİZ CİNSİ</th><th>MİKTARI</th><th>TL KURU</th><th>TOPLAM TUTAR (TL)</th></tr><tr><td>\$</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="3">TOPLAM</td><td>-</td></tr></table>	DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)	\$	-	-	-	TOPLAM			-	« «	« «
DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)											
\$	-	-	-											
TOPLAM			-											
Cari dönem														
<table><tr><th>DÖVİZ CİNSİ</th><th>MİKTARI</th><th>TL KURU</th><th>TOPLAM TUTAR (TL)</th></tr><tr><td>\$</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="3">TOPLAM</td><td>-</td></tr></table>	DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)	\$	-	-	-	TOPLAM			-	« «	« «
DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)											
\$	-	-	-											
TOPLAM			-											
10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı yoktur.	-	-	-											
11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı yoktur.	-	-	-											
12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı yoktur.	-	-	-											
13. Sermaye'yi temsil eden hisse senetlerinin dökümü; Sermayemiz; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (A) grubu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (B) grubu, TÜRKİYE VARLIK FONU (B) grubu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (C) grubu olarak hisselerle bölünmüştür.	« «	« «	« «											
14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı yoktur.	-	-	-											

	Önceki Dönem 31.12.2019 (TL)	Cari Dönem 31.12.2020 (TL)
15. İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların:		
Önceki Dönem;		
A D I	PAY ORANI	PAY TUTARI
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI;		
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı A grubu	% 35	77.331.905,00 ₺
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı B grubu	% 16	35.351.727,00 ₺
Türkiye Varlık Fonu B grubu	% 49	108.264.667,00 ₺
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu	-	1,00 ₺
TOPLAM	%100	220.948.300,00 ₺
Cari Dönem;		
A D I	PAY ORANI	PAY TUTARI
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI;		
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı A grubu	% 35	77.331.905,00 ₺
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı B grubu	% 16	35.351.727,00 ₺
Türkiye Varlık Fonu B grubu	% 49	108.264.667,00 ₺
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu	-	1,00 ₺
TOPLAM	%100	220.948.300,00 ₺
16. Sermayesinin % 10 daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların:		
ADI	PAY ORANIMIZ	TOPLAM SERMAYESİ
SON DÖNEM KARI / ZARARI (TL)		
-Bağlı Ortaklık; Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti	% 51	8.000.000,00 ₺
		356.747,63
17. Stok değerlendirme yöntemi:		
a) Cari dönemde uygulanan yöntem yoktur.	-	-
b) Önceki dönemde uygulanan yöntem yoktur.	-	-
c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı yoktur.	-	-
18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri:		
a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyetleri:	2.227.371,56	794.852,58
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti:	1.743.129,62	114.476,81
c) Cari dönemde ortaya çıkan enflasyon değerlendirme artışları: "YOKTUR"		
-Varlık maliyetlerinde (+)	-	-
-Birikmiş amortismanlarda (-)	-	-
19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçları içindeki payları yoktur	-	-
20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı	152	149
21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi yoktur.	« «	« «
22. Belli bir öne sahip olan, ancak tutarları tahmin edilmeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara bilgi, (İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır), yoktur.	« «	« «
23. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri yoktur.	« «	« «
24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar	500,00	500,00
25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet ve bunları çıkaran ortaklıklar yoktur.	-	-
26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye arttırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları yoktur.	-	-
27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borç tutarları yoktur.	-	-
28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı yoktur.	-	-
29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından gerekli olan diğer hususlar yoktur.	« «	« «
30. Bilanço'nun onaylanarak kesinleştiği tarih	28/02/2020	26/02/2021

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
31.12.2020 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO (TL)

AKTİF(VARLIKLAR)**PASİF(KAYNAKLAR)**

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
1 - DÖNEN VARLIKLAR					1 - KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR				
A- Hazır Değerler		68.994.664,46		76.149.031,66	A- Mali Borçlar		-		-
1- Kasa	12.832,75		13.083,95		1- Banka Kredileri	-		-	
2- Alınan Çekler	-		-		2- Uzun Vad. Kredilerin Anapara				
3- Bankalar	68.981.831,71		76.135.947,71		Taksitleri ve Faizleri	-		-	
4- Verilen Çekler ve					3- Tahvil, Anapara Borç, Taksit				
Ödeme Emirleri(-)	-		-		ve Faizleri	-		-	
5- Diğer Hazır Değerler	-		-		4- Çıkarılmış Bonol. ve Senetler	-		-	
B- Menkul Kıymetler		-		-	5- Çıkarılmış, Diğ. Men. Kıymetler	-		-	
1- Hisse Senetleri	-		-		6- Menkul Kıymetl. İhraç Farkı (-)	-		-	
2- Özel Kesim Tahvil,					7- Diğer Mali Borçlar	-		-	
Senet ve Bonoları	-		-		B- Ticari Borçlar		2.808.413,58		2.679.646,98
3- Kamu Kesim Tahvil,					1- Satıcılar	1.427.240,17		1.262.214,31	
Senet ve Bonoları	-		-		2- Borç Senetleri	-		-	
4- Diğer Menkul Kıymetler	-		-		3- Borç Senetleri Reeskontu(-)	-		-	
5- Menkul Kıymetler Değer					4- Alınan Depozito ve Teminallar	1.381.173,41		1.417.432,67	
Düşüklüğü Karşılığı(-)	-		-		5- Diğer Ticari Borçlar	-		-	
C- Ticari Alacaklar		21.987.363,15		33.152.497,36	C- Diğer Borçlar		128.485,79		120.450,62
1- Alıcılar	2.947.248,79		9.678.000,33		1- Ortaklara Borçlar	-		-	
2- Alacak Senetleri	-		-		2- İştiraklere Borçlar	-		-	
3- Alacak Sen. Reeskontu(-)	-		-		3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-		-	
4- Verilen Depozito ve Tem.	-		-		4- Personele Borçlar	4.537,05		4.530,73	
5- Diğer Ticari Alacaklar	16.081.114,77		20.594.882,61		5- Diğer Çeşitli Borçlar	123.948,74		115.919,89	
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	57.538.988,20		62.457.725,29		6- Diğer Borç Sen. Reeskontu(-)	-		-	
7- Şüpheli Ticari Alacaklar					D- Alınan Avanslar		-		-
Karşılığı(-)	(54.579.988,61)		(59.578.110,87)		E- Ödenecek Vergi ve Diğer				
D- Diğer Alacaklar		175.109.359,30		261.732.270,38	Yükümlülükler		2.053.407,81		2.322.507,20
1- Ortaklardan Alacaklar	173.550.000,00		260.325.000,00		1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.326.153,79		2.078.580,74	
2- İştiraklerden Alacaklar	-		-		2- Öden. Sos. Güv. Kesintileri	727.254,02		243.926,46	
3- Bağlı Ortaklıklardan Alac.	-		-		3- Vadesi Geçmiş Ert. veya				
4- Personelden Alacaklar	2.573,12		3.340,03		Taksitlendirilmiş Ver. ve				
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	149.991,99		11.781,65		Diğer Yükümlülükler	-		-	
6- Diğer Alacak Senetleri					4- Öden. Diğer Yükümlülükler	-		-	
Reeskontu(-)	-		-		F- Borç ve Gider Karşılıkları				
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	1.813.211,64		1.798.566,15		1- Dön. Karı Ver. ve Diğ. Yas.				
8- Şüpheli Diğer Alacaklar					Yükümlülük Karşılıkları	7.528.144,65		6.412.475,95	
Karşılığı(-)	(406.417,45)		(406.417,45)		2- Dön. Karının Peş. Öd. Vergi				
E- Stoklar		106.061,82		240.451,80	ve Diğer Yükümlülükleri(-)	(7.528.144,65)		(6.412.475,95)	
1- İlk Madde ve Malzeme	106.061,82		240.451,80		3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-		-	
2- Yarı Mamuller-Üretim	-		-		4- Maliyet Giderleri Karşılığı	-		-	
3- Mamuller	-		-		5- Diğer Borç ve Gider Karşıl.	-		-	
4- Ticari Mallar	-		-		G- Gelecek Aylara Ait Gelirler				
5- Diğer Stoklar	-		-		ve Gider Tahakkukları		10.543.587,89		10.729.095,69
6- Stok Değer Düşüklü. Kar. (-)	-		-		1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	10.543.587,89		10.729.095,69	
7- Verilen Sipariş Avansları	-		-		2- Gider Tahakkukları	-		-	
F- Gelecek Aylara Ait Gid.					H- Diğ. Kısa Vad. Yab. Kaynaklar		3.885.767,51		8.583.948,93
ve Gelir Tahakkukları		338.092,97		526.946,00	1- Hesaplanan KDV	-		-	
1- Gelecek Aylara Ait Giderl.	125.483,93		191.661,31		2- Diğer KDV	-		-	
2- Gelir Tahakkukları	212.609,04		335.284,69		3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları	-		-	
G- Diğer Dönen Varlıklar		4.323.630,00		6.081.949,20	4- Diğer Çeş. Yabancı Kaynaklar	3.885.767,51		8.583.948,93	
1- Devreden KDV	-		117.544,80						
2- İndirecek KDV	-		-						
3- Diğer KDV	-		-						
4- Peşin Öd. Vergil. ve Fonlar	-		-						
5- İş Avansları	-		-						
6- Personel Avansları	-		-						
7- Sayım ve Tes. Noksanları	-		-						
8- Diğer Çeşitli Dönen Varl.	4.323.630,00		5.964.404,40						
9- Diğer Dön. Varlıklar Kar. (-)	-		-						
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		270.859.171,70		377.883.146,40	KISA VAD. YAB. KAYN. TOP.		19.419.662,58		24.435.649,42

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

II- DURAN VARLIKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		II- UZUN VAD. YAB. KAYN.	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
A- Ticari Alacaklar		412.662,56		328.289,46	A- Mali Borçlar		-		-
1- Alıcılar	-		-		1- Banka Kredileri	-		-	
2- Alacak Senetleri	-		-		2- Çıkarılmış Tahviller	-		-	
3- Alacak Senetli Reesk.(-)	-		-		3- Çık.Diğer Men.Kıymet.	-		-	
4- Verilen Dep.ve Tem.	412.662,56		328.289,46		4- Men.Kıym.lhr.Farkı (-)	-		-	
5- Şüpheli Alac.Karşılığı(-)	-		-		5- Diğer Mali Borçlar	-		-	
B- Diğer Alacaklar		173.550.000,00		86.775.000,00	B- Ticari Borçlar		-		-
1- Ortaklardan Alacaklar	173.550.000,00		86.775.000,00		1- Satıcılar	-		-	
2- İştiraklerden Alacaklar	-		-		2- Borç Senetleri	-		-	
3- Bağ.Ortaklıklardan Al.	-		-		3- Borç Sen.Reeskontu(-)	-		-	
4- Personelden Alacaklar	-		-		4- Alınan Dep.ve Tem.	-		-	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	-		-		5- Diğer Ticari Borçlar	-		-	
6- Diğ.Al.Sen.Reesk.(-)	-		-		C- Diğer Borçlar		-		-
7- Şüpheli Alac.Karşılığı(-)	-		-		1- Ortaklara Borçlar	-		-	
C- Mali Duran Varlıklar		7.233.651,91		9.231.870,16	2- İştiraklere Borçlar	-		-	
1- Bağlı Menkul Kıymetler	325.338,73		325.338,73		3- Bağlı Ortaklıklara Borç.	-		-	
2- Bağlı Men.Kıym.Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	-		-		4- Diğer Çeşitli Borçlar	-		-	
3- İştirakler	-		-		5- Diğ.Borç Sen.Reesk.(-)	-		-	
4- İştirakl.Serm.Taahh.(-)	-		-		6- Kamuya Olan Ertel.ve Taksitlendirilmiş Borçlar	-		-	
5- İştirakler Serm.Payları	-		-		D- Alınan Avanslar		-		-
Değer Düş.Karşılığı(-)	-		-		E- Borç ve Gider Karşıl.		29.031.622,14		29.723.255,07
6- Bağlı Ortaklıklar	6.908.313,18		8.906.531,43		1- Kıdem Tazm.Karşılıkları	-		-	
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)	-		-		2- Diğ.Borç ve Gid.Karşıl.	29.031.622,14		29.723.255,07	
8- Bağlı Ort.Sermaye	-		-		F- Gelecek Yılı Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		328.267.261,98		318.157.274,54
Pay.Değ.Düş. Karş.(-)	-		-		1- Gel.Yıllara Ait Gelirler	328.267.261,98		318.157.274,54	
D- Maddi Duran Varlıklar		64.274.882,84		63.906.154,84	2- Gider Tahakkukları	-		-	
1- Arazi ve Arsalar	33.424.406,99		33.424.406,99		G- Diğ.Uz.Vad.Yab.Kayn.		-		-
2- Yeraltı ve Yerüstü Düz.	54.057.939,35		54.250.839,35		1- Gelecek Yılı Ertel.veya Terkin Edilecek KDV	-		-	
3- Binalar	41.015.119,96		41.037.119,96		2- Tesise Katılma Payları	-		-	
4- Tesis, Makina ve Cih.	5.959.941,72		6.398.229,70		3- Diğer Çeşitli Uzun Vad. Yabancı Kaynaklar	-		-	
5- Taşıtlar	166.893,79		166.893,79		UZUN VAD. YAB. KAYN. TOPL.		357.298.884,12		347.880.529,61
6- Demirbaşlar	1.156.537,29		1.183.726,00		KAYNAKLAR TOPLAMI		376.718.546,70		372.316.179,03
7- Diğer Maddi Dur. Varl.	25.771,55		25.770,63		III- ÖZKAYNAKLAR				
8- Birik.Amortismanlar(-)	(71.531.727,81)		(73.640.831,58)		A- Ödenmiş Sermaye		131.015.736,92		131.015.736,92
9- Yap.Olan Yatırımlar	-		-		1- Sermaye	220.948.300,00		220.948.300,00	
10- Verilen Avanslar	-		1.060.000,00		2- Ödenmemiş Sermaye(-)	(89.932.563,08)		(89.932.563,08)	
E- Maddi Olm.Dur.Varl.		52.367.600,11		48.329.369,94	3- Ser.Düz.Olumlu Farkları	-		-	
1- Haklar	763.252,03		763.255,23		4- Ser.Düz.Olumsuz Fark.(-)	-		-	
2- Şerefiye	-		-		B- Sermaye Yedekleri		52.907.294,17		52.907.294,17
3- Kuruluş ve Örg.Gid.	-		-		1- Hisse Sen.İhraç Primleri	-		-	
4- Araştırma ve Gel.Gid.	-		-		2- Hisse Senedi İptal Karları	-		-	
5- Özel Maliyetler	59.242.767,45		59.242.767,45		3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	-		-	
6- Diğ.Maddi Olm.Dur.Varl.	780.005,12		780.005,12		4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	-		-	
7- Bir.Amortismanlar(-)	(8.418.424,49)		(12.456.657,86)		5- Maliyet Artış Fonu	-		-	
8- Verilen Avanslar	-		-		6- Diğ.Serm.Yedekleri	52.907.294,17		52.907.294,17	
F- Özel Tük.Tabi Varlıklar		-		-	C- Kar Yedekleri		357.233.125,38		357.233.125,38
1- Arama Giderleri	-		-		1- Yasal Yedekler	321.509.602,50		321.509.602,50	
2- Hazırlık ve Gel.Giderleri	-		-		2- Statü Yedekleri	-		-	
3- Diğ.Öz.Tük.Tabi Varl.	-		-		3- Olağanüstü Yedekler	13.327.361,07		13.327.361,07	
4- Birikmiş Tük.Payları(-)	-		-		4- Diğer Kar Yedekleri	-		-	
5- Verilen Avanslar	-		-		5- Özel Fonlar	22.396.161,81		22.396.161,81	
G- Gel.Yıllara Ait Gid.ve Gelir Tahakkukları		-		-	D- Geçmiş Yıllar Karları		11.708.852,54		376.407,23
1- Gel.Yıllara Ait Gid.	-		-		E- Geçmiş Yıllar Zararları		(385.580.564,53)		(349.176.734,04)
2- Gelir Tahakkukları	-		-		F- Dönem Net Karı(Zararı)		24.694.977,95		21.781.822,12
H- Diğer Duran Varlıklar		0,01		0,01	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		191.979.422,43		214.137.651,78
1- Gel.Yıllı İndirilecek KDV	-		-						
2- Diğer KDV	-		-						
3- Gel.Yıllı İhtiyacı Stoklar	-		-						
4- Elden Çık.Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,01		0,01						
5- Peş.Öd.Vergi ve Fonlar	-		-						
6- Diğ.Çeş.Duran Varl.	-		-						
7- Stok Değ.Düş.Kar.(-)	-		-						
8- Birik.Amortismanlar(-)	-		-						
DURAN VARLIKLAR TOP.		297.838.797,43		208.570.684,41	PASİF(KAYNAKLAR)TOPLAMI		568.697.969,13		586.453.830,81
AKTİF (VARLIKLAR) TOPL.		568.697.969,13		586.453.830,81					

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
2020 YILI ÖZET GELİR TABLOSU

TL

	ÖNCEKİ DÖNEM GERÇEKLEŞME	CARİ DÖNEM GERÇEKLEŞME
60 A-BRÜT SATIŞLAR	30.647.609,76	39.919.806,31
61 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	707.875,22	786.040,28
C-NET SATIŞLAR	29.939.734,54	39.133.766,03
62 D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	15.571.646,55	18.364.589,28
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	14.368.087,99	20.769.176,75
63 E-FAALİYET GİDERLERİ (-)	35.833.033,94	32.841.067,11
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(21.464.945,95)	(12.071.890,36)
64 F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR	63.066.092,95	52.220.019,40
65 G-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	8.130.798,49	11.114.854,26
66 H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	33.470.348,51	29.033.274,78
67 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	895.778,54	185.586,55
68 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	2.143.004,45	1.024.563,26
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	32.223.122,60	28.194.298,07
K-DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	7.528.144,65	6.412.475,95
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	24.694.977,95	21.781.822,12

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

31.12.2020 TARİHİ İTİBARI İLE GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

	(TL)
1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları:	6.261.599,14
a) -Amortisman giderleri	2.223.365,77
aa. Normal Amortisman Giderleri	2.223.365,77
ab. Yeniden değerlemeden doğan amortisman Giderleri	0,00
b) -İtfa ve tükenme payları	4.038.233,37
2. Dönemin karşılık giderleri:	1.320.542,88
3. Dönemin tüm finansman giderleri yoktur.	
4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı yoktur.	
5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar yoktur.	
6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri yoktur.	
7. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı:	1.044.058,61
8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişiklikler yoktur.	1.044.058,61
9. Fiili stok sayımı yapılmıştır.	
10. Yurtiçi ve yurtdışı satışlar içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü maddelerinin satışları toplamı brüt satışların % 20'sini aşmamaktadır.	
11.-a) Önceki döneme ait gelir ve karlar tutarı:	27.680,21
- Kira Gelirleri	
- Şirket lehine sonuçlanan davalardan tahsil edilen Mahkeme harç ve icra gelirleri	27.680,21
- Önceki döneme ait diğer gelir ve karlar tutarı	
-b) Önceki döneme ait gider ve zararlar tutarı:	793.101,71
- Mahkeme harc ve icra giderleri	35.635,79
- Gecikme Faizleri	244,55
- Gecikme cezaları	1.521,75
- Gemi Sanayi A.Ş., TCDD ve Diğer kurumlardan emekli olan eski personelimize ödenen kıdem tazminatları	533.284,74
- Önceki döneme ait diğer gider ve zararlar tutarı	222.414,88
12. Şirketin Kâr Dağıtım Tablosu Düzenlenmiş olup; 2020 Yılı Faaliyet Raporunun 4'ncü Bölümünde yer almaktadır.	
13. Dönemin Kanunen Kabul Edilmeyen Giderleri:	953.320,74
-İç Sigorta Fonu prim tutarı	691.632,93
-Tazminat ve Ceza Giderleri	1.766,30
-Motorlu Taşıtlar vergisi	792,00
-Özel İletişim Vergisi	12.919,19
-Diğer Çeşitli Giderler	228.285,25
-%30 Akaryakıt Giderleri	9.665,47
-%30 Ogs-Hgs Giderleri	5.518,89
-%30 İndirilemeyen KDV Giderleri	2740,71

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

AYRINTILI GELİR TABLOSU

TL

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	2019 YILI GERÇEKLEŞME		2020 YILI GERÇEKLEŞME	
60 A-BRUT SATIŞLAR	30.647.609,76		39.919.806,31	
600 1-Yurtiçi satışlar	26.875.852,67		21.965.288,03	
601 2-Yurtdışı satışlar	3.771.757,09		17.954.518,28	
602 3-Diğer Gelirler	0,00		0,00	
61 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	707.875,22		786.040,28	
610 1-Satıştan İndeler (-)	8.460,00		0,00	
611 2-Satış İskontoları (-)	0,00		0,00	
612 3-Diğer İndirimler (-)	699.415,22		786.040,28	
C-NET SATIŞLAR	29.939.734,54		39.133.766,03	
62 D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	15.571.646,55		18.364.589,28	
620 1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00		0,00	
621 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00		0,00	
622 3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	15.571.646,55		18.364.589,28	
623 4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00		0,00	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	14.368.087,99		20.769.176,75	
63 E-FAALİYET GİDERLERİ (-)	35.833.033,94		32.841.067,11	
630 1-Araştırma Geliştirme Giderleri (-)	0,00		0,00	
631 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00		0,00	
632 3-Genel Yönetim Giderleri (-)	35.833.033,94		32.841.067,11	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(21.464.945,95)		(12.071.890,36)	
64 F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR	63.066.092,95		52.220.019,40	
640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	153.461,14		0,87	
641 2-Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00		0,00	
642 3-Faiz Gelirleri	15.051.115,82		5.570.201,72	
643 4-Komisyon Gelirleri	0,00		0,00	
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	7.368.798,23		476.438,37	
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00		0,00	
646 7-Kambiyo Karları	4.220.965,50		7.526.253,96	
647 8-Reeskont Faiz Karları	0,00		0,00	
648 9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00		0,00	
649 10-Faal.İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	36.271.752,26		38.647.124,48	
65 G-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	8.130.798,49		11.114.854,26	
653 1-Komisyon Giderleri	41.199,19		39.240,90	
654 2-Karşılık Giderleri	5.199.116,54		1.320.542,88	
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararı			0,00	
656 3-Kambiyo Zararları	478.888,51		7.099.055,06	
657 4-Reeskont Faiz Gideri	0,00		0,00	
658 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00		0,00	
659 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar	2.411.594,25		2.656.015,42	
66 H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00		0,00	
660 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00		0,00	
661 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00		0,00	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	33.470.348,51		29.033.274,78	
67 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	895.778,54		185.586,55	
671 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	775.211,59		27.680,21	
679 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	120.566,95		157.906,34	
68 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	2.143.004,45		1.024.563,26	
680 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00		0,00	
681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	1.830.952,40		793.101,71	
689 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	312.052,05		231.461,55	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	32.223.122,60		28.194.298,07	
691 K-DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	7.528.144,65		6.412.475,95	
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	24.694.977,95		21.781.822,12	

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU

TL

	2019		2020 YILI			
	YILI		İLK		REVİZE	
	GERÇEKLEŞME		BÜTÇE		BÜTÇE	
A- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri	0,00		0,00		0,00	
B- Direkt İşçilik Giderleri	0,00		0,00		0,00	
C- Genel Üretim Giderleri	0,00		0,00		0,00	
D- Yarı Mamul Kullanımı	0,00		0,00		0,00	
1-Dönem Başı Stok (+)	0,00		0,00		0,00	
2-Dönem Sonu Stok (-)	0,00		0,00		0,00	
ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ	0,00		0,00		0,00	
E- Mamul Stoklarında Değişim	0,00		0,00		0,00	
1-Dönem Başı Stok (+)	0,00		0,00		0,00	
2-Dönem Sonu Stok (-)	0,00		0,00		0,00	
I-SATILAN MAMUL MALİYETİ	0,00		0,00		0,00	
TİCARİ FAALİYET						
A-Dönem Başı Ticari Mallar Stoku (+)	0,00		0,00		0,00	
B-Dönem İçi Net Alışlar (+)	0,00		0,00		0,00	
C-Dönem Sonu Ticari Mallar (-)	0,00		0,00		0,00	
II-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ	0,00		0,00		0,00	
III-SATILAN HİZMET MALİYETİ	15.571.646,55		20.119.000,00		19.311.000,00	
SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III)	15.571.646,55		20.119.000,00		19.311.000,00	

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

YILLARA İLİŞKİN ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (TL)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ HAREKETLER	Ödenmiş Sermaye	SERMAYE YEDEKLERİ					KAR YEDEKLERİ					Geçmiş Yıllar Kârı / (Zararı)	Dönem Net Kâr / (Zararı)	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
		Hisse Senedi İhrac Primleri	Hisse Senedi İptal Kârı	MDV Yeniden Değerleme Artışları	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	Diğer	Yasal Yedekler	Statü Yedekleri	Olağanüstü Yedekler	Özel Fonlar	Diğer			
ÖNCEKİ DÖNEM														
31 Aralık 2019 Kalanı	131.015.736,92	-	-	-	-	52.907.294,17	321.509.602,50	-	13.327.361,07	22.396.161,81	-	(385.166.988,64)	11.145.646,55	167.134.814,38
Kar Dağıtımı:														
Temettüleri														
Yedeklere Aktarılan														
Enflasyon Düzeltmesi														
Enflasyon Düzeltmesi (-)														
Geçmiş Yıl Zararlarından Mah.														
Hisse Senedleri İhraç Primleri														
İştiraklerimizdeki Maddi Duran														
Varlık Satış Karı Karşılığında														
Edinilen Bedelsiz Hisse Senedleri														
Ödenmiş Sermaye Artışı:														
Nakden														
Yeniden Değ. Artış. aktarılan														
Tahkim Farkından														
Maddi Dur. Varlık Satış Karları														
Özel Fonlardan Aktarılan														
Enflasyon Düzeltmesi														
Enflasyon Düzeltmesi (-)														
2019 Yılı Yeniden Değerleme Artışı. (Net)												(413.575,89)	563.205,99	149.630,10
Diğer														
2019 Yılı Dönem Net Karı/Zararı													24.694.977,95	24.694.977,95
CARL DÖNEM														
31 Aralık 2019 Kalanı	131.015.736,92	-	-	-	-	52.907.294,17	321.509.602,50	-	13.327.361,07	22.396.161,81	-	(385.580.564,53)	36.403.830,49	191.979.422,43
Kar Dağıtımı:														
Temettüleri														
Yedeklere Aktarılan														
Enflasyon Düzeltmesi														
Enflasyon Düzeltmesi (-)														
Geçmiş Yıl Zararlarından Mah.														
Hisse Senedleri İhraç Primleri														
İştiraklerimizdeki Maddi Duran														
Varlık Satış Karı Karşılığında														
Edinilen Bedelsiz Hisse Senedleri														
Ödenmiş Sermaye Artışı:														
Nakden														
Yeniden Değ. Artış. aktarılan														
Tahkim Farkından														
Maadi Duran Var. Satış Karları														
Özel Fonlardan Aktarılan														
Enflasyon Düzeltmesi														
Enflasyon Düzeltmesi (-)														
2020 Yılı Yeniden Değerleme Artışı. (Net)													(36.027.423,26)	376.407,23
Diğer													21.781.822,12	21.781.822,12
2020 Yılı Dönem Net Karı/Zararı													22.158.229,35	214.137.651,78
31 ARALIK 2020 KALANI	131.015.736,92	-	-	-	-	52.907.294,17	321.509.602,50	-	13.327.361,07	22.396.161,81	-	(349.176.734,04)	22.158.229,35	214.137.651,78

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
2020 YILI FON AKIM TABLOSU

TL

A-Fon kaynakları :	155.726.311,67
1- Faaliyetlerden sağlanan kaynaklar :	54.857.876,99
a-Olağan kar	29.033.274,78
b)Amortismanlar(+)	6.261.599,14
c)Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+)	30.918.314,02
d)Fon girişi sağlamayan gelirler (-)	(11.355.310,95)
2- Olağandışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar	1.850.525,50
a-Olağan dışı kar	185.586,55
b)Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+)	6.261.599,14
c)Fon girişi sağlamayan gelirler (-)	(4.596.660,19)
3- Dönen varlıklar tutarındaki azalışlar	360.863,53
4- Duran varlıklar tutarındaki azalışlar	86.775.000,92
5- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar (Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz)	1.772.057,29
6- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar	10.109.987,44
7- Sermaye arttırımı (Nakit karşılığı veya (Dışardan getirilen diğer varlıklar)	0,00
8- Hisse senetleri ihraç primleri	0,00
B-Fon kullanımları :	155.726.311,67
1- Faaliyetlerle ilgili kullanımlar :	18.069.991,31
a)Olağan zarar	11.114.854,26
b)Amortismanlar(+)	6.261.599,14
c)Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+)	1.446.026,81
d)Fon girişi sağlamayan diğer gelirler (-)	(752.488,90)
2- Olağandışı Faaliyetlerle ilgili Kullanımlar	7.286.162,40
a)Olağandışı zarar	1.024.563,26
b)Fon çıkışı gerektirmeyen giderler (+)	6.261.599,14
c)Fon girişi sağlamayan gelirler (-)	0,00
3- Ödenecek vergi ve benzerleri (Bir önceki dönem karından ödenen)	2.053.407,81
4- Ödenecek temettüleri :	0,00
a)Bir önceki dönem karından ödenen	0,00
b)Yedeklerden dağıtılan	0,00
5- Dönen varlıkların tutarındaki artışlar	107.067.362,67
6- Duran varlıkların tutarındaki artışlar (Yeniden değerlemeyi kapsamaz)	3.750.764,87
7- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar	7.388.635,17
8- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar	10.109.987,44
9- Sermayedeki azalışlar	0,00

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

NAKİT AKIM TABLOSU (TL)

	ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2019		CARİ DÖNEM 31/12/2020	
A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU		37.962.267,47		68.994.664,46
B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ		188.658.508,57		171.922.452,51
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit	26.564.740,49		27.968.631,82	
a) Net Satışlar	29.939.734,54		39.133.766,03	
b) Ticari Alacaklardaki Azalışlar	1.707.177,84		4.998.122,26	
c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)	(5.082.171,89)		(16.163.256,47)	
2- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlardan Dolayı Sağlanan Nakit	55.697.294,72		51.743.581,03	
3- Olağandışı Gelir ve Kârlardan Sağlanan Nakit	895.778,54		185.586,55	
4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)	729.598,77		974.194,01	
a) Menkul Kıymet İhraçlarından	-		-	
b) Alınan Krediler	-		-	
c) Diğer Artışlar	729.598,77		974.194,01	
5- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)	-		-	
a) Menkul Kıymet İhraçlarından	-		-	
b) Alınan Krediler	-		-	
c) Diğer Artışlar	-		-	
6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit	-		-	
7- Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit	-		-	
8- Diğer Nakit Girişleri	104.771.096,05		91.050.459,10	
C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI		157.626.111,58		164.768.085,31
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14.351.223,95		16.942.904,41	
a) Satışların Maliyeti	15.571.646,55		18.364.589,28	
b) Stoklardaki Artışlar	20.474,19		134.389,98	
c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kayn.) Azalışlar	-		-	
d) Ticari Borçlardaki (Alım Kaynaklanan) Artışlar (-)	-		-	
e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerekli Giderler (-)	(1.240.896,79)		(1.556.074,85)	
f) Stoklardaki Azalışlar (-)	-		-	
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları	28.764.450,33		26.579.467,97	
a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-		-	
b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	-		-	
c) Genel Yönetim Giderleri	35.833.033,94		32.841.067,11	
d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerekli Diğer Giderler (-)	(7.068.583,61)		(6.261.599,14)	
3- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları	2.931.681,95		9.794.311,38	
a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar	8.130.798,49		11.114.854,26	
b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerekli Diğer Gider ve Zararlar (-)	(5.199.116,54)		(1.320.542,88)	
4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları	-		-	
5- Olağandışı Gider ve Zararlar Dolayı Nakit Çıkışı	2.143.004,45		1.024.563,26	
a) Olağandışı Gider ve Zararlar	2.143.004,45		1.024.563,26	
b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerekli Diğer Gider ve Zararlar (-)	-		-	
6- Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları	450.484,52		680.912,29	
7- Kısa Vad. Yab. Kaynak Ödem. (Alım. İlg. Olmayan)	207.593,61		8.035,17	
a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	-		-	
b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	-		-	
c) Diğer Ödemeler	207.593,61		8.035,17	
8- Uzun Vad. Yab. Kaynak Ödem. (Alım. İlg. Olmayan)	-		-	
a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	-		-	
b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	-		-	
c) Diğer Ödemeler	-		-	
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri	-		2.714.664,96	
10- Ödenen Temettüleri	-		-	
11- Diğer Nakit Çıkışları	108.777.672,77		107.023.225,87	
D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C)		68.994.664,46		76.149.031,66
E- NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C)		31.032.396,99		7.154.367,20

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

31.12.2020 TARİHİ İTİBARIYLA KÂR DAĞITIM TABLOSU

(TL)

A- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
1) DÖNEM KÂRI	32.223.122,60	28.194.298,07
2) ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	(7.528.144,65)	(6.412.475,95)
- Kurumlar Vergisi	(7.528.144,65)	(6.412.475,95)
- Gelir Vergisi Kesintisi	(0,00)	(0,00)
- Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler	(0,00)	(0,00)
- Gayrimenkul Satış Kazancının Sermayeye İlavesi	(0,00)	(0,00)
NET DÖNEM KÂRI	24.694.977,95	21.781.822,12
3) GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)	(385.580.564,53)	(349.176.734,04)
4) I. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	(0,00)	(0,00)
5) İŞLETMEDE BIRAKILMASI VE TASARRUFU		
ZORUNLU YASAL FONLAR (-)	(0,00)	(0,00)
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI	(360.885.586,58)	(327.394.911,92)
6) ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)	(0,00)	(0,00)
- Adi hisse senedi sahiplerine	(0,00)	(0,00)
- İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine	(0,00)	(0,00)
7) PERSONELE TEMETTÜ (-)	(0,00)	(0,00)
8) YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)	(0,00)	(0,00)
9) ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)	(0,00)	(0,00)
- Adi hisse senedi sahiplerine	(0,00)	(0,00)
- İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine	(0,00)	(0,00)
10) İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	(0,00)	(0,00)
11) STATÜ YEDEKLERİ (-)	(0,00)	(0,00)
12) OLAĞANDIŞI YEDEKLER (DAĞITILMAMIŞ KARLAR)	0,00	0,00
13) DİĞER YEDEKLER	0,00	0,00
14) ÖZEL FONLAR	0,00	0,00
B- YEDEKLERDEN DAĞITIM	0,00	0,00
1) DAĞITILAN YEDEKLER	0,00	0,00
2) II. TERTİP YASAL YEDEKLER (-)	(0,00)	(0,00)
3) ORTAKLARA PAY (-)	(0,00)	(0,00)
- Adi hisse senedi sahiplerine	(0,00)	(0,00)
- İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine	(0,00)	(0,00)
4) PERSONELE PAY (-)	(0,00)	(0,00)
5) YÖNETİM KURULUNA PAY (-)	(0,00)	(0,00)
C- HİSSE BAŞINA KAR	0,00	0,00
1) Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL.%)	0,00	0,00
2) İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL.%)	0,00	0,00
D- HİSSE BAŞINA TEMETTÜ	0,00	0,00
1) Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL.%)	0,00	0,00
2) İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL.%)	0,00	0,00

V. BÖLÜM

AKTİF VE PASİF HESAPLARIN TAHLİLİ

AKTİF VE PASİF HESAPLARIN TAHLİLİ

I- DÖNEN VARLIKLAR

10- HAZIR DEĞERLER: 76.149.031,66 TL

Şirketimizin 2020 yıl sonu itibariyle, nakit olarak kasalarında ve bankalarında bulunan varlıklar ile havalesi yapılmış, ancak 31.12.2020 tarihi itibariyle henüz elde edilmemiş (yoldaki) paraları ifade etmektedir.

Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

100. Kasa: 13.083,95 TL

101. Alınan Çekler: -

102. Bankalar: 76.135.947,71 TL

Bu hesap yurtiçi bankalardaki tevdiatımızı ifade etmektedir. Vadeleri itibariyle dökümü aşağıda verilmiştir.

Vadesiz Mevduat: 21.447,71 TL

-Türk Lirası 21.447,71 TL

Vadeli Mevduat: 76.114.000,00 TL

-Türk Lirası 76.114.000,00 TL

Bloke Mevduat: 500,00 TL

BANKALAR	VADESİZ (TL)	VADELİ (TL)	BLOKE (TL)	TOPLAM (TL)
T.HALK BANKASI A.Ş.	550,35	13.000.000,00	500,00	13.001.050,35
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17.254,72	29.607.000,00	-	29.624.254,72
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	3.642,64	33.507.000,00	-	33.510.642,64
TOPLAM (1)	21.447,71	76.114.000,00	500,00	76.135.947,71

BANKALAR	VADESİZ DÖVİZ	VADELİ DÖVİZ	BLOKE DÖVİZ	TOPLAM DÖVİZ
T.HALK BANKASI A.Ş.	-	-	-	-
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	-	-	-	-
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	-	-	-	-
TOPLAM (2)	-	-	-	-
GENEL TOPLAM (1+2)	21.447,71	76.114.000,00	500,00	76.135.947,71

103. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-): -

Şirketimizin gerçek ve tüzel kişilere çekle veya ödeme emri ile yaptığı ödemelerin, 2020 yıl sonu itibariyle bankalardan tahsil edilmeyen kısmını ifade etmektedir.

108. Diğer Hazır Değerler: -

-Diğer çeşitli hazır değerler -

11- MENKUL KIYMETLER: -

110. Hisse Senetleri: -

-Borsaya kote hisse senetleri -

111. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları: -

112. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları: -

118. Diğer Menkul Kıymetler: -

119. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-): -

12- TİCARİ ALACAKLAR:**33.152.497,36 TL**

Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili ticari ilişkilerden dolayı ortaya çıkan kısa vadeli ticari alacaklarının, 2020 yıl sonu itibariyle net tutarını içermektedir.

Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

120. Alıcılar:**9.678.000,33 TL**

Şirketimizin faaliyet konusunu oluşturan hizmet satışlarından kaynaklanan, kısa vadeli senetsiz ticari alacaklarının, 2020 yıl sonu itibariyle durumunu göstermektedir.

Alıcılardan alacaklarımızın dökümü aşağıdadır.

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ:

-

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER:

-

SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI:

-

MAHALLİ İDARELER:

-

KAMU İŞLETMELERİ:

21.145,80 TL

(Kamu İktisadi Teşebbüsleri)

-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

21.145,80 TL

YURT İÇİ GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN ALACAKLAR:

9.656.854,53 TL

-Yurt içi gerçek ve tüzel kişiler

8.906.384,48 TL

-Kira alacakları

750.470,05 TL

YURT DIŞI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN ALACAKLAR:

-

121. Alacak Senetleri:

-

122. Alacak Senetleri Reeskontu (-):

-

126. Verilen Depozito ve Teminatlar:

-

127. Diğer Ticari Alacaklar:**20.594.882,61 TL**

-Kiralardan takipli alacaklar

11.998.260,82 TL

-Yurt içi gerçek ve tüzel kişiler

8.596.621,79 TL

128. Şüpheli Ticari Alacaklar:**62.457.725,29 TL**

-Çakıroğlu Ordu Lim.İşl.A.Ş.'den (1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2010-2011-2012 ve 2013 yılları; TDİ payı,

fark TDİ payı, faiz ve kur güncelleme farkları)

16.936.522,70 TL

-İzmer İnşaat Sanayi Tic. Tur. A.Ş. (OGG Konak Pier Kira alacağı)

15.665.649,93 TL

-Giresunport Liman İşl.A.Ş.'den (Mendirek onarım bedeli)

7.073.991,11 TL

-MİHTAŞ Madencilik San.ve Tic.A.Ş.'den (Ardiye ücreti)

5.758.346,11 TL

-İzmir Kent Spor Kulübü (Kira alacağı)

1.851.533,04 TL

-Palmali Otelcilik Turizm Acentelik Ltd.Şti.'nden (Ecrimisil alacağı)

1.787.880,98 TL

-Rebsam (Kira ve Damga Vergisi alacağı)

1.433.536,02 TL

-İzkar Giyim (Ecrimisil alacağı)

1.054.941,24 TL

-Makyol (Ecrimisil alacağı)

1.046.553,71 TL

-Kılavuzluk, römorkaj, barınma ve yükleme-boşaltma hizmetlerinden acentelerce ödenmeyen alacakların kanuni takibe intikali

912.627,77 TL

-Mars Sinema (Ecrimisil alacağı)

879.117,70 TL

-Kalyon Denizcilik (M/T Kemal Telli gemisi, kurtarma hizmeti alacağı)

870.257,00 TL

-Muhtelif Gemicilik Şirket gemilerine yapılan tamir bedelinden alacak

135.672,47 TL

-Kanuni takibe intikal ettirilen diğer ticari alacaklar

7.051.095,51 TL

129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-):	59.578.110,87 TL
-Çakıroğlu Ordu Lim.İşl.A.Ş.'den (1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2010-2011-2012 ve 2013 yılları; TDİ payı, fark TDİ payı, faiz ve kur güncelleme farkları)	16.936.522,70 TL
-İzmir İnşaat Sanayi Tic.Tur. A.Ş. (OGG Konak Pier Kira alacağı)	14.436.537,23 TL
-Giresunport Lim.İşl.A.Ş.'den (Mendirek onarım bedeli)	7.073.991,11 TL
-MİHTAŞ Madencilik San.ve Tic.A.Ş.'den (Ardiye ücreti)	5.758.346,11 TL
-İzmir Kent Spor Kulübü (Kira alacağı)	1.888.921,97 TL
-Palmalı Otelcilik Turizm Ac. Ltd.Şti. (Ecrimisil alacağı)	1.787.880,98 TL
-Rebsam (Kira alacağı)	1.350.283,40 TL
-İzkar Giyim Ticaret (Ecrimisil alacağı)	1.054.941,24 TL
-Makyol (Ecrimisil alacağı)	941.581,87 TL
-Mars Sinema (Ecrimisil alacağı)	879.117,70 TL
-Kalyon Denizcilik (M/T Kemal Telli gemisi, kurtarma hizmetinden)	870.257,00 TL
-Kılavuzluk, römorkaj, barınma, yükleme-boşaltma ve diğer Liman hizmetleri karşılığı Acentelerden olan alacaklarımız	752.094,29 TL
-Muh. Gemicilik Şirket gemilerine yapılan tamir bedelinden alacaklar	135.672,47 TL
-Kanuni takibe intikal ettirilen diğer ticari alacaklar	5.711.962,80 TL
13. DİĞER ALACAKLAR:	261.732.270,38 TL
Şirketimizin herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve en çok bir yıl içinde tahsil edilmesi düşünülen; senetli, senetsiz alacaklar ile bu gruba ait şüpheli diğer alacak ve şüpheli diğer alacak karşılıklarının, 2020 yıl sonu itibariyle durumunu göstermektedir.	
Bu gruba dahil hesaplar aşağıdadır.	
131. Ortaklardan Alacaklar:	260.325.000,00 TL
-T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Bşk.'dan; Tekirdağ Limanının İşletme Hakkının "36 yıl süre ile" CEYPORT'a devrinden.	260.325.000,00 TL
132. İştiraklerden Alacaklar:	-
133. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar:	-
135. Personelden Alacaklar:	3.340,03 TL
-Ücret ve Diğer İstihaklardan	3.340,03 TL
136. Diğer Çeşitli Alacaklar:	11.781,65 TL
-Kamu İktisadi Kuruluşlarından	8.916,99 TL
-Resmi Dairelerden	2.864,66 TL
137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-):	-
138. Şüpheli Diğer Alacaklar:	1.798.566,15 TL
-Şüpheli Diğer Alacaklar	1.798.566,15 TL
139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-):	406.417,45 TL
-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	406.417,45 TL
15. STOKLAR :	240.451,80 TL
Şirketimiz ve ünitelerinin depolarında mevcut bilumum malzeme, sıvı yakıt, yiyecek, içecek, giyecek mamul ve diğer stokların, 2020 yıl sonu sayımlarına göre ortalama maliyet fiyatıyla değerlendirilmiş tutarı ile yurt içinden veya yurt dışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan stoklarla ilgili olarak, yapılan avans ödemelerini içermektedir.	
Bu gruba giren ana hesaplar aşağıda gösterilmiştir.	
150. İlk Madde ve Malzeme:	240.451,80 TL
Stokların yıl içindeki hareketi STOK DURUM CETVELİ'nde gösterilmiştir.	

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

STOKLAR DURUM CETVELİ (TL)

31/12/2020

STOKLAR	GEÇEN YILDAN DEVİR	GİRİŞLER				ÇIKIŞLAR		DÖNEM SONU
		SATINALMA SURETİYLE			İŞLETMECE SARFEDİLEN	DİĞER ÇIKIŞLAR		
		ÜNİTENİN KENDİ YETKİSİYLE	DESTEK HİZM.DAI. BŞK. KANALIYLA	DİĞER GİRİŞLER				
150- İLK MADDE VE MALZEME	106.061,82	-	1.671.214,17	0,29	1.422.880,98	113.943,50	240.451,80	
151- YARI MAMULLER-ÜRETİM	-	-	-	-	-	-	-	
152- MAMULLER	-	-	-	-	-	-	-	
153- TİCARİ MALLAR	-	-	-	-	-	-	-	
157- DİĞER STOKLAR	-	-	-	-	-	-	-	
TOPLAM	106.061,82	-	1.671.214,17	0,29	1.422.880,98	113.943,50	240.451,80	
159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSL.	-	-	-	-	-	-	-	
GENEL TOPLAM	106.061,82	-	1.671.214,17	0,29	1.422.880,98	113.943,50	240.451,80	

18. GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLARI: 526.946,00 TL

Cari dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek dönemlere ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup da, kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerin, 2020 yıl sonu tutarlarını ifade etmektedir.

Bu gruba dahil hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

180. Gelecek Aylara Ait Giderler: 191.661,31 TL

-Sigorta giderleri 191.661,31 TL

181. Gelir Tahakkukları: 335.284,69 TL

19. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR: 6.081.949,20 TL

Bu hesap grubu, şimdiye kadar belirtilen dönen varlıklar bölümünde yer almayan, özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer dönen varlık kalemlerinin, 2020 yıl sonu tutarını ifade etmektedir.

Ayrıntıları aşağıda gösterilmiştir.

190. Devreden Katma Değer Vergisi : 117.544,80 TL

191. İndirilecek Katma Değer Vergisi: -

192. Diğer Katma Değer Vergisi: -

193. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar: -

195. İş Avansları: -

196. Personel Avansları: -

197. Sayım ve Tesellüm Noksanları: -

198. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar: 5.964.404,40 TL

-Diğer (muhtelif) 5.964.404,40 TL

199. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-): -

II- DURAN VARLIKLAR

22. TİCARİ ALACAKLAR:

328.289,46 TL

Şirketimizin bir muhasebe dönemi içinde paraya dönüşmesi öngörülmeyen ve ticari ilişkilerden dolayı ortaya çıkan her türlü senetli, senetsiz uzun vadeli alacaklarımızın 2020 yıl sonu itibariyle tutarını ifade etmektedir.

Bu gruba dahil hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

220. Alıcılar:

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ:

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER:

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR:

SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI:

MAHALLİ İDARELER:

KAMU İŞLETMELERİ:

BÜTÇE DIŞI FONLAR:

İŞTİRAKLER:

YURT İÇİ GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER:

221. Alacak Senetleri:

222. Alacak Senetleri Reeskontu (-):

226. Verilen Depozito ve Teminatlar:

328.289,46 TL

Şirketimiz tarafından üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenmesi veya sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak geri alınmak üzere verilen bir yıldan uzun süreli depozito ve teminatların, 2020 yıl sonu itibariyle tutarını ifade etmektedir.

Bu hesabın ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir.

-Resmi Dairelere verilen teminatlar	288.715,45 TL
-Belediye ve Bağlı Kuruluşlarına verilen depozito ve teminatlar	5.520,64 TL
-Yurt içi Gerçek ve Tüzel Kişilere verilen depozito ve teminatlar	34.053,37 TL

229. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-):

23. DİĞER ALACAKLAR:

86.775.000,00 TL

Şirketimizin, herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve bir yıldan uzun sürede tahsil edilmesi düşünülen senetli, senetsiz alacaklar ile bu gruba ait şüpheli alacak karşılıklarından 2020 yıl sonu itibariyle bakiye veren hesaplar aşağıdadır.

231. Ortaklardan Alacaklar:

86.775.000,00 TL

-T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından; (Tekirdağ Limanının İşletme Hakkının "36 yıl süre ile" CEYPORT'a devrinden.)	86.775.000,00 TL
--	------------------

232. İştiraklerden Alacaklar:

233. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar:

235. Personelden Alacaklar:

236. Diğer Çeşitli Alacaklar:

237. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-):

239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-):

24- MALİ DURAN VARLIKLAR:**9.231.870,16 TL**

Uzun vadeli amaçlarla ve yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan uzun vadeli menkul kıymetlerin, 2020 yıl sonu itibarıyla tutarını ifade etmektedir.

Bu gruba dahil hesapların dökümü aşağıda gösterilmiştir.

240. Bağlı Menkul Kıymetler:**325.338,73 TL**

İştiraklerdeki sermaye payları hesabında aranan asgari yüzdeleri (en az %10) taşımadığı için iştiraklerimiz hesabında izlenemeyen, ancak uzun vadede elde tutulması amaçlanan menkul kıymetlerin 2020 yıl sonu itibarıyla durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BAĞLI MENKUL KIYMET İLE İLGİLİ KURULUŞUN ADI	MEVCUT BAĞLI MENKUL KIYMETİN		
	Sermayesi (TL)	Nispeti (%)	Kaydi Değeri (TL)
TRANSBAŞ Trabzon Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.	1.650.000,00	4,636	325.322,03
ALİDAŞ Alanya Lim.İşl.Dnz.Turizm Tic. ve San.A.Ş.	6.000.000,00	0,00005	3,00
Dikili Liman ve Turizm İşletmeleri A.Ş.	5.000.000,00	0,00002	1,00
Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	7.250.000,00	0,00001	1,00
Giresunport Liman İşletmeciliği A.Ş.	67.900.000,00	0,000001	1,00
Marmaris Liman İşletmeciliği A.Ş.	8.456.478,10	0,000008	0,70
Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.	22.050.000,00	0,000005	1,00
Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş.	28.000.000,00	0,00002	5,00
RİPORT Rize Limanı İşletmesi Yatırım A.Ş.	2.500.000,00	0,00004	1,00
Sİ PORT Sinop Liman İşletmesi A.Ş.	2.500.000,00	0,00004	1,00
Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.	21.000.000,00	0,000005	1,00
Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi A.Ş.	2.500.000,00	0,00004	1,00
T O P L A M	174.806.478,10		325.338,73

241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-):

-

242. İştirakler:

-

243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-):

-

244. İştiraklere Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-):

-

245. Bağlı Ortaklıklar:**8.906.531,43 TL**

İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 oranından fazla sermaye, ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye paylarının izlendiği hesaptır.

-Kıbrıs Türk Denizcilik Limited Şirketi'nin;

(Sermayesindeki %51 nispetindeki/oranındaki

Şirketimiz iştirak payı)

8.906.531,43 TL**246. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-):**

-

247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-):

-

248. Diğer Mali Duran Varlıklar:

-

249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-):

-

25- MADDİ DURAN VARLIKLAR (NET): 63.906.154,84 TL

Şirketimizin sahip olduğu maddi duran varlıklarının, cari yıl sonu itibariyle kayıtlı değeri ile birikmiş amortismanları ve net değeri, varlık gruplarına göre şöyledir;

VARLIK GRUPLARI	KAYITLI DEĞER	257 - HESAP BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	NET DEĞER
250- Arazi ve Arsalar	33.424.406,99	-	33.424.406,99
251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	54.250.839,35	52.087.203,42	2.163.635,93
252- Binalar	41.037.119,96	16.222.341,27	24.814.778,69
253- Tesis, Makina ve Cihazlar	6.398.229,70	4.219.682,72	2.178.546,98
254- Taşıtlar	166.893,79	166.893,79	-
255- Demirbaşlar	1.183.726,00	936.720,58	247.005,42
256- Diğer Maddi Duran Varlıklar	25.770,63	7.989,80	17.780,83
TOPLAM	136.486.986,42	73.640.831,58	62.846.154,84
258- Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	-	-
259- Verilen Avanslar	1.060.000,00	-	1.060.000,00
GENEL TOPLAM	137.546.986,42	73.640.831,58	63.906.154,84

Şirketimizin 2020 yılında maddi duran varlıklarına Verilen Avanslar dâhil 1.916.753,98 TL giriş, 114.476,81 TL'si da çıkış olmuştur.

Giren değerlerde yer alan toplam 1.916.753,98 TL'nin; 619.010,89 TL'si Yeni İktisaplardan, 61.901,40 TL'si Yatırım Harcamalarından, 175.841,69 TL'si Yatırım Harici Diğer Girişlerden ve 1.060.000,00 TL'si da; "Taşucu Limanı'na Sulu Yangın Söndürme Sistemi kurulması işi ile ilgili yüklenici, Yoltek Mühendislik İnşaat Taahhüt Nak. San. ve Ticaret Ltd. Şti. - Güven Altyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne 27.10.2020 tarihli sözleşmenin 13. Maddesine istinaden ödenen" Avanstan, oluşmuştur.

Yeni İktisaplar ve Yatırım Harcamalarının değeri 25 Bin TL'sini aşanların dökümü aşağıdadır;

YENİ İKTİSAPLAR VE YATIRIM HARCAMALARI (TL):

-TDİ A.Ş. Taşucu Lim.İşl. Müd. Taşucu Limanına betonarme su deposu yapımı işi bedeli	122.000,00 TL
-TDİ A.Ş. Taşucu Lim.İşl.Müd. Taşucu Limanına alınan frekans kontrollü 3 pompalı hidrofor bedeli	87.500,00 TL
-TDİ A.Ş. Taşucu Lim.İşl.Müd. Taşucu Limanına alınan 4 adet salon tipi kilima bedeli	79.104,96 TL
-TDİ A.Ş. Taşucu Lim.İşl.MüdürlüğüTaşucu Limanına alınan 5 adet projektör bedeli	78.652,40 TL
-TDİ A.Ş. Taşucu Lim.İşletmesi MüdürlüğüTaşucu Limanı iskele beton atma işi bedeli	61.500,00 TL
-TDİ A.Ş. Taşucu Lim.İşl.Müdürlüğüne alınan 5 adet masaüstü bilgisayar+monitör bedeli	55.785,60 TL
-TDİ A.Ş. Genel Müdürlük Teknik İşler Müdürlüğüne alınan anahtarlama cihazı bedeli	44.264,49 TL
-TDİ A.Ş. Taşucu Lim.İşl.Müd. Taşucu Limanına alınan seyyar arabalı motopomp-dizel su motoru bedeli	37.950,00 TL
-MUHTELİF	114.154,84 TL
TOPLAM:	680.912,29 TL

İhraç veya satışı yapılan değerlerden 20 Bin TL'sini aşanların dökümü aşağıdadır;

İHRAÇ VE SATIŞLAR (TL):

-TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü Makam'ının 22.01.2020 tarih ve 259638 sayılı Olur'u ile Muhtelif MDV'lerin terkinini	96.618,90 TL
-MUHTELİF	17.857,91 TL
TOPLAM:	114.476,81 TL

MADDİ DURAN VARLIKLAR VE YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLARIN HAREKET TABLOSU (TL)

31/12/2020

MADDİ DURAN VARLIK GRUPLARI	DÖNEM BAŞI	GİREN		ÇIKAN		DÖNEM SONU
		YENİ İKTİSAP	DİĞER	İHRAÇ VEYA SATIŞ	DİĞER	
250- ARAZİ VE ARSALAR	33.424.406,99	-	-	-	-	33.424.406,99
251- YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZ.	54.057.939,35	192.900,00	-	-	-	54.250.839,35
252- BİNALAR	41.015.119,96	22.000,00	-	-	-	41.037.119,96
253- TESİS, MAKİNA VE CİHAZL.	5.959.941,72	362.992,39	169.340,54	94.044,95	-	6.398.229,70
254- TAŞITLAR	166.893,79	-	-	-	-	166.893,79
255- DEMİRBAŞLAR	1.156.537,29	41.118,50	6.501,15	20.430,94	-	1.183.726,00
256- DİĞER M.D.VARLIKLAR	25.771,55	-	-	0,92	-	25.770,63
TOPLAM	135.806.610,65	619.010,89	175.841,69	114.476,81	-	136.486.986,42
258 + 259 YAP.OLAN YATIRIMLAR VE VERİLEN AVANSLAR	-	CARİYİL HARCAMASI	-	MDV. İNTİKAL	DİĞER	1.060.000,00
		1.740.912,29		680.912,29	-	
GENEL TOPLAM	135.806.610,65	2.359.923,18	175.841,69	795.389,10	-	137.546.986,42

MADDİ DURAN VARLIKLAR AMORTİSMANLARININ HAREKET TABLOSU (TL)

MADDİ DURAN VARLIK GRUPLARI	DÖNEM BAŞI	GİREN		ÇIKAN		DÖNEM SONU
		GİDER KAYDI	DİĞER	İHRAÇ VEYA SATIŞ	DİĞER	
257.01-YERALTI VE Y.ÜSTÜ DÜZ.	51.244.308,20	842.895,22	-	-	-	52.087.203,42
257.02-BİNALAR	15.409.772,47	812.568,80	-	-	-	16.222.341,27
257.03-TESİS, MAKİNA VE CİHAZ.	3.880.924,00	432.944,91	-	94.001,02	185,17	4.219.682,72
257.04-TAŞITLAR	166.893,79	-	-	-	-	166.893,79
257.05-DEMİRBAŞLAR	822.969,75	134.010,89	-	20.260,06	-	936.720,58
257.06-DİĞER M.D.VARLIKLAR	6.859,60	1.131,12	-	0,92	-	7.989,80
TOPLAM	71.531.727,81	2.223.550,94	-	114.262,00	185,17	73.640.831,58

26- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR:	48.329.369,94 TL	
260. Haklar:		763.255,23 TL
261. Şerefiye:		-
262. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri:		-
263. Araştırma ve Geliştirme Giderleri:		-
264. Özel Maliyetler:		59.242.767,45 TL
-Tekirdağ Limanında sulhen anlaşma sonucu oluşan varlık. (Demiryolu İskelesi)	10.430.741,48 TL	
-Tekirdağ Limanında sulhen anlaşma sonucu oluşan varlık (Konteyner Terminal Alanı)	48.812.025,97 TL	
267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar:		780.005,12 TL
-Aydın İli, Kuşadası İlçesi 48 ada, 1 parsel numaralı, mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazın; 688,65 m ² 'lik kısmı üzerinde 15/10/2052 tarihine kadar üst kullanım hakkı tesisi	780.000,00 TL	
-23/10/2018 Tarihli sözleşme kapsamında Sinop Limanında 30 yıllık irtifak hakkı verilen 3 adet taşınmazın kaydı	3,00 TL	
-17/02/2017 tarihli sözleşme kapsamında Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğünün Şirketimize devrinden gelen	1,00 TL	
-31/05/2018 tarihli sözleşme kapsamında Hopa Kavak Dibi Mah. 361 ada, 70 parselde yer alan iki blok halinde; 2'şer adet Lojman ve bahçesinin 30 yıl süreli irtifak hakkının kaydı	1,00 TL	
-24/06/2019 Tarihli sözleşme kapsamında Gökçeada Kabatepe ve Kuzu Limanlarında bulunan 7 adet taşınmazın kaydı	0,07 TL	
-30/04/2019 tarihli sözleşme kapsamında Marmaris Liman sahasının 30 yıl süreli irtifak hakkının kaydı	0,03 TL	
-Taşucu Limanındaki 2 adet taşınmazın 24/07/2019 Tarihi itibarıyla 49 yıl süreli irtifak hakkı kaydı	0,02 TL	
268. Birikmiş Amortismanlar (-):		12.456.657,86 TL
269. Verilen Avanslar:		-
27- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR:	-	
271. Arama Giderleri:		-
272. Hazırlık ve Geliştirme Giderleri:		-
277. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar:		-
278. Birikmiş Tükenme Payları (-):		-
279. Verilen Avanslar:		-
28- GELECEK YIL.AİT GİD.VE GEL.TAHAKKUKLARI:	-	
280. Gelecek Yıllara Ait Giderler:		-
281. Gelir Tahakkukları:		-
29- DİĞER DURAN VARLIKLAR:	0,01 TL	
Bundan önceki bölümlerde sayılan duran varlık kalemlerine girmeyen, özellikle kendi bölümlerinde tamamlanmamış olan diğer duran varlıkların 2020 yıl sonu itibarıyla tutarını içermektedir.		
Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda gösterilmiştir.		
291. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV :		-
292. Diğer KDV :		-
293. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar:		-
294. Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar:		0,01 TL
-Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü (Siemens Pano)	0,01 TL	

III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Şirketimizin en çok bir yıl içerisinde veya normal faaliyet dönemi sonuna kadar ödenecek yabancı kaynaklarını içermektedir.

Bu gruba dahil bakiye veren hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

30- MALİ BORÇLAR:

Vadesine bir yıldan daha az bir süre kalan uzun vadeli mali borçların (anapara ve faiz taksitleri) cari dönem sonu itibarıyla tutarını ifade etmektedir.

300. Banka Kredileri:

303. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri:

304. Tahvil Anapara, Borç Taksit ve Faizleri:

305. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler:

308. Menkul Kıymet İhraç Farkı (-):

309. Diğer Mali Borçlar:

32- TİCARİ BORÇLAR:

2.679.646,98 TL

Şirketimizin ticari ilişkilerinden dolayı ortaya çıkan kısa vadeli her türlü ticari borçlarını içermektedir.

Bu gruba dahil hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

320. Satıcılar:

1.262.214,31 TL

Şirketimizin ticari ilişkilerinden dolayı ortaya çıkan kısa vadeli her türlü ticari borçlarını içermektedir.

Bu hesabın ayrıntıları aşağıda gösterilmiştir.

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ;

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

MAHALLİ İDARELERE BORÇLAR;

614,00 TL

-Belediye Bağlı İdareleri

614,00 TL

KAMU İŞLETMELERİNE BORÇLAR;

1.643,28 TL

-Kamu İşletmeleri

1.383,28 TL

-Döner Sermaye İşletmeleri

260,00 TL

YURT İÇİ GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLAR;

1.259.957,03 TL

-Gerçek ve Tüzel Kişilere

1.259.957,03 TL

321. Borç Senetleri:

322. Borç Senetleri Reeskontu (-) :

326. Alınan Depozito ve Teminatlar:

1.417.432,67 TL

-Kara Kiracıları (Kira Teminatları)

1.242.472,49 TL

-Yurt İçi Gerçek ve Tüzel Kişiler

174.960,18 TL

329. Diğer Ticari Borçlar:

33-	DİĞER BORÇLAR :	120.450,62 TL
	Şirketimizin herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve en çok bir yıl içinde ödenmesi düşünülen borçların cari dönem sonu itibariyle tutarını içermektedir.	
	Bu gruba dahil bakiye veren hesaplar aşağıda gösterilmiştir.	
331.	Ortaklara Borçlar:	-
332.	İştiraklere Borçlar:	-
333.	Bağlı Ortaklıklara Borçlar:	-
335.	Personele Borçlar:	4.530,73 TL
	-Ücret ve diğer istihkaklardan	4.530,73 TL
336.	Diğer Çeşitli Borçlar:	115.919,89 TL
	- T.C. Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı'na (%10 Kılavuzluk, Romörkaj ve Palamar hasılat payı)	60.009,97 TL
	-Yurt içi Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar	54.880,14 TL
	-Ayrılmış personele borçlar	1.029,78 TL
337.	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-):	-
34-	ALINAN AVANSLAR:	-
340.	Alınan Sipariş Avansları:	-
349.	Alınan Diğer Avanslar:	-
36-	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER:	2.322.507,20 TL
	Şirketimizin sorumlu veya mükellef sıfatıyla ödeyeceği vergi, harç, kesinti, sigorta primi, sendika aidatları, icra taksitleri ve benzeri borçlarının cari dönem sonu itibariyle tutarını ifade etmektedir.	
	Bu grupta bakiye veren hesaplar aşağıda gösterilmiştir.	
360.	Ödenecek Vergi ve Fonlar:	2.078.580,74 TL
	-Geçici Vergi	1.324.962,60 TL
	-Tevkif Edilen KDV	147.629,40 TL
	-Personelden kesilen Gelir Vergisi	454.387,18 TL
	-Üçüncü kişilerden kesilen Gelir Vergisi	2.556,25 TL
	-Personelden kesilen Damga Vergisi	16.035,65 TL
	-Üçüncü kişilerden kesilen Damga Vergisi	133.009,66 TL
361.	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri:	243.926,46 TL
	-SSK Primleri Kesintisi	104.251,89 TL
	-SSK Primleri İşveren payı	117.270,83 TL
	-İşsizlik sigortası iştirakçi hissesi	6.104,75 TL
	-İşsizlik sigortası işveren hissesi	16.298,99 TL
368.	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler:	-
369.	Ödenecek Diğer Yükümlülükler:	-

37. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI:

-

Cari dönemde belirgin olarak ortaya çıkan, ancak tutarının ne olacağı kesin olarak bilinmeyen veya tutarı bilinmekle birlikte ne zaman tahakkuk edeceği bilinmeyen, kısa vadeli borçlar veya giderlerin 2020 yıl sonu itibarıyla tutardır.

Bu grupta bakiye veren hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

370. Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları: 6.412.475,95 TL

371. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-): 6.412.475,95 TL

372. Kıdem Tazminatı Karşılığı: -

373. Maliyet Giderleri Karşılığı: -

379. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları: -

38. GELECEK AYLARA AİT GEL.VE GİDER TAHAKK.: 10.729.095,69 TL

Cari dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek aylara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup, ödemesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin 2020 yıl sonu itibarıyla tutardır.

Bu grupta bakiye veren hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

380. Gelecek Aylara Ait Gelirler: 10.729.095,69 TL

-Tekirdağ Limanının 36 yıl süre ile "İşletme Hakkının"

CEYPORT'a devrinden; 2021 yılına isabet eden kısmı 9.641.666,66 TL

-Peşin alınan kira gelirleri 623.915,30 TL

-Avukatlık vekalet ücretleri 463.513,73 TL

381. Gider Tahakkukları: -

39. DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR: 8.583.948,93 TL

Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer kısa vadeli yabancı kaynakların cari dönem sonu itibarıyla tutarını içermektedir.

Bu grupta bakiye veren hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

391. Hesaplanan KDV : -

392. Diğer KDV : -

397. Sayım ve Tesellüm Fazlaları: -

399. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar: 8.583.948,93 TL

-İşlemi tamamlanmamış kira paraları 3.403.474,78 TL

-İşlemi tekamül etmemiş liman paraları 2.142.035,78 TL

-Kısa vadeli diğer yabancı kaynaklar 3.038.438,37 TL

IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

40. MALİ BORÇLAR:

Bilanço tarihi itibarıyla vadesine bir yıldan fazla süre kalmış bulunan, banka ve diğer finans kuruluşlarından alınan kredilerin tutarını ifade etmektedir.

Bu hesap grubunun ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir.

400. Banka Kredileri:

YURT DIŞI DİĞER FİNANS KURULUŞLARI:

405. Çıkarılmış Tahviller:

407. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler:

408. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-):

409. Diğer Mali Borçlar:

42. TİCARİ BORÇLAR:

420. Satıcılar:

421. Borç Senetleri:

422. Borç Senetleri Reeskontu (-):

426. Alınan Depozito ve Teminatlar:

429. Diğer Ticari Borçlar:

43. DİĞER BORÇLAR:

431. Ortaklara Borçlar:

432. İştiraklere Borçlar:

433. Bağlı Ortaklıklara Borçlar:

436. Diğer Çeşitli Borçlar:

437. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-):

438. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar:

44. ALINAN AVANSLAR:

440. Alınan Sipariş Avansları:

449. Alınan Diğer Avanslar:

47. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI:

29.723.255,07 TL

472. Kıdem Tazminatı Karşılığı:

479. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları:

29.723.255,07 TL

-Dahili Sigorta Risk Karşılığı

29.723.255,07 TL

Dahili Sigorta Risk Karşılığı 2020 yılı hareketini gösterir tablo aşağıdadır.

Geçen Yıldan Devir	Giren Değer	Çıkan Değer	Gelecek Yıla
TL	TL	Karşılanan Hasar Bedeli TL	Devir TL
29.031.622,14 TL	691.632,93 TL	-	29.723.255,07 TL

48. GELECEK YIL.AİT GEL.VE GİD.TAHAKKUKLARI:

318.157.274,54 TL

480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler:

318.157.274,54 TL

-Tekirdağ Limanının 36 yıl süre ile "İşletme Hakkının",
CEYPORT'a 347.100.000.- TL bedelle devrinden sonraki
yıllara isabet eden tutarı

318.016.506,87 TL

-Avukatlık vekalet ücretleri

140.767,67 TL

481. Gider Tahakkukları:

49. DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR:

492. Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV :

493. Tesise Katılma Payları:

499. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar:

V- ÖZ KAYNAKLAR

50. ÖDENMİŞ SERMAYE:	131.015.736,92 TL	
500. Sermaye:		220.948.300,00 TL
Şirketimizin nominal sermayesinin;		
1- (%49: B Grubu hissesi) 108.264.667.- TL Türkiye Varlık Fonu'na,		
2- (%51: A-B-C Grubu hisseleri) 112.683.633.- TL T.C. Hazine		
ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na,		
aittir.		
501. Ödenmemiş Sermaye (-):		89.932.563,08 TL
1-(%49: B Grubu His.)Türkiye Varlık Fonu (-)	44.066.955,91 TL	
2-(%51: A-B-C Grubu Hisseleri) T.C.Hazine		
ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi		
Başkanlığı (-)	45.865.607,17 TL	
502. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları:		-
503. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları:		-
52. SERMAYE YEDEKLERİ:	52.907.294,17 TL	
520. Hisse Senetleri İhraç Primleri:		-
521. Hisse Senedi İptal Kârları:		-
522. Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları:		-
523. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları:		-
524. Maliyet Artış Fonu:		-
529. Diğer Sermaye Yedekleri:		52.907.294,17 TL
54. KÂR YEDEKLERİ:	357.233.125,38 TL	
540. Yasal Yedekler:		321.509.602,50 TL
-1. Tertip Yedek Akçe	9.497.261,98 TL	
-2. Tertip Yedek Akçe	312.012.340,52 TL	
541. Statü Yedekleri:		-
542. Olağanüstü Yedekler:		13.327.361,07 TL
-Olağanüstü yedekler	13.327.361,07 TL	
548. Diğer Kâr Yedekleri:		-
549. Özel Fonlar:		22.396.161,81 TL
57. GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI:	376.407,23 TL	
570. Geçmiş Yıllar Kârları:		376.407,23 TL
58. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-):	349.176.734,04 TL	
580. -Geçmiş Yıllar Zararları (-):		349.176.734,04 TL
-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	349.176.734,04 TL	
59. DÖNEM NET KÂRI / (ZARARI) (-):	21.781.822,12 TL	
590. Dönem Net Kârı:		21.781.822,12 TL
591. Dönem Net Zararı (-):		-
NAZIM HESAPLAR:		
-Alınan ve verilen teminat mektupları	69.769.987,81 TL	
-Alınan ve verilen kıymetler	758.868,01 TL	
-Takipteki borç ve alacaklar	225.889.011,62 TL	
-Menkul kıymetler ve kıymetli evrak cüzdanı	328.289,46 TL	
-Diğer nazım değerler	1.003.455,57 TL	
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI.....	297.749.612,47 TL	

BAĞLI ORTAKLIKLAR:

İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 oranından fazla sermaye ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye paylarının izlendiği hesaptır.

Bağlı Ortaklığın sahipliğinin belirlenmesinde yukarıdaki kıstaslardan, yönetim çoğunluğunu seçme hakkı esas alınır.

Şirketimizin 2020 yılı sonu itibariyle Bağlı Ortaklığına ait açıklayıcı bilgiler aşağıda izah edilmiştir.

Bağlı Ortaklık: Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.:

Kıbrıs Türk suları ile dış sularda kara veya havada kombine veya yardımcı her türlü nakliye işleri, her türlü yük, akaryakıt, hayvan ve fer'an yolcu nakliyatı işleri yapmak üzere;

- %49'u Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu İnkişaf Sandığına,
- %34'ü Deniz Nakliyatı T.A.Ş.'ye,
- %17'si de TDİ Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ne,
ait hisse ortaklığı ile kurulmuştur.

Ancak, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19.12.1996 tarihli ve 96/37 sayılı kararı çerçevesinde/doğrultusunda; Deniz Nakliyatı T.A.Ş.'nin sahip olduğu %34 oranındaki hissesinin Şirketimize bilabedel devredilmesi sonucu, Şirketimizin Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.'nin sermayesindeki %17 oranındaki hissesi %51'e yükselmiştir.

Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.'nin 4.081.925,00 TL olan sermayesi; 24 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ilişkin 45. Olağan Genel Kurul Toplantısında 3.918.075,00 TL bedelli artırılarak 8.000.000,00 TL'na yükseltilmiştir.

Bedelli olarak artırılan Şirket sermayesinden, TDİ A.Ş.'nin %51 payına isabet eden 1.998.218,25 TL, 29.07.2020 tarihinde Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.'nin, T.C. Ziraat Bankası Gazimağusa/KKTC Şubesi nezdindeki hesabına aktarılmıştır.

Şirket sermayesindeki TDİ A.Ş.'nin %51 nispetinde/oranında ki payı da 4.080.000,00 TL'na yükselmiştir. Sermaye taahhüdümüzün tamamı ödenmiştir.

-Şirketin Geçmiş yıllar kârları 6.874.753,53 TL,

-Geçmiş yıllar zararları da 8.312.074,52 TL'dir.

Bağlı Ortaklığımız Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti. 2020 faaliyet yılını 356.747,63 TL kâr ile kapatmıştır.

BAĞLI ORTAKLIK	MEVCUT BAĞLI ORTAKLIĞIN		
	Sermayesi (TL)	Nispeti (%)	Kaydi Değeri (TL)
Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.	8.000.000,00	51,00	8.906.531,43
TOPLAM	8.000.000,00		8.906.531,43

[Şirketin 2020 yılına ilişkin Genel Kurulu henüz yapılmadığından bilanço kâr/zararı kesin olmayan rakamdır.]

KIBRIS TÜRK DENİZCİLİK LTD. ŞTİ.
01.01.2020 - 31.12.2020 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)**PASİF (KAYNAKLAR)**

1 - DÖNEN VARLIKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		1 - KISA VADE.YAB. KAYNAKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
A- Hazır Değerler		1.545.052,23		2.429.274,53	A- Mali Borçlar		16.000,00		1.154,59
1- Kasa	1.604,00		865,78		1- Banka Kredileri	16.000,00		1.154,59	
2- Alınan Çekler	65.235,00		34.440,00		2- Uzun Vadeli Kredilerin				
3- Bankalar	1.521.094,71		2.402.102,37		Anapara Taksitli ve Faizleri				
4- Verilen Çekler ve Ödeme					3- Tahvil, Anapara Borç, Taksit				
Emirleri (-)	(47.733,98)		(11.916,52)		ve Faizleri				
5- Diğer Hazır Değerler	4.852,50		3.782,90		4- Çıkarılmış Bonol ve Senetler				
B- Menkul Kıymetler		-		-	5- Çıkarılmış, Diğer Men. Kıymet.				
1- Hisse Senetleri					6- Menkul Kıym. İhraç Farkı (-)	(-)		(-)	
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve					7- Diğer Mali Borçlar				
Bonoları					B- Ticari Borçlar		360.999,90		157.857,63
3- Kamu Kesim Tahvil, Senet					1- Satıcılar	360.999,90		157.857,63	
ve Bonoları					2- Borç Senetleri				
4- Diğer Menkul Kıymetler					3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	(-)		(-)	
5- Menkul Kıymetler Değer					4- Alınan Depozito ve Teminatlı.				
Düşüklüğü Karşılığı (-)	(-)		(-)		5- Diğer Ticari Borçlar				
C- Ticari Alacaklar		709.332,11		982.102,97	C- Diğer Borçlar		(537,00)		3.646,00
1- Alıcılar	709.332,11		982.102,97		1- Ortaklara Borçlar				
2- Alacak Senetleri					2- İştiraklere Borçlar				
3- Alacak Senetleri Reesk. (-)	(-)		(-)		3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
4- Verilen Dep. ve Teminatlar					4- Personele Borçlar	(537,00)		3.646,00	
5- Diğer Ticari Alacaklar					5- Diğer Çeşitli Borçlar				
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	-		-		6- Diğer Borç Senet. Reesk. (-)	(-)		(-)	
7- Şüpheli Ticari Alacaklar					D- Alınan Avanslar		-		-
Karşılığı (-)	-		-		E- Ödenecek Vergi ve Diğer				
D- Diğer Alacaklar		-		-	Yükümlülükler		38.724,72		21.591,43
1- Ortaklardan Alacaklar					1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	23.189,02		14.306,67	
2- İştiraklerden Alacaklar					2- Öden. Sos. Güv. Kesintileri	13.119,00		7.284,76	
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacak.					3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş				
4- Personelden Alacaklar					veya Taksitlendirilmiş Vergi				
5- Diğer Çeşitli Alacaklar					ve Diğer Yükümlülükler				
6- Diğer Alacak Senetleri					4- Ödenecek Diğer Yükümlül.	2.416,70		-	
Reeskontu (-)					F- Borç ve Gider Karşılıkları		-		-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	1.572.467,34		1.572.467,34		1- Dönem Karı Vergi ve Diğer				
8- Şüpheli Diğer Alacaklar					Yasal Yükümlülük Karşılığı.	-		-	
Karşılığı (-)	(1.572.467,34)		(1.572.467,34)		2- Dönem Karının Peş. Öd. Ver.				
E- Stoklar		218.369,27		122.761,78	ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-		-	
1- İlk Madde ve Malzeme	205.340,77		122.761,78		3- Kıdem Tazminatı Karşılığı				
2- Yarı Mamuller-Üretim					4- Maliyet Giderleri Karşılığı				
3- Mamuller					5- Diğer Borç ve Gider Karş.				
4- Ticari Mallar	13.028,50		-		G- Gelecek Ayl. Ait Gelirler		-		-
5- Diğer Stoklar					ve Gider Tahakkukları				
6- Stok Değer Düş. Karş.(-)	(-)		(-)		1- Gelecek Aylara Ait Gelirler				
7- Verilen Sipariş Avansları					2- Gider Tahakkukları				
F- Gelecek Aylara Ait Giderl.					H- Diğer Kısa Vad. Yab. Kayn.		-		-
ve Gelir Tahakkukları		49.144,51		-	1- Hesaplanan KDV				
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	49.144,51		-		2- Diğer KDV				
2- Gelir Tahakkukları					3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları				
G- Diğer Dönen Varlıklar		189.158,47		224.396,28	4- Diğer Çeşitli Yab. Kaynaklar				
1- İndirilecek KDV	-		-		KISA VAD. YAB. KAY. TOPLAMI		415.187,62		184.249,65
2- Diğer KDV									
3- Peşin Öd. Verg. ve Fonlar	58.097,64		24.275,40						
4- Personel Avansları	1.570,00		2.970,00						
5- Devreden KDV	74.397,83		106.081,08						
6- İş Avansları	55.093,00		91.069,80						
7- Sayım ve Tesel. Noksanları									
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar									
9- Diğer Dön. Varl. Karşılığı (-)									
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		2.711.056,59		3.758.535,56					

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

AKTİF (VARLIKLAR)				PASİF(KAYNAKLAR)			
		ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
II- DURAN VARLIKLAR				II- UZUN VAD. YAB.KAYNAKLAR			
A- Ticari Alacaklar				A- Mali Borçlar			
1- Alıcılar	-	-	-	1- Banka Kredileri	-	-	-
2- Alacak Senetleri	-	-	-	2- Çıkarılmış Tahviller	-	-	-
3- Alacak Senetleri Rees.(-)	(-)	(-)	(-)	3- Çıkarılmış Diğ.Men.Kıymetler	-	-	-
4- Verilen Dep.ve Teminatlar	-	-	-	4- Menkul Kıymet.İhraç Farkı (-)	(-)	(-)	(-)
5- Şüpheli Alacak.Karşılığı (-)	(-)	(-)	(-)	5- Diğer Mali Borçlar	-	-	-
B- Diğer Alacaklar	-	-	1.919.856,75	B- Ticari Borçlar	-	-	-
1- Ortaklardan Alacaklar	-	1.919.856,75	-	1- Satıcılar	-	-	-
2- İştiraklerden Alacaklar	-	-	-	2- Borç Senetleri	-	-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacak.	-	-	-	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	(-)	(-)	(-)
4- Personelden Alacaklar	-	-	-	4- Alınan Depozito ve Teminatl.	-	-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	-	-	-	5- Diğer Ticari Borçlar	-	-	-
6- Diğer Alacak Sen.Rees.(-)	(-)	(-)	(-)	C- Diğer Borçlar	-	-	-
7- Şüpheli Alacak. Karşılığı (-)	(-)	(-)	(-)	1- Ortaklara Borçlar	-	-	-
C- Mali Duran Varlıklar	8.537,00	8.537,00	8.537,00	2- İştiraklere Borçlar	-	-	-
1- Bağlı Menkul Kıymetler	-	-	-	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-	-
2- Bağlı Menkul Kıymet.Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(-)	(-)	(-)	4- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-	-
3- İştirakler	8.537,00	8.537,00	8.537,00	5- Diğer Borç Senetl. Rees.(-)	(-)	(-)	(-)
4- İştiraklere Serm.Taahhü.(-)	(-)	(-)	(-)	6- Kamuya Olan Erteleilmiş ve Takstitlendirilmiş Borçlar	-	-	-
5- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşük. Karşılığı (-)	(-)	(-)	(-)	D- Alınan Avanslar	-	-	-
6- Bağlı Ortaklıklar	-	-	-	E- Borç ve Gider Karşılıkları	-	-	-
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	(-)	(-)	(-)	1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	-	-	-
8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Pay Değer Düşüklü Karş. (-)	(-)	(-)	(-)	2- Kanuni Takipteki Borçlar	-	-	-
D- Maddi Duran Varlıklar	865.105,77	1.934.182,34	1.934.182,34	3- Kanuni Takipteki Borç Karşılıkları	-	-	-
1- Arazi ve Arsalar	-	-	-	F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	-	-	-
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenl.	-	-	-	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	-	-
3- Binalar	-	-	-	2- Gider Tahakkukları	-	-	-
4- Tesis, Makina ve Cihazlar	-	-	-	G- Diğer Uzun Vad.Yab.Kayn.	-	-	-
5- Taşıtlar	3.826.507,87	5.339.098,44	5.339.098,44	1- Gelecek Yıllara Ertelelenen veya Terkin Edilecek KDV	-	-	-
6- Demirbaşlar	63.357,74	63.357,74	63.357,74	2- Tesise Katılma Payları	-	-	-
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	-	-	3- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	-	-
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	(3.024.759,84)	(3.468.273,84)	(3.468.273,84)	UZUN VAD.YABANCI KAY.TOPL. KAYNAKLAR TOPLAMI	415.187,62	184.249,65	184.249,65
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	-	-	III- ÖZKAYNAKLAR	4.081.925,00	8.000.000,00	8.000.000,00
10- Verilen Avanslar	-	-	-	A- Ödenmiş Sermaye	4.081.925,00	8.000.000,00	8.000.000,00
E- Maddi Olm.Duran Varlıklar	-	-	-	1- Sermaye	4.081.925,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1- Haklar	-	-	-	2- Ödenmemiş Sermaye (-)	-	-	-
2- Şerefiye	-	-	-	B- Sermaye Yedekleri	520.964,57	520.964,57	520.964,57
3- Kuruluş ve Örgütlenme Gid.	-	-	-	1- Hisse Senetl. İhraç Primleri	-	-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Gid.	-	-	-	2- Hisse Senedi İptal Karları	-	-	-
5- Özel Maliyetler	-	-	-	3- Sermaye Değerleme Tutarı (Fon)	520.964,57	520.964,57	520.964,57
6- Diğer Mad.Olm.Duran Varlık.	-	-	-	4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	-	-	-
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	-	-	-	5- Maliyet Artış Fonu	-	-	-
8- Verilen Avanslar	-	-	-	6- Diğer Sermaye Yedekleri	-	-	-
F- Özel Tüken. Tabi Varlıklar	-	-	-	7- Sermaye Yeniden Değerl.Art.	-	-	-
1- Arama Giderleri	-	-	-	C- Kâr Yedekleri	3.943,16	3.943,16	3.943,16
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderl.	-	-	-	1- Yasal Yedekler	189,10	189,10	189,10
3- Diğer Özel Tüken.Tabi Varl.	-	-	-	2- Statü Yedekleri	3.754,06	3.754,06	3.754,06
4- Birikmiş Tükenme Payları (-)	(-)	(-)	(-)	3- Olağanüstü Yedekler	-	-	-
5- Verilen Avanslar	-	-	-	4- Diğer Kâr Yedekleri	-	-	-
G- Gelecek Yılla. Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	-	7.472,37	7.472,37	5- Özel Fonlar	-	-	-
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	-	7.472,37	-	D- Geçmiş Yıllar Kârları	4.356.612,46	6.874.753,53	6.874.753,53
2- Gelir Tahakkukları	-	-	-	E- Geçmiş Yıllar Zararları	(8.312.074,52)	(8.312.074,52)	(8.312.074,52)
H- Diğer Duran Varlıklar	-	-	-	F- Dönem Net Kârı(Zararı)	2.518.141,07	356.747,63	356.747,63
1- Gelecek Yıllarda İnd.KDV	-	-	-	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	3.169.511,74	7.444.334,37	7.444.334,37
2- Diğer KDV	-	-	-	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI	3.584.699,36	7.628.584,02	7.628.584,02
3- Gelecek Yıl. İhtiyacı Stoklar	-	-	-				
4- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	-	-	-				
5- Peşin Öd. Vergi ve Fonlar	-	-	-				
6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-	-	-				
7- Stok Değ.Düşük.Karşılığı (-)	(-)	(-)	(-)				
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	(-)	(-)	(-)				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	873.642,77	3.870.048,46	3.870.048,46				
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	3.584.699,36	7.628.584,02	7.628.584,02				

KIBRIS TÜRK DENİZCİLİK LTD. ŞTİ.
01.01.2019 - 31.12.2019 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇO (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
1 - DÖNEN VARLIKLAR					1 - KISA VADELİ YABANCI KAY.				
A- Hazır Değerler		1.545.052,23		2.429.274,53	A- Mali Borçlar		16.000,00		1.154,59
B- Menkul Kıymetler		-		-	B- Ticari Borçlar		360.999,90		157.857,63
1- Menkul Kıymetler	-		-		1- Ticari Borçlar	360.999,90		157.857,63	
2- Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)					2- Borç Senetleri Reeskontu (-)	(-)		(-)	
C- Ticari Alacaklar		709.332,11		982.102,97	C- Diğer Borçlar		(537,00)		3.646,00
1- Ticari alacaklar	709.332,11		982.102,97		1- Diğer Borçlar	(537,00)		3.646,00	
2- Alacak Senetleri Rees.(-)	(-)		(-)		2- Diğer Borç Senetleri Rees.(-)	(-)		(-)	
3- Şüpheli Ticari Alac.Kar.(-)	-		-		D- Alınan Avanslar		-		-
D- Diğer Alacaklar		-		-	E- Ödenecek Vergi ve Diğ.Yüküm.		38.724,72		21.591,43
1- Diğer Alacaklar	1.572.467,34		1.572.467,34		F- Borç ve Gider Karşılıkları		-		-
2- Diğer Ala.Sen.Reesk.(-)	(-)		(-)		1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yükümlülük Karşılıkları	-		-	
3- Şüpheli Diğ.Alac.Kar.(-)	(1.572.467,34)		(1.572.467,34)		2- Dönem Karı-Pesin Öd.Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-		-	
E- Stoklar		218.369,27		122.761,78	3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-		-	
1- Stoklar	218.369,27		122.761,78		4- Maliyet Giderleri Karşılığı	-		-	
2- Stok Değer Düş.Kar.(-)	(-)		(-)		5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-		-	
3- Verilen Sipariş Avansları	-		-		G- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		-		-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		49.144,51		-	H- Diğer Kısa Vad.Yab.Kaynaklar		-		-
G- Diğer Dönen Varlıklar		189.158,47		224.396,28	KISA VADELİ YAB.KAYN.TOPLAMI		415.187,82		184.249,65
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		2.711.056,59		3.758.535,56	II-UZUN VAD. YABANCI KAYNAKLAR				
II- DURAN VARLIKLAR					A- Mali Borçlar		-		-
A- Ticari Alacaklar		-		-	B- Ticari Borçlar		-		-
1- Ticari Alacaklar	-		-		1- Ticari Borçlar	-		-	
2- Alacak Sen.Reeskon.(-)	(-)		(-)		2- Borç Senetleri Reeskontu (-)	(-)		(-)	
3- Şüpheli Tic.Alac.Kar.(-)	(-)		(-)		C- Diğer Borçlar		-		-
B- Diğer Alacaklar		-		1.919.856,75	1- Diğer Borçlar	-		-	
1- Diğer Alacaklar	-		1.919.856,75		2- Diğer Borç Senet. Reesk. (-)	(-)		(-)	
2- Diğer Alac.Sen.Rees.(-)	(-)		(-)		D- Alınan Avanslar		-		-
3- Şüpheli Diğ. Alac.Kar.(-)	(-)		(-)		E- Borç ve Gider Karşılıkları		0,00		0,00
C- Mali Duran Varlıklar		8.537,00		8.537,00	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00		0,00	
1- Bağlı Menkul Kıymetler	-		-		2- Diğer Borç ve Gider Karşılığı	-		-	
2- Bağlı Menkul Kıym.Değ.	(-)		(-)		F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		-		0,00
3- İştirakler	8.537,00		8.537,00		G- Diğer Uzun Vad.Yab.Kaynaklar		-		-
4- İştiraklere Serm.Taah.	(-)		(-)		UZUN VADELİ YAB. KAY. TOPLAMI		0,00		0,00
5- İştirakler Sermaye Pay. Değer Düşükl. Kar.(-)	(-)		(-)		KAYNAKLAR TOPLAMI		415.187,82		184.249,65
6- Bağlı Ortaklıklar	-		-		III- ÖZ KAYNAKLAR				
7- Bağlı Ortaklıklar Serm. Taahhütleri (-)	(-)		(-)		A- Ödenmiş Sermaye		4.081.925,00		8.000.000,00
8- Bağlı Ortaklıklar Serm. Payları Değer Düşükl. Karşılığı (-)	(-)		(-)		1- Sermaye	4.081.925,00		8.000.000,00	
9- Diğer Mali Duran Varl.					2- Ödenmemiş Sermaye (-)	-		-	
10- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	(-)		(-)		B- Sermaye Yedekleri		520.964,57		520.964,57
D- Maddi Duran Varlıklar		865.105,77		1.934.182,34	1- Hisse Senedi İhraç Primleri	-		-	
1- Maddi Duran Varlıklar	3.889.865,61		5.402.456,18		2- Hisse Senedi İptal Karları	-		-	
2- Birikmiş Amortis. (-)	(3.024.759,84)		(3.468.273,84)		3- M.D.V. Yeniden Değ.Arışları	520.964,57		520.964,57	
3- Yapılmakta Olan Yat.	-		-		4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	-		-	
4- Verilen Avanslar	-		-		5- Maliyet Artış Fonu	-		-	
E- Maddi Olm.Duran Varlıklar		-		-	6- Diğer Sermaye Yedekleri	-		-	
1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-		-		7- Sermaye Yeniden Değ.Arışı	-		-	
2- Birikmiş Amortisman.(-)	-		-		C- Kâr Yedekleri		3.943,16		3.943,16
3- Verilen Avanslar	-		-		1- Yasal Yedekler	189,10		189,10	
F- Özel Tükenmeye Tabi Varl.		-		-	2- Statü Yedekleri	3.754,06		3.754,06	
1- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-		-		3- Olağanüstü Yedekler	-		-	
2- Birikmiş Tükenme Pay.(-)	-		(-)		4- Diğer Kâr Yedekleri	-		-	
3- Verilen Avanslar	-		-		5- Özel Fonlar	-		-	
G- Gelecek Yıllara Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		0,00		7.472,37	D- Geçmiş Yıllar Kârları		4.356.612,46		6.874.753,53
H- Diğer Duran Varlıklar		0,00		0,00	E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(8.312.074,52)		(8.312.074,52)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		873.642,77		3.870.048,46	F- Dönem Net Kân (Zararı)		2.518.141,07		356.747,63
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		3.584.699,36		7.628.584,02	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		3.169.511,74		7.444.334,37
					PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		3.584.699,36		7.628.584,02

KIBRIS TÜRK DENİZCİLİK LTD.ŞTİ.
01.01.2020 - 31.12.2020 AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

HESAPLAR	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
A- Brüt Satışlar	7.977.324,30	7.835.632,21
1- Yurt İçi Satışlar	1.327.679,42	565.634,38
2- Yurt Dışı Satışlar	3.879.477,38	6.307.582,83
3- Diğer Gelirler	2.770.167,50	962.415,00
B- Satış İndirimleri	(21.717,50)	(8.665,00)
1- Satıştan İadeler (-)	(21.717,50)	(8.665,00)
2- Satış İskontoları (-)		
3- Diğer İndirimler		
TOPLAM NET SATIŞLAR	7.955.606,80	7.826.967,21
C- Satışların Maliyeti (-)	(7.467.088,76)	(5.981.835,10)
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)		
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	(36.196,47)	(17.700,73)
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(7.430.892,29)	(5.964.134,37)
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)		
BRÜT SATIŞ KARI VEZA ZARARI	488.518,04	1.845.132,11
D- Faaliyet Giderleri (-)	(1.460.502,59)	(1.254.686,93)
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		
2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid.(-)		
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.460.502,59)	(1.254.686,93)
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI	(971.984,55)	590.445,18
E- Diğer Faaliyetli.Olağan Gelir ve Kârlar	3.767.668,91	286.881,51
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3- Faiz Gelirleri	310.060,08	125.651,60
4- Komisyon Gelirleri		
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar		
6- Menkul Kıymet Satış Kârları		
7- Kambiyo Kârları	24.701,46	161.229,91
8- Reeskont Faiz Gelirleri		
9- Faaliyetle İlg. Diğ. Olağ. Gel. ve Kârlar	3.432.907,37	-
F- Diğer Faaliyetli.Olağan Gider ve Zarar.(-)	(80.907,24)	(469.000,85)
1- Komisyon Giderleri (-)		
2- Karşılık Giderleri (-)		(38.833,40)
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		
4- Kambiyo Zararları (-)	(80.907,24)	(430.167,45)
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)		
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-	-
G- Finansman Giderleri (-)	-	-
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-	-
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-	-
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR	2.714.777,12	408.325,84
H- Olağan Dışı Gelir ve Kârlar	-	8.300,00
1- Önceki Dönem Gelir ve Kârlar	-	-
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar		8.300,00
I- Olağan Dışı Gider ve Zararlar (-)	(196.636,05)	(59.878,21)
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-	-
3- Diğer Çeşitli Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(196.636,05)	(59.878,21)
DEĞERLEME ÖNCESİ DÖNEM KÂR/ZARARI	2.518.141,07	356.747,63
J- Yeniden Değerleme	-	-
1- Stok Değer Artışı		
2- Ekonomik Kıymet Değer Artışı	-	-
3- Birikmiş Amortisman Değer Artışı (-)	-	-
4- Hisse Senedi Değer Artışı		
5- Sermaye Maliyeti (-)	-	-
6- İştirakler Değer Artışı	-	-
DEĞERLEME SONRASI DÖNEM KÂR/ZARARI	2.518.141,07	356.747,63
K- Dönem Kârı Ver.ve Diğer Yük.Karşılıkları	-	-
DÖNEM NET KÂRI / ZARARI	2.518.141,07	356.747,63

Not:Şirketin Genel Kurulu henüz yapılmadığından Bilanço ile ilgili rakamlar kesin olmayan rakamlardır.

VI. BÖLÜM

GELİR, GİDER VE KAR/ZARAR HESAPLARI

**ŞİRKETİMİZİN 2020 YILI GERÇEKLEŞME; GELİR, GİDER VE SONUÇLARININ
FAALİYET İÇİ VE DIŞI OLARAK DAĞILIMI**

		FAALİYET İÇİ		FAALİYET DIŞI		TOPLAM	
		TUTAR (TL)	%	TUTAR (TL.)	%	TUTAR (TL)	%
GELİR	GENEL MÜDÜRLÜK	0,00	0,00	52.405.605,95	100,00	52.405.605,95	57,25
	SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ	644.754,72	1,65	0,00	0,00	644.754,72	0,70
	KABATEPE GÜLLÜK LİMAN ŞEFLİĞİ	673.598,41	1,72	0,00	0,00	673.598,41	0,74
	TAŞUCU LİMAN İŞLETMESİ MÜD.	37.815.412,90	96,63	0,00	0,00	37.815.412,90	41,31
	TOPLAM	39.133.766,03	100,00	52.405.605,95	100,00	91.539.371,98	100,00
GİDER	GENEL MÜDÜRLÜK	32.841.067,11	64,14	12.139.417,52	100,00	44.980.484,63	71,01
	SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ	2.508.599,59	4,90	0,00	0,00	2.508.599,59	3,96
	KABATEPE GÜLLÜK LİMAN ŞEFLİĞİ	2.814.523,52	5,50	0,00	0,00	2.814.523,52	4,44
	TAŞUCU LİMAN İŞLETMESİ MÜD.	13.041.466,17	25,47	0,00	0,00	13.041.466,17	20,59
	TOPLAM	51.205.656,39	100,00	12.139.417,52	100,00	63.345.073,91	100,00
KAR-ZARAR	GENEL MÜDÜRLÜK	(32.841.067,11)		40.266.188,43		7.425.121,32	
	SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ	(1.863.844,87)		0,00		(1.863.844,87)	
	KABATEPE GÜLLÜK LİMAN ŞEFLİĞİ	(2.140.925,11)		0,00		(2.140.925,11)	
	TAŞUCU LİMAN İŞLETMESİ MÜD.	24.773.946,73		0,00		24.773.946,73	
	TOPLAM	(12.071.890,36)		40.266.188,43		28.194.298,07	

[illegible]

TDİ A.Ş. TOPLAMI

GELİR GİDER TABLOSU

2020 YILI GERÇEKLEŞME (TL)

GİDERLER			GELİRLER			
GİDER GRUPLARI	TUTAR	%	GELİR GRUPLARI	YURT İÇİ	YURT DIŞI	TOPLAM
FAALİYET İÇİ			GELİR GRUPLARI			
0-ILK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ			SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)	0,00	(786.040,28)	(786.040,28)
Yakıt ve Yağlar	303.958,72	0,48	LİMAN HİZMETLERİ			
Diğer İlk Madde ve Malzeme	1.118.922,26	1,77	Pilotaj hizmet satışları	945.676,22	2.553.215,78	3.498.892,00
1- ÜCRET GİDERLERİ	1.422.880,98	2,25	Römorkör hizmet satışları	1.462.105,34	2.172.988,24	3.635.093,58
Esas Ücret ödemeleri	12.911.717,03	20,38	Palamar hizmet satışları	161.088,97	565.328,26	726.417,23
Ücrete bağlı Ödemeler	6.080.776,12	9,60	Demiryeri gösterme hizmet satışları	0,00	0,00	0,00
Ücret benzeri ödemeler	436.812,27	0,69	Barınma - Fuzuli işgal hizmet satışları	1.045.528,18	1.050.392,76	2.095.920,94
Toplam -1	19.429.305,42	30,66	Tatlı Su hizmet satışları	973.218,29	56.447,66	1.029.665,95
2-Kanuna Bağlı ve Diğer Sos. Öd.			Atıkların alınması hizmet satışları	495.275,19	334.184,57	829.459,76
Kanun ve statüye bağlı ödemeler	5.360.444,76	8,46	Yükleme-Boşaltma hizmet satışları	30.038,57	8.745.695,92	8.775.734,49
Sosyal yardım ödemeleri	1.703.680,54	2,69	ISPS ve Güvenlik hizmet satışları	117.253,14	723.172,66	840.425,80
Sağlık gideri	0,00	0,00	Terminal hizmet satışları	382.928,60	100.499,38	483.427,98
Diğer sosyal ödemeler	0,00	0,00	Ardıye hizmet satışları	13.407.805,58	196.288,52	13.604.074,10
	0,00	0,00	Elektrik - Tarti-Shifting hizmet satışları	1.767.042,07	548.895,28	2.315.937,35
	0,00	0,00	Kara ve Deniz taşıtı kiralama hizmet satış.	334.402,71	162.062,32	496.465,03
	0,00	0,00	İhrakiye ve otopark hizmet satışları	40.394,77	0,00	40.394,77
	0,00	0,00	Ro-Ro ve Liman Giriş Çıkış hizmet satışları	43.186,83	974,51	44.161,34
Toplam -2	7.064.125,30	11,16	Yolcu ve Turistlere verilen hizmet satışları	383.770,60	0,00	383.770,60
ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELER (1+2)	26.493.430,72	41,82	Liman Araç Giriş-Çıkış Ücreti hiz. sat.	373.869,94	744.392,42	1.118.262,36
3-DİŞARDAN SAĞL.FAY.VE HİZM.	13.593.697,99	21,46	Diğer liman hizmetleri satışları	1.703,03	0,00	1.703,03
4-ÇEŞİTLİ GİDERLER	1.713.903,56	2,71	Liman Hizmetleri Toplamı	21.965.288,03	17.954.518,28	39.919.806,31
5-VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	1.720.144,00	2,72	DİĞER HİZMETLER	0,00	0,00	0,00
6-AMORTİSMAN VE TÜK.PAYLARI	6.261.599,14	9,88	DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	0,00
FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI	51.205.656,39	80,84	FAALİYET İÇİ GELİR TOPLAMI	21.965.288,03	17.168.478,00	39.133.766,03
FAALİYET DIŞI			GELİR GRUPLARI			
DIĞ.FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARAR.			DIĞ.FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR			
Komisyon Giderleri	39.240,90	0,06	İştiraklerden Temeltü Gelflerf	0,87	0,00	0,87
Karşılık Giderleri	1.320.542,88	2,08	Bağlı Ortaklık Temeltü Gelflerf	0,00	0,00	0,00
Menkul Kıymet Satış Zararları	0,00	0,00	Faiz Gelflerf	5.570.201,72	0,00	5.570.201,72
Kambiyo Zararları	7.099.055,06	11,21	Komisyon Gelflerf	0,00	0,00	0,00
Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00	Konusu Kalmayan Karşılıklar	476.438,37	0,00	476.438,37
Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00	0,00	Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00
Diğer Olağan Gider ve Zararlar	2.656.015,42	4,19	Kambiyo Karları	7.526.253,96	0,00	7.526.253,96
FINANSMAN GİDERLERİ			Reeskont Faiz Gelflerf	0,00	0,00	0,00
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	0,00	0,00
Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	Faiz İlgili Diğer Olağan Gelfir ve Karları	38.647.124,48	0,00	38.647.124,48
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR			OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARI			
Önceki Dönem Gider ve Zararları	793.101,71	1,25	Önceki Dönem Gelfir ve Karları	27.680,21	0,00	27.680,21
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	231.461,55	0,37	Diğer Olağandışı Gelfir ve Karları	157.906,34	0,00	157.906,34
FAALİYET DIŞI GİDER TOPLAMI	12.139.417,52	19,16	FAALİYET DIŞI GELİR TOPLAMI	52.405.605,95	0,00	52.405.605,95
GİDERLER GENEL TOPLAMI	63.345.073,91	100,00	GELİRLER GENEL TOPLAMI	74.370.893,98	17.168.478,00	91.539.371,98
TOPLAM KAR	28.194.298,07		TOPLAM ZARAR			0,00
DENGE	91.539.371,98		DENGE			91.539.371,98

2020 YILINDA GELİRLERİMİZİN İŞLETMELERİMİZE GÖRE DAĞILIMI

GELİR ÇEŞİTLERİ	GENEL MÜDÜRLÜK			LİMAN İŞLETMELERİ			GENEL TOPLAM	
	TUTAR (TL)	DAĞILIM (%)		TUTAR (TL)	DAĞILIM (%)			
		ÜNİTE	GENEL		ÜNİTE	GENEL		
		İÇİ	TOPLAM		İÇİ	TOPLAM	(TL)	%
1- LİMAN HİZMETLERİ								
SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)	0,00	0,00	0,00	(786.040,28)	(2,01)	100,00	(786.040,28)	(0,86)
PILOTAJ HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	3.498.892,00	8,94	100,00	3.498.892,00	3,82
RÖMORKÖR HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	3.635.093,58	9,29	100,00	3.635.093,58	3,97
PALAMAR HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	726.417,23	1,86	100,00	726.417,23	0,79
DEMİRYERİ GÖSTERME HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARINMA-FUZULİ İŞGAL HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	2.095.920,94	5,36	100,00	2.095.920,94	2,29
TATLI SU HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	1.029.665,95	2,63	100,00	1.029.665,95	1,12
ATIKLARIN ALINMASI HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	829.459,76	2,12	100,00	829.459,76	0,91
YÜKLEME-BOŞALTMA HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	8.775.734,49	22,42	100,00	8.775.734,49	9,59
ISPS ve GÜVENLİK HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	840.425,80	2,15	100,00	840.425,80	0,92
TERMİNAL HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	483.427,98	1,24	100,00	483.427,98	0,53
ARDIYE HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	13.604.074,10	34,76	100,00	13.604.074,10	14,86
ELEKTRİK-TARTI-SHİFTİNG HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	2.315.937,35	5,92	100,00	2.315.937,35	2,53
KARA ve DENİZ TAŞ.KRLM. HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	496.465,03	1,27	100,00	496.465,03	0,54
İHRAKİYE-OTOPARK HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	40.394,77	0,10	100,00	40.394,77	0,04
RO-RO HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	44.161,34	0,11	100,00	44.161,34	0,05
YOLCU ve TURİSTLERE VER. HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	383.770,60	0,98	100,00	383.770,60	0,42
LİMAN ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞ HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	1.118.262,36	2,86	100,00	1.118.262,36	1,22
DİĞER LİMAN HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	1.703,03	0,00	100,00	1.703,03	0,00
TOPLAM 1	0,00	0,00	0,00	39.919.806,31	100,00	100,00	39.919.806,31	42,75
2- DİĞER HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	39.133.766,03	100,00	100,00	39.133.766,03	42,75
İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,87	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00
FAİZ VE KOMİSYON GELİRLERİ	5.570.201,72	10,63	100,00	0,00	0,00	0,00	5.570.201,72	6,09
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	476.438,37	0,91	100,00	0,00	0,00	0,00	476.438,37	0,52
MENKUL KIYMETLER SATIŞ KARLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAMBİYO KARLARI	7.526.253,96	14,36	100,00	0,00	0,00	0,00	7.526.253,96	8,22
FAAL.İLG.DİĞ.OLAĞAN GELİR VE KAR.	38.647.124,48	73,75	100,00	0,00	0,00	0,00	38.647.124,48	42,22
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	27.680,21	0,05	100,00	0,00	0,00	0,00	27.680,21	0,03
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	157.906,34	0,29	100,00	0,00	0,00	0,00	157.906,34	0,17
FAALİYET DIŞI GELİRLER TOPLAMI	52.405.605,95	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	52.405.605,95	57,25
GELİRLER TOPLAMI	52.405.605,95	100,00	57,25	39.133.766,03	100,00	42,75	91.539.371,98	100,00

2020 YILINDA GİDERLERİMİZİN İŞLETMELERİMİZE GÖRE DAĞILIMI

GİDER ÇEŞİTLERİ	GENEL MÜDÜRLÜK			LİMAN İŞLETMELERİ			GENEL TOPLAM	
	TUTAR (TL)	DAĞILIM (%)		TUTAR (TL)	DAĞILIM (%)			
		ÜNİTE İÇİ	GENEL TOPLAM		ÜNİTE İÇİ	GENEL TOPLAM		
								(TL)
0- İLK MADDE VE MALZEME								
YAKIT VE YAĞ GİDERLERİ	30.004,37	0,07	9,87	273.954,35	1,49	90,13	303.958,72	0,48
DİĞER İLK MADDE VE MALZEME	209.983,36	0,47	18,77	908.938,90	4,95	81,23	1.118.922,26	1,77
İLK MADDE VE MALZEME TOPLAMI	239.987,73	0,52	16,87	1.182.893,25	6,44	83,13	1.422.880,98	2,25
1-ÜCRET GİDERLERİ								
Esas Ücret ödemeleri	9.900.188,19	22,01	76,68	3.011.528,84	16,40	23,32	12.911.717,03	20,38
Ücrete bağlı Ödemeler	4.320.366,51	9,60	71,05	1.760.409,61	9,59	28,95	6.080.776,12	9,60
Ücret benzeri ödemeler	360.294,59	0,80	82,48	76.517,68	0,42	17,52	436.812,27	0,69
Toplam- 1	14.580.849,29	32,42	75,05	4.848.456,13	26,40	24,95	19.429.305,42	30,66
2-KANUNA BAĞLI VE DİĞ. SOSYAL ÖDEMELER								
Kanun ve statüye bağlı ödemeler	3.830.932,36	8,52	71,47	1.529.512,40	8,33	28,53	5.360.444,76	8,46
Sosyal yardım ödemeleri	1.152.624,20	2,56	67,65	551.056,34	3,00	32,35	1.703.680,54	2,69
Sağlık gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer sosyal ödemeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam- 2	4.983.556,56	11,08	70,55	2.080.568,74	11,33	29,45	7.064.125,30	11,16
ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELER (1+2)	19.564.405,85	43,49	73,85	6.929.024,87	37,73	26,15	26.493.430,72	41,82
3- DIŞARDAN SAĞ.FAY.VE HİZ.GİD.	3.580.657,41	7,96	26,34	10.013.040,58	54,52	73,66	13.593.697,99	21,46
4- ÇEŞİTLİ GİDERLER	1.474.272,98	3,28	86,02	239.630,58	1,30	13,98	1.713.903,56	2,71
5- VERGİ, RESİM VE HARÇ GİDERLERİ	1.720.144,00	3,82	100,00	0,00	0,00	0,00	1.720.144,00	2,72
6- AMORTİSMAN GİDERLERİ	6.261.599,14	13,92	100,00	0,00	0,00	0,00	6.261.599,14	9,88
FAALİYET İÇİ GİDERLER TOPLAMI	32.841.067,11	73,01	64,14	18.364.589,28	100,00	35,86	51.205.656,39	80,84
KOMİSYON GİDERLERİ	39.240,90	0,09	100,00	0,00	0,00	0,00	39.240,90	0,06
KARŞILIK GİDERLERİ	1.320.542,88	2,94	100,00	0,00	0,00	0,00	1.320.542,88	2,08
KAMBIYO ZARARLARI	7.099.055,06	15,78	100,00	0,00	0,00	0,00	7.099.055,06	11,21
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZAR.	2.656.015,42	5,90	100,00	0,00	0,00	0,00	2.656.015,42	4,19
KISA VADELİ BORÇLANMA GİD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZUN VADELİ BORÇLANMA GİD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZAR.	793.101,71	1,76	100,00	0,00	0,00	0,00	793.101,71	1,25
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZAR.	231.461,55	0,52	100,00	0,00	0,00	0,00	231.461,55	0,37
FAALİYET DIŞI GİDERLER TOPLAMI	12.139.417,52	26,99	100,00	0,00	0,00	0,00	12.139.417,52	19,16
GİDERLER TOPLAMI	44.980.484,63	100,00	71,01	18.364.589,28	100,00	28,99	63.345.073,91	100,00
KAR ZARAR	7.425.121,32			20.769.176,75			28.194.298,07	

GELİR TABLOSU

TDİ AŞ. TOPLAMI

TL

	2019 YILI GERÇEKLEŞME (*)	2020 YILI		
		İLK BÜTÇE (*)	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	30.647.609,76	38.233.000,00	38.800.000,00	39.919.806,31
600 1-Yurtiçi satışlar	26.875.852,67	25.004.000,00	21.566.000,00	21.965.288,03
601 2-Yurtdışı satışlar	3.771.757,09	13.229.000,00	17.234.000,00	17.954.518,28
602 3-Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
61 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	707.875,22	472.000,00	897.000,00	786.040,28
610 1-Satıştan İadeler	8.460,00	0,00	0,00	0,00
611 2-Satış İskontoları	0,00	0,00	0,00	0,00
612 3-Diğer İndirimler	699.415,22	472.000,00	897.000,00	786.040,28
C- NET SATIŞLAR	29.939.734,54	37.761.000,00	37.903.000,00	39.133.766,03
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	15.571.646,55	20.119.000,00	19.311.000,00	18.364.589,28
620 1-Satılan Mamuller Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
621 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
622 3-Satılan Hizmet Maliyeti	15.571.646,55	20.119.000,00	19.311.000,00	18.364.589,28
623 4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	14.368.087,99	17.642.000,00	18.592.000,00	20.769.176,75
63 E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	35.833.033,94	31.842.000,00	36.668.000,00	32.841.067,11
630 1-Araştırma Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
631 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
632 3-Genel Yönetim Giderleri	35.833.033,94	31.842.000,00	36.668.000,00	32.841.067,11
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(21.464.945,95)	(14.200.000,00)	(18.076.000,00)	(12.071.890,36)
64 F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR	63.066.092,95	46.356.000,00	45.060.000,00	52.220.019,40
640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	153.461,14	0,00	1,00	0,87
641 2-Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
642 3-Faiz Gelirleri	15.051.115,82	5.500.000,00	4.200.000,00	5.570.201,72
643 4-Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	7.368.798,23	50.000,00	450.000,00	476.438,37
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
646 7-Kambiyo Karları	4.220.965,50	500.000,00	4.780.000,00	7.526.253,96
647 8-Reeskont Faiz Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
648 9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
649 10-Faal.İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	36.271.752,26	40.306.000,00	35.629.999,00	38.647.124,48
65 G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	8.130.798,49	3.440.000,00	9.050.000,00	11.114.854,26
653 1-Komisyon Giderleri	41.199,19	40.000,00	50.000,00	39.240,90
654 2-Karşılık Giderleri	5.199.116,54	1.000.000,00	6.750.000,00	1.320.542,88
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararı	0,00	0,00	0,00	0,00
656 4-Kambiyo Zararları	478.888,51	400.000,00	50.000,00	7.099.055,06
657 5-Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
658 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
659 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar	2.411.594,25	2.000.000,00	2.200.000,00	2.656.015,42
66 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
660 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
661 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	33.470.348,51	28.716.000,00	17.934.000,00	29.033.274,78
67 İ- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	895.778,54	200.000,00	200.000,00	185.586,55
671 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	775.211,59	150.000,00	100.000,00	27.680,21
679 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	120.566,95	50.000,00	100.000,00	157.906,34
68 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	2.143.004,45	15.700.000,00	16.760.000,00	1.024.563,26
680 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları	1.830.952,40	15.650.000,00	16.460.000,00	793.101,71
689 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	312.052,05	50.000,00	300.000,00	231.461,55
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI	32.223.122,60	13.216.000,00	1.374.000,00	28.194.298,07
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	7.528.144,65	2.908.000,00	302.000,00	6.412.475,95
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	24.694.977,95	10.308.000,00	1.072.000,00	21.781.822,12

2020 YILINDA GAYRİ SAFİ VE SAFİ SATIŞLAR İLE İNDİRİMLER

GRUPLAR	SKONT NO		2020 YIL SONU İŞLETMELER TOPLAMI		
	600	601	YURTIÇİ	YURT DIŞI	TOPLAM
GAYRİ SAFİ HASILATLAR	1-LİMAN HİZMETLERİ		21.965.288,03	17.954.518,28	39.919.806,31
	PILOTAJ HİZMET SATIŞLARI	1	945.676,22	2.553.215,78	3.498.892,00
	ROMORKÖR HİZMET SATIŞLARI	2	1.462.105,34	2.172.988,24	3.635.093,58
	PALAMAR HİZMET SATIŞLARI	3	161.088,97	565.328,26	726.417,23
	DEMİRYERİ GÖSTERME HİZMET SATIŞLARI	4	0,00	0,00	0,00
	BARINMA - FUZULİ İŞGAL HİZMET SATIŞLARI	7	1.045.528,18	1.050.392,76	2.095.920,94
	TATLI SU HİZMET SATIŞLARI	8	973.218,29	56.447,68	1.029.665,95
	ATIKLARIN ALINMASI HİZMET SATIŞLARI	9	495.275,19	334.184,57	829.459,76
	YÜKLEME-BOŞALTIMA HİZMET SATIŞLARI	10	30.038,57	8.745.695,92	8.775.734,49
	İSPS VE GÜVENLİK HİZMET SATIŞLARI	11	117.253,14	723.172,68	840.425,80
	TERMINAL HİZMET SATIŞLARI	13	382.928,60	100.499,38	483.427,98
	ARDIYE HİZMET SATIŞLARI	14	13.407.805,58	196.268,52	13.604.074,10
	ELEKTRİK - TARTI-SHIFTING HİZMET SATIŞLARI	16-15-12	1.767.042,07	548.895,28	2.315.937,35
	KARA VE DENİZ TAŞITI KIRALAMA HİZMET SATIŞ	17	334.402,71	162.062,32	496.465,03
	İHRAKIYE-OTOPARK HİZMET SATIŞLARI	18-19	83.581,60	974,51	84.556,11
	RO-RO ve LİMAN GİRİŞ ÇIKIŞ HİZMET SATIŞLARI	20-21-22-23-25	0,00	0,00	0,00
	YOLCU VE TURİSTLERE VERİLEN HİZMET SATIŞLARI	24	373.869,94	744.392,42	1.118.262,36
	LİMAN ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞ HİZMET SATIŞLARI	25	383.770,60	0,00	383.770,60
	DİĞER LİMAN HİZMETLERİ SATIŞLARI	29	1.703,03	0,00	1.703,03
	2-DİĞER HİZMET SATIŞLARI		0,00	0,00	0,00
	SATIŞLAR TOPLAMI (1+2+3)		21.965.288,03	17.954.518,28	39.919.806,31
	3-DİĞER GELİRLER		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	602	21.965.288,03	17.954.518,28	39.919.806,31
HASILATTAN İNDİRİMLER	PILOTAJ HİZMETLERİ	610-SATIŞTAN İADELER	0,00	0,00	0,00
		611-SATIŞ İSKONTOLARI	0,00	0,00	0,00
		612-DİĞER İNDİRİMLER	94.567,62	255.321,57	349.889,19
		TOPLAM	94.567,62	255.321,57	349.889,19
	ROMORKÖR HİZMETLERİ	610-SATIŞTAN İADELER	0,00	0,00	0,00
		611-SATIŞ İSKONTOLARI	0,00	0,00	0,00
		612-DİĞER İNDİRİMLER	146.210,55	217.298,82	363.509,36
		TOPLAM	146.210,55	217.298,82	363.509,36
	PALAMAR HİZMETLERİ	610-SATIŞTAN İADELER	0,00	0,00	0,00
		611-SATIŞ İSKONTOLARI	0,00	0,00	0,00
		612-DİĞER İNDİRİMLER	16.108,88	56.532,85	72.641,73
		TOPLAM	16.108,88	56.532,85	72.641,73
	TATLI SU SATIŞI HİZMETLERİ	610	0,00	0,00	0,00
		611	0,00	0,00	0,00
		612	0,00	0,00	0,00
		TOPLAM	0,00	0,00	0,00
	BARINMA HİZMETLERİ	610	0,00	0,00	0,00
		611	0,00	0,00	0,00
		612	0,00	0,00	0,00
		TOPLAM	0,00	0,00	0,00
	TARTI HİZMETLERİ	610-SATIŞTAN İADELER	0,00	0,00	0,00
		611-SATIŞ İSKONTOLARI	0,00	0,00	0,00
		612-DİĞER İNDİRİMLER	0,00	0,00	0,00
		TOPLAM	0,00	0,00	0,00
	ATIKLARIN ALINMASI HİZMETLERİ	610-SATIŞTAN İADELER	0,00	0,00	0,00
		611-SATIŞ İSKONTOLARI	0,00	0,00	0,00
		612-DİĞER İNDİRİMLER	0,00	0,00	0,00
		TOPLAM	0,00	0,00	0,00
	RO-RO HİZMETLERİ	610-SATIŞTAN İADELER	0,00	0,00	0,00
		611-SATIŞ İSKONTOLARI	0,00	0,00	0,00
		612-DİĞER İNDİRİMLER	0,00	0,00	0,00
		TOPLAM	0,00	0,00	0,00
	ARDIYE VE TERMINAL HİZMETLERİ	610-SATIŞTAN İADELER	0,00	0,00	0,00
		611-SATIŞ İSKONTOLARI	0,00	0,00	0,00
		612-DİĞER İNDİRİMLER	0,00	0,00	0,00
		TOPLAM	0,00	0,00	0,00
	İHRAKIYE HİZMETLERİ	610-SATIŞTAN İADELER	0,00	0,00	0,00
		611-SATIŞ İSKONTOLARI	0,00	0,00	0,00
		612-DİĞER İNDİRİMLER	0,00	0,00	0,00
		TOPLAM	0,00	0,00	0,00
	YÜKLEME BOŞALTIMA HİZMETLERİ	610-SATIŞTAN İADELER	0,00	0,00	0,00
		611-SATIŞ İSKONTOLARI	0,00	0,00	0,00
		612-DİĞER İNDİRİMLER	0,00	0,00	0,00
		TOPLAM	0,00	0,00	0,00
	DİĞER LİMAN HİZMETLERİ	610-SATIŞTAN İADELER	0,00	0,00	0,00
		611-SATIŞ İSKONTOLARI	0,00	0,00	0,00
		612-DİĞER İNDİRİMLER	0,00	0,00	0,00
		TOPLAM	0,00	0,00	0,00
	DİĞER HİZMETLERİ	610-SATIŞTAN İADELER	0,00	0,00	0,00
		611-SATIŞ İSKONTOLARI	0,00	0,00	0,00
		612-DİĞER İNDİRİMLER	0,00	0,00	0,00
		TOPLAM	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM İNDİRİMLER	610-SATIŞTAN İADELER	0,00	0,00	0,00
		611-SATIŞ İSKONTOLARI	0,00	0,00	0,00
		612-DİĞER İNDİRİMLER	256.887,05	0,00	786.040,28
		TOPLAM	256.887,05	0,00	786.040,28
SAFİ HASILATTALAR	1-LİMAN HİZMETLERİ		21.708.400,98	17.425.365,05	39.133.766,03
	PILOTAJ HİZMET SATIŞLARI	1	851.108,50	2.297.894,21	3.149.002,81
	ROMORKÖR HİZMET SATIŞLARI	2	1.315.894,79	1.955.689,42	3.271.584,22
	PALAMAR HİZMET SATIŞLARI	3	144.980,09	508.795,41	653.775,50
	DEMİRYERİ GÖSTERME HİZMET SATIŞLARI	4	0,00	0,00	0,00
	BARINMA - FUZULİ İŞGAL HİZMET SATIŞLARI	7	1.045.528,18	1.050.392,76	2.095.920,94
	TATLI SU HİZMET SATIŞLARI	8	973.218,29	56.447,68	1.029.665,95
	ATIKLARIN ALINMASI HİZMET SATIŞLARI	9	495.275,19	334.184,57	829.459,76
	YÜKLEME-BOŞALTIMA HİZMET SATIŞLARI	10	30.038,57	8.745.695,92	8.775.734,49
	İSPS VE GÜVENLİK HİZMET SATIŞLARI	11	117.253,14	723.172,68	840.425,80
	TERMINAL HİZMET SATIŞLARI	13	382.928,60	100.499,38	483.427,98
	ARDIYE HİZMET SATIŞLARI	14	13.407.805,58	196.268,52	13.604.074,10
	ELEKTRİK - TARTI-SHIFTING HİZMET SATIŞLARI	16-15-12	1.767.042,07	548.895,28	2.315.937,35
	KARA VE DENİZ TAŞITI KIRALAMA HİZMET SATIŞ	17	334.402,71	162.062,32	496.465,03
	İHRAKIYE-OTOPARK HİZMET SATIŞLARI	18-19	83.581,60	974,51	84.556,11
	RO-RO ve LİMAN GİRİŞ ÇIKIŞ HİZMET SATIŞLARI	20-21-22-23-25	0,00	0,00	0,00
	YOLCU VE TURİSTLERE VERİLEN HİZMET SATIŞLARI	24	373.869,94	744.392,42	1.118.262,36
	LİMAN ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞ HİZMET SATIŞLARI	25	383.770,60	0,00	383.770,60
	DİĞER LİMAN HİZMETLERİ SATIŞLARI	29	1.703,03	0,00	1.703,03
	2-DİĞER HİZMET SATIŞLARI		0,00	0,00	0,00
	SATIŞLAR TOPLAMI (1+2+3)		21.708.400,98	17.425.365,05	39.133.766,03
	3-DİĞER GELİRLER		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	602	21.708.400,98	17.425.365,05	39.133.766,03

GELİRLER (SAFİ)	2019 YILI GERÇEKLEŞME	2020 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
600 YURT İÇİ SATIŞLAR				
01 Pilotaj hizmet satışları	2.644.805,26	900.000,00	909.000,00	945.676,22
02 Römorkör hizmet satışları	2.905.169,46	900.000,00	1.394.000,00	1.462.105,34
03 Palamar hizmet satışları	490.161,72	315.000,00	162.000,00	161.088,97
04 Demiryeri gösterme hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Kurtarma hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Bekleme hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Barınma - Fuzuli işgal hizmet satışları	1.497.586,35	1.077.000,00	1.070.000,00	1.045.528,18
08 Tatlı Su hizmet satışları	1.638.859,32	2.615.000,00	1.070.000,00	973.218,29
09 Atıkların alınması hizmet satışları	594.592,17	583.000,00	530.000,00	495.275,19
10 Yükleme-Boşaltma hizmet satışları	232.916,75	0,00	40.000,00	30.038,57
11 ISPS ve Güvenlik hizmet satışları	477.941,19	5.000,00	160.000,00	117.253,14
12 Shifting hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Terminal hizmet satışları	109.087,66	600.000,00	380.000,00	382.928,60
14 Ardiye hizmet satışları	8.072.356,68	14.767.000,00	12.656.000,00	13.407.805,58
15 Tartı hizmet satışları	256.144,66	40.000,00	50.000,00	44.021,66
16 Elektrik - Telefon hizmet satışları	1.178.751,54	2.443.000,00	1.620.000,00	1.723.020,41
17 Kara ve Deniz taşıtı kiralama hizmet satışları	422.306,18	97.000,00	310.000,00	334.402,71
18 İhrakiye hizmet satışları	43.663,46	47.000,00	60.000,00	40.394,77
19 Otopark hizmet satışları	75.783,64	116.000,00	70.000,00	43.186,83
20 Ro-Ro Gemileri Yanaşma-Kalkma hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Ro-Ro Araç İndirme-Bindirme hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ro-Ro Gemileri Barınma hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Ro-Ro Gemileri Sefer Başı hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Yolcu ve Turistlere verilen hizmet satışları	538.702,65	0,00	420.000,00	373.869,94
25 Liman Araç Giriş-Çıkış Ücreti	5.453.994,32	252.000,00	360.000,00	383.770,60
29 Diğer liman hizmetleri satışları	243.029,66	9.000,00	30.000,00	1.703,03
Tartı hizmetleri satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
Boşaltma hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
Eşya don.ve muhafaza hiz.satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
Sigorta hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
- Yurtiçi satışlar Toplamı	26.875.852,67	24.766.000,00	21.291.000,00	21.965.288,03
601 YURT DIŞI SATIŞLAR				
01 Pilotaj hizmet satışları	425.795,54	900.000,00	2.685.000,00	2.553.215,78
02 Römorkör hizmet satışları	433.263,87	900.000,00	1.785.000,00	2.172.988,24
03 Palamar hizmet satışları	94.956,17	306.000,00	608.000,00	565.328,26
04 Demiryeri gösterme hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Kurtarma hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Bekleme hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Barınma - Fuzuli işgal hizmet satışları	344.555,46	1.156.000,00	920.000,00	1.050.392,76
08 Tatlı Su hizmet satışları	288.807,75	812.000,00	80.000,00	56.447,66
09 Atıkların alınması hizmet satışları	96.800,78	489.000,00	320.000,00	334.184,57
10 Yükleme-Boşaltma hizmet satışları	1.345.601,02	5.479.000,00	7.184.000,00	8.745.695,92
11 ISPS ve Güvenlik hizmet satışları	283.945,23	1.151.000,00	730.000,00	723.172,66
12 Shifting hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Terminal hizmet satışları	2.084,94	50.000,00	60.000,00	100.499,38
14 Ardiye hizmet satışları	672,00	0,00	200.000,00	196.268,52
15 Tartı hizmet satışları	55.894,74	400.000,00	370.000,00	371.525,00
16 Elektrik - Telefon hizmet satışları	7.471,75	22.000,00	200.000,00	177.370,28
17 Kara ve Deniz taşıtı kiralama hizmet satışları	22.256,15	62.000,00	180.000,00	162.062,32
18 İhrakiye hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Otopark hizmet satışları	5.162,00	0,00	10.000,00	974,51
20	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Yolcu ve Turistlere verilen hizmet satışları	364.489,69	1.268.000,00	690.000,00	744.392,42
25 Liman Araç Giriş-Çıkış Ücreti	0,00	0,00	590.000,00	0,00
29 Diğer liman hizmetleri satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Dok, Kızak, Havuz Hizmeti Satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Gemi İnşa İşleri Satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Tamir, tadil, Bakım Hizmeti Satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
33 İmalat Hizmeti Satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Diğer hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
Tartı hizmetleri satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
Boşaltma hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
Eşya don.ve muhafaza hiz.satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
- Yurtdışı satışlar Toplamı	3.771.757,09	12.995.000,00	16.612.000,00	17.954.518,28
Satışlar Toplamı (600+601)	30.647.609,76	37.761.000,00	37.903.000,00	39.919.806,31
602 DİĞER GELİRLER				
01 Görev Zararı	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Primler	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Vergi İadeleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Diğer Çeşitli Satış Gelirleri Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Gelirler Toplamı (602)	0,00	0,00	0,00	0,00
- FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	30.647.609,76	37.761.000,00	37.903.000,00	39.919.806,31

GELİRLER (SAFİ)	2019 YILI GERÇEKLEŞME	2020 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
64- DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KAR.				
640 İŞTİRAKLER.TEMETTÜ GELİRLERİ	153.461,14	0,00	1,00	0,87
641 BAĞLI ORT.TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
642 FAİZ GELİRLERİ				
01 Mevduat faiz gelirleri	6.634.740,26	5.200.000,00	3.900.000,00	4.888.540,82
02 Repo faiz gelirleri	249.632,03	200.000,00	90.000,00	133.129,77
03 Temerrüt faiz gelirleri	22.694,87	25.000,00	30.000,00	78.663,98
04 Devlet tahvili faiz gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Hazine Bonosu faiz gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Menkul Kıymet Faiz Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diğer faiz gelirleri	8.144.048,66	75.000,00	180.000,00	469.867,15
- Faiz Gelirleri Toplamı	15.051.115,82	5.500.000,00	4.200.000,00	5.570.201,72
643 KOMİSYON GELİRLERİ				
01 Acentelik komisyon gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Diğer komisyon gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
- Komisyon Gelirleri Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR				
01 Şüp.Ticari Alacak Karş.İpt. Karları	7.368.798,23	50.000,00	450.000,00	476.438,37
02 Şüp.Diğeri Alacak Karş.İpt. Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Menkul Kıym.Değ.Düş.Karş.İpt.Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Bağlı Menk.Kıym.Değ.Düş.Karş.İpt.Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Stok Değer Düş.Karş.İptal Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
08 İşt.ve Bağ.Ort.Değer Düş.Karş.İpt.Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Sayım Noksanları Karş.İptal Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Diğer Konusu Kalmamış Karş.İptal Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
- Konusu Kalmayan Karşılıklar Toplamı	7.368.798,23	50.000,00	450.000,00	476.438,37
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	0,00	0,00	0,00	0,00
646 KAMBIYO KARLARI	4.220.965,50	500.000,00	4.780.000,00	7.526.253,96
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
648 ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI	0,00	0,00	0,00	0,00
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR				
01 Kira Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
01-Gemi Kira Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Gayrimenkul Kira Gelirleri	18.192.162,20	21.630.000,00	15.750.000,00	18.385.058,80
02 Lojman Misafirhane Sos.Tes.vb. Gel. Kar.	0,00	0,00	0,00	0,00
02-01- Misafirhane Geliri	9.316,26	0,00	12.000,00	10.985,29
03-Lojman Geliri	2.177,28	5.000,00	5.000,00	1.451,52
03 Maddi Duran Varlık satış ve Devir karları	0,00	0,00	0,00	0,00
04 İştirakler ve Bağ. Ort.satış ve Devir karları	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Malz. Atık Hurda satış ve Devir karları	285.608,03	1.000,00	10.000,00	6.907,49
06 Alış iskontoları	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Şartname Satış Bed.Gel.	2.144,11	2.000,00	3.000,00	635,62
99 Diğer Olağan gelir ve karlar	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Devredilen Limanlar Tekel Ücreti	1.695.750,48	1.607.000,00	1.765.000,00	2.095.973,14
02 Reklam Gelirleri	13.627,40	11.000,00	10.000,00	7.806,79
03 Özelleşen Limanların İşletme Hakkı Devir Bedeli	9.641.666,66	9.641.670,00	9.642.000,00	9.641.666,66
04 Tabldot Yemek Satış Geliri	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Özelleşen Limanlar TDI Payı	6.404.341,64	7.400.000,00	8.243.000,00	8.242.501,03
99 Diğer Olağan Gelir	24.958,20	8.330,00	189.999,00	254.138,14
- Diğ.Olağan Gel.ve Kar.Top.	36.271.752,26	40.306.000,00	35.629.999,00	38.647.124,48

GELİRLER (SAFİ)	2019 YILI GERÇEKLEŞME	2020 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
67- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR				
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI				
01 Pers.Maaş ve Ücr.İstirdatları	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Rees.Gid.Fazl.	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Leh.Son.Dav.nd.Tah.Ol.Mah.Hrç ve İcr.Gel.	82.167,23	50.000,00	30.000,00	27.680,21
04 Hasar Bedeli	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Kira Geliri	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Gem.Kurt.Hizm.Bed.	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Fener ve Tahl.Hizm.Bed.	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Liman Hizm.Bed.	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Acenteler Gel.Bed.	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fazla Ayr.Amort.Bed.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Diğer Önceki Gelir ve Karlar	693.044,36	100.000,00	70.000,00	0,00
- Önc. Dön.Gel. ve Kar. Toplamı	775.211,59	150.000,00	100.000,00	27.680,21
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR				
01 Maddi Dur.Varlık Sat.ve Devir Kar.	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Mali Dur.Varlık Sat. Kar.	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Diğer Arizi Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Tazminat ve Ceza Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
01-"Söz.Hük.Yer.Get.Nd.Tah.Ceza Gel.	0,00	0,00	0,00	0,00
02-"Diğer Ceza.Gel.	0,00	0,00	0,00	0,00
03-"Diğer Tazm.Gel	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları	0,00	500,00	0,00	0,00
01-"Kasa Say.Fazl.	0,00	0,00	0,00	0,00
02-"Malz.Say.Fazl.	0,19	0,00	1.000,00	0,29
03-"Maddi Dur.Varlık Say.Fazl.	59.901,13	0,00	0,00	0,00
06 Zaman Aş.Üçr.Pers.İst.	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Zaman Aş.Üçr.Üçüncü Kişi İst.	31.798,45	0,00	0,00	22.219,99
08 İrat Kayd.Dep.ve Tem.	1.264,00	2.000,00	1.000,00	500,00
09 Küçük Miktar.Borç ve Al. Borç Farkı	0,00	500,00	0,00	0,00
10 Erken Ödeme İndiriminden Doğan Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Diğer Çeşitli olağandışı gelir ve karlar	27.603,18	47.000,00	98.000,00	135.186,06
- Diğ. Olağandışı Gel. ve Kar.Toplamı	120.566,95	50.000,00	100.000,00	157.906,34
FAALİYET HARİCİ GELİRLER TOPLAMI	63.961.871,49	46.556.000,00	45.260.000,00	52.405.605,95
- GELİRLER GENEL TOPLAMI.	94.609.481,25	84.317.000,00	83.163.000,00	92.325.412,26

GELİRLER		2019 YILI GERÇEKLEŞME	2020 YILI		
			İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
SAFİ SATIŞLAR	YURTIÇI SATIŞLAR	26.263.379,01	24.766.000,00	21.291.000,00	21.708.400,98
	YURTDIŞI SATIŞLAR	3.676.355,53	12.995.000,00	16.612.000,00	17.425.365,05
	DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	29.939.734,54	37.761.000,00	37.903.000,00	39.133.766,03
SATIŞ İNDİRLİMLERİ	1-Satıştan İadeler (Yurt İçi)	8.460,00	3.000,00	10.000,00	0,00
	1-Satıştan İadeler (Yurt Dışı)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Diğer İndirimler (Yurt İçi)	604.013,66	235.000,00	275.000,00	256.887,05
	3-Diğer İndirimler (Yurt Dışı)	95.401,56	234.000,00	612.000,00	529.153,23
	SATIŞ İNDİRLİMLERİ	707.875,22	472.000,00	897.000,00	786.040,28
TOPLAM GAYRİ SAFİ SATIŞLAR		30.647.609,76	38.233.000,00	38.800.000,00	39.919.806,31
GAYRİ SAFİ SATIŞLAR	YURTIÇI SATIŞLAR	26.875.852,67	25.004.000,00	21.576.000,00	21.965.288,03
	YURTDIŞI SATIŞLAR	3.771.757,09	13.229.000,00	17.224.000,00	17.954.518,28
	DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	30.647.609,76	38.233.000,00	38.800.000,00	39.919.806,31

GİDERLER	2019	2020 YILI		
	YILI	İLK	REVİZE	
	GERÇEKLEŞME	BÜTÇE	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
1- İLK MADDE VE MALZEME				
001- Kömürler	0,00	0,00	0,00	0,00
002- Akaryakıt	321.529,14	380.000,00	414.000,00	280.642,41
003- Diğer yakıtlar	0,00	0,00	0,00	0,00
004- Yağlar	37.830,24	50.000,00	36.000,00	23.316,31
005- Boyalar	71.328,73	100.000,00	85.000,00	75.927,56
006- Ağaç Malzeme	5.556,25	30.000,00	500,00	499,00
007- Madeni Malzeme	47.783,38	100.000,00	186.000,00	85.572,35
008- Toprak Sınai malzemesi	48.223,76	90.000,00	43.000,00	39.645,14
009- Bitkisel ve hayvansal elyaf	120.467,98	170.000,00	410.000,00	88.941,68
010- Yiyecek, İçecek	45.843,50	70.000,00	72.000,00	53.881,48
011- Giyecek	23.239,49	30.000,00	40.000,00	35.341,70
012- Muayene, tahlil ve tedavi malz.	4.152,46	10.000,00	17.000,00	15.470,91
013- Kırtasiye	48.271,36	60.000,00	95.000,00	55.406,06
014- Basılı kağıt	3.830,00	10.000,00	5.000,00	4.800,00
015- Aydınlatma, Isıtma ve Elektrik Malz.	136.337,62	170.000,00	342.000,00	358.770,96
016- Temizlik Malzemesi	32.067,28	40.000,00	129.500,00	84.840,93
017- Kimyevi Malzemeler	2.969,11	10.000,00	15.000,00	5.740,18
018- Küçük aletler, takım ve teçhizat	7.793,07	20.000,00	40.000,00	20.908,50
019- Diğer çeşitli malzeme	69.719,48	430.000,00	350.000,00	93.654,00
020- Yedek parçalar	697.164,56	730.000,00	220.000,00	99.521,81
TOPLAM (0)	1.724.107,41	2.500.000,00	2.500.000,00	1.422.880,98

GİDERLER	2019 YILI GERÇEKLEŞME	2020 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
2- PERSONEL GİDERLERİ				
20- 770. GENEL MÜDÜRLÜK				
a- Esas Ücret Ödemeleri				
10- Em.Sand.tabi aylık esas ücret	2.546.453,05	2.500.000,00	2.874.000,00	2.726.180,75
15- S.S.K'ya tabi esas ücret	6.973.896,18	6.500.000,00	7.260.000,00	7.174.007,44
Toplam	9.520.349,23	9.000.000,00	10.134.000,00	9.900.188,19
b- Ücrete bağlı Ödemeler				
20- Fazla mesai ücreti	139.655,13	100.000,00	170.000,00	148.699,41
21- Nöbet ücreti	0,00	0,00	0,00	0,00
22- Hafta tatili ücreti	1.637.756,02	1.129.000,00	1.780.000,00	1.680.153,91
23- Kasa ve Gişe tazminatı	0,00	0,00	15.000,00	0,00
24- İlave tediye	1.595.478,10	900.000,00	1.730.000,00	1.643.036,30
25- Ek ödeme	847.784,00	750.000,00	840.000,00	833.854,91
26- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücr.	14.316,84	16.000,00	20.000,00	14.621,98
27- Kıdemli işç teşvik primleri	0,00	0,00	0,00	0,00
28- Teşvik ve taltif ikramiyesi	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	4.234.990,09	2.895.000,00	4.555.000,00	4.320.366,51
c- Ücret benzeri Ödemeler				
30- Makam tahsisatı	0,00	0,00	0,00	0,00
31- Meslek tahsisatı	3.181,92	4.000,00	5.000,00	2.010,43
32- Sorumluluk tazminatı	21.131,76	22.000,00	25.000,00	23.941,36
33- Üst göreve teşvik primleri	62.497,23	65.000,00	70.000,00	67.951,11
34- Verimlilik primleri	0,00	0,00	0,00	0,00
35- Yük, mil ve sefer primleri	0,00	0,00	0,00	0,00
36- Bilgisayar Primi	71.829,53	75.000,00	100.000,00	88.511,29
37- Sağlık Hizmet Primi	0,00	0,00	0,00	0,00
38- Doktor Primi	0,00	0,00	0,00	0,00
39- Klavuzluk Ödeneği	0,00	0,00	0,00	0,00
40- Diğer primler	979,99	2.000,00	50.000,00	47.196,23
41- Kullanılmayan izin ücreti	83.471,04	5.000,00	5.000,00	4.893,23
42- Diğer ücret benzeri ödemeleri	111.538,90	60.000,00	130.000,00	125.790,94
Toplam	354.630,37	233.000,00	385.000,00	360.294,59
d- Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler				
45- S.S.K. İşveren payları	2.321.802,23	1.846.000,00	2.485.000,00	2.425.798,89
46- Em.Sandiği Aidat Katılım payları	187.480,23	190.000,00	200.000,00	198.664,49
47- Emekli sandığı%..... aidatı	37.055,00	38.000,00	40.000,00	41.800,00
48- Emekli sandığı gelirlerine Kat. payı	0,00	0,00	0,00	0,00
49- Genel Sağlık Sigortası Primi	112.260,58	10.000,00	135.000,00	118.385,21
0- Tasarrufu Teşvik Fonu İşveren Pay.	0,00	0,00	0,00	0,00
50- İşsizlik Sigortası İşveren Payları	227.439,42	228.000,00	250.000,00	237.577,56
51- Kıdem Tazminatı	3.840.710,33	200.000,00	700.000,00	684.699,19
52- İhbar Tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
53- Emekli İkramesi	286.985,62	200.000,00	130.000,00	124.007,02
54- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00	0,00	0,00
55- Diğer Kanuna ve statüye bağlı öd.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	7.013.733,41	2.712.000,00	3.940.000,00	3.830.932,36
e- Sosyal Yardım Ödemeleri				
56- Sosyal yardım ödemeleri	316.279,91	327.000,00	330.000,00	315.942,43
57- Doğ.,evlenme ve ölüm yard.	1.592,99	2.000,00	5.000,00	2.575,23
58- Aynı yiyecek	0,00	0,00	0,00	0,00
59- Nakdi yiyecek	312.765,09	321.000,00	460.000,00	443.469,84
60- Aynı yiyecek	0,00	0,00	0,00	0,00
61- Nakdi yiyecek yardımı	18.484,46	2.000,00	25.000,00	19.273,61
62- Vasıta Yardımı	256.769,54	287.000,00	380.000,00	371.363,09
63- Diğ.sosyal öd.ve yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	905.891,99	939.000,00	1.200.000,00	1.152.624,20
f- Sağlık Gideri				
65- Tedavi Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
66- İlaç Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
g- Diğer Ödemeler				
70- Personele verilen Malzeme Bedeli	0,00	0,00	0,00	0,00
79- Diğer Ödemeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM (40)	22.029.595,09	15.779.000,00	20.214.000,00	19.564.405,85

GİDERLER	2019 YILI GERÇEKLEŞME	2020 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
2- PERSONEL GİDERLERİ				
20- 740. SARAYBURNU LİMAN MD.				
a- Esas Ücret Ödemeleri				
10- Em.Sand.tabi aylık esas ücret	336.118,30	347.000,00	375.000,00	369.619,05
15- S.S.K'ya tabi esas ücret	586.588,23	605.000,00	655.000,00	650.744,47
Toplam	922.706,53	952.000,00	1.030.000,00	1.020.363,52
b- Ücrete bağlı Ödemeler				
20- Fazla mesai ücreti	27.179,18	28.000,00	25.000,00	16.571,29
21- Nöbet ücreti	0,00	0,00	0,00	0,00
22- Hafta tatili ücreti	172.988,50	177.000,00	200.000,00	191.475,47
23- Kasa ve Gişe tazminatı	5.248,83	8.000,00	9.000,00	0,00
24- ilave tediye	154.135,49	159.000,00	180.000,00	173.037,06
25- Ek ödeme	113.973,68	118.000,00	140.000,00	133.538,17
26- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücr.	18.744,07	23.000,00	20.000,00	12.329,18
27- Kıdemli işç teşvik primleri	0,00	0,00	0,00	0,00
28- Teşvik ve taltif ikramiyesi	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	492.269,75	513.000,00	574.000,00	526.951,17
c- Ücret benzeri Ödemeler				
30- Makam tahsisati	0,00	0,00	0,00	0,00
31- Meslek tahsisati	4.250,31	5.000,00	5.000,00	4.751,75
32- Sorumluluk tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
33- Üst göreve teşvik primleri	1.810,48	2.000,00	5.000,00	2.010,43
34- Verimlilik primleri	0,00	0,00	0,00	0,00
35- Yük, mil ve sefer primleri	0,00	0,00	0,00	0,00
36- Bilgisayar Primi	1.401,35	2.000,00	5.000,00	1.614,95
37- Sağlık Hizmet Primi	0,00	0,00	0,00	0,00
38- Doktor Primi	0,00	0,00	0,00	0,00
39- Klavuzluk Ödeneği	0,00	0,00	0,00	0,00
40- Diğer primler	237,32	1.000,00	5.000,00	2.518,74
41- Kullandırılmayan izin ücreti	0,00	0,00	0,00	0,00
42- Diğer ücret benzeri ödemeleri	3.629,87	4.000,00	15.000,00	9.776,03
Toplam	11.329,33	14.000,00	35.000,00	20.671,90
d- Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler				
45- S.S.K. İşveren payları	200.644,91	202.000,00	226.000,00	227.565,12
46- Em.Sandığı Aдат Katılım payları	32.788,29	29.000,00	38.000,00	35.862,09
47- Emekli sandığı%..... aidatı	7.000,00	5.800,00	7.600,00	5.800,00
48- Emekli sandığı gelirlerine Kat. payı	0,00	0,00	0,00	0,00
49- Genel Sağlık Sigortası Primi	19.667,96	21.000,00	30.000,00	21.511,77
0- Tasarrufu Teşvik Fonu İşveren Pay.	0,00	0,00	0,00	0,00
50- İşsizlik Sigortası İşveren Payları	19.661,02	20.000,00	30.000,00	22.303,84
51- Kıdem Tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
52- İhbar Tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
53- Emekli ikramiyesi	0,00	0,00	0,00	0,00
54- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00	0,00	0,00
55- Diğer Kanuna ve statüye bağlı öd.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	279.762,18	277.800,00	331.600,00	313.042,82
e- Sosyal Yardım Ödemeleri				
56- Sosyal yardım ödemeleri	44.918,13	48.500,00	54.400,00	49.337,63
57- Doğ.,evlenme ve ölüm yard.	0,00	700,00	0,00	0,00
58- Aynı yiyecek	0,00	0,00	0,00	0,00
59- Nakdi yiyecek	39.588,86	41.000,00	60.000,00	58.860,00
60- Aynı yiyecek	0,00	0,00	0,00	0,00
61- Nakdi yiyecek yardımı	2.803,52	0,00	5.000,00	2.795,90
62- Vasıta Yardımı	34.904,85	38.000,00	60.000,00	51.097,22
63- Diğ. sosyal öd. ve yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	122.215,36	128.200,00	179.400,00	162.090,75
f- Sağlık Gideri				
65- Tedavi Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
66- İlaç Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
g- Diğer Ödemeler				
70- Personele verilen Malzeme Bedeli	0,00	0,00	0,00	0,00
79- Diğer Ödemeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM (20)	1.828.283,15	1.885.000,00	2.150.000,00	2.043.120,16

GİDERLER	2019 YILI GERÇEKLEŞME	2020 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
2- PERSONEL GİDERLERİ				
20- 740 KABATEPE - GÜLLÜK LİMAN ŞEFLİĞİ				
a- Esas Ücret Ödemeleri				
10- Em.Sand.tabi aylık esas ücret	0,00	0,00	0,00	0,00
15- S.S.K'ya tabi esas ücret	818.178,58	843.000,00	960.000,00	946.273,14
Toplam	818.178,58	843.000,00	960.000,00	946.273,14
b- Ücrete bağlı Ödemeler				
20- Fazla mesai ücreti	34.739,30	36.000,00	60.000,00	47.691,68
21- Nöbet ücreti	0,00	0,00	0,00	0,00
22- Hafta tatili ücreti	163.935,98	169.000,00	190.000,00	181.603,20
23- Kasa ve Gişe tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ilave tediye	139.927,11	146.000,00	160.000,00	158.137,21
25- Ek ödeme	124.307,43	129.000,00	150.000,00	140.688,59
26- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücr.	32.191,78	37.000,00	40.000,00	35.714,48
27- Kıdemli işç. teşvik primleri	0,00	0,00	0,00	0,00
28- Teşvik ve taltif ikramiyesi	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	495.101,60	517.000,00	600.000,00	563.835,16
c- Ücret benzeri Ödemeler				
30- Makam tahsisatı	0,00	0,00	0,00	0,00
31- Meslek tahsisatı	4.737,41	5.000,00	5.000,00	4.958,84
32- Sorumluluk tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
33- Üst göreve teşvik primleri	0,00	0,00	0,00	0,00
34- Verimlilik primleri	0,00	0,00	0,00	0,00
35- Yük, mil ve sefer primleri	0,00	0,00	0,00	0,00
36- Bilgisayar Primi	0,00	0,00	1.000,00	255,50
37- Sağlık Hizmet Primi	0,00	0,00	0,00	0,00
38- Doktor Primi	0,00	0,00	0,00	0,00
39- Klavuzluk Ödeneği	0,00	0,00	0,00	0,00
40- Diğer primler	0,00	0,00	10.000,00	2.243,40
41- Kullanılmayan izin ücreti	0,00	0,00	0,00	0,00
42- Diğer ücret benzeri ödemeleri	1.594,80	2.000,00	20.000,00	10.664,76
Toplam	6.332,21	7.000,00	36.000,00	18.122,50
d- Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler				
45- S.S.K. İşveren payları	293.839,21	295.000,00	349.000,00	346.172,90
46- Em.Sandığı Aдат Katılım payları	0,00	0,00	0,00	0,00
47- Emekli sandığı%..... aidatı	0,00	0,00	0,00	0,00
48- Emekli sandığı gelirlerine Kat. payı	0,00	0,00	0,00	0,00
49- Genel Sağlık Sigortası Primi	0,00	0,00	0,00	0,00
0- Tasarrufu Teşvik Fonu İşveren Pay.	0,00	0,00	0,00	0,00
50- İşsizlik Sigortası İşveren Payları	28.807,37	29.000,00	40.000,00	33.941,84
51- Kıdem Tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
52- İhbar Tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
53- Emekli ikramiyesi	0,00	0,00	0,00	0,00
54- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00	0,00	0,00
55- Diğer Kanuna ve statüye bağlı öd.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	322.646,58	324.000,00	389.000,00	380.114,74
e- Sosyal Yardım Ödemeleri				
56- Sosyal yardım ödemeleri	51.446,04	54.000,00	70.000,00	58.289,94
57- Doğ.,evlenme ve ölüm yard.	0,00	0,00	0,00	0,00
58- Aynı yiyecek	0,00	0,00	0,00	0,00
59- Nakdi yiyecek	43.033,18	45.000,00	75.000,00	69.750,00
60- Aynı yiyecek	0,00	0,00	0,00	0,00
61- Nakdi yiyecek yardımı	3.257,93	0,00	5.000,00	3.634,67
62- Vasiata Yardımı	41.517,60	50.000,00	65.000,00	59.519,46
63- Diğ.sosyal öd.ve yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	139.254,75	149.000,00	215.000,00	191.194,07
f- Sağlık Gideri				
65- Tedavi Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
66- İlaç Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
g- Diğer Ödemeler				
70- Personele verilen Malzeme Bedeli	0,00	0,00	0,00	0,00
79- Diğer Ödemeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM (10)	1.781.513,72	1.840.000,00	2.200.000,00	2.099.539,61

GİDERLER	2019 YILI GERÇEKLEŞME	2020 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
2- PERSONEL GİDERLERİ				
20- 740 TAŞUCU LİMAN İŞL.				
a- Esas Ücret Ödemeleri				
10- Em.Sand.tabi aylık esas ücret	0,00	0,00	0,00	0,00
15- S.S.K'ya tabi esas ücret	950.366,93	757.000,00	1.060.000,00	1.044.892,18
Toplam	950.366,93	757.000,00	1.060.000,00	1.044.892,18
b- Ücrete bağlı Ödemeler				
20- Fazla mesai ücreti	156.026,83	190.000,00	140.000,00	123.581,37
21- Nöbet ücreti	0,00	229.000,00	0,00	0,00
22- Hafta tatili ücreti	73.624,26	0,00	210.000,00	195.244,28
23- Kasa ve Gişe tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
24- İlave tediye	156.179,47	198.000,00	180.000,00	169.049,76
25- Ek ödeme	138.924,35	175.000,00	150.000,00	148.023,73
26- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücr.	3.116,03	50.000,00	40.000,00	33.724,14
27- Kıdemli işç teşvik primleri	21.584,35	0,00	0,00	0,00
28- Teşvik ve taltif ikramiyesi	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	549.455,29	842.000,00	720.000,00	669.623,28
c- Ücret benzeri Ödemeler				
30- Makam tahsisatı	0,00	0,00	0,00	0,00
31- Meslek tahsisatı	187,93	7.000,00	5.000,00	1.718,85
32- Sorumluluk tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
33- Üst göreve teşvik primleri	306,93	0,00	10.000,00	4.581,38
34- Verimlilik primleri	0,00	0,00	0,00	0,00
35- Yük, mül ve sefer primleri	0,00	0,00	0,00	0,00
36- Bilgisayar Primi	60,69	0,00	5.000,00	2.254,63
37- Sağlık Hizmet Primi	0,00	0,00	0,00	0,00
38- Doktor Primi	0,00	0,00	0,00	0,00
39- Klavuzluk Ödeneği	0,00	0,00	0,00	0,00
40- Diğer primler	2,48	0,00	5.000,00	2.271,11
41- Kullanılmayan izin ücreti	0,00	0,00	20.000,00	16.232,55
42- Diğer ücret benzeri ödemeleri	3.417,39	3.000,00	15.000,00	10.664,76
Toplam	3.975,42	10.000,00	60.000,00	37.723,28
d- Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler				
45- S.S.K. İşveren payları	329.407,43	401.000,00	385.000,00	381.328,36
46- Em.Sandiği Aidat Katılım payları	0,00	0,00	0,00	0,00
47- Emekli sandığı%..... aidatı	0,00	0,00	0,00	0,00
48- Emekli sandığı gelirlerine Kat. payı	0,00	0,00	0,00	0,00
49- Genel Sağlık Sigortası Primi	0,00	0,00	0,00	0,00
0- Tasarrufu Teşvik Fonu İşveren Pay.	0,00	0,00	0,00	0,00
50- İşsizlik Sigortası İşveren Payları	32.314,87	40.000,00	40.000,00	37.369,25
51- Kıdem Tazminatı	0,00	800.000,00	420.000,00	417.657,23
52- İhbar Tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
53- Emekli ikramiyesi	0,00	0,00	0,00	0,00
54- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00	0,00	0,00
55- Diğer Kanuna ve statüye bağlı öd.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	361.722,30	1.241.000,00	845.000,00	836.354,84
e- Sosyal Yardım Ödemeleri				
56- Sosyal yardım ödemeleri	56.625,24	72.000,00	70.000,00	56.530,15
57- Doğ.,evlenme ve ölüm yard.	170,70	1.000,00	1.000,00	912,90
58- Aynı yiyecek	50.919,25	70.000,00	70.000,00	61.379,24
59- Nakdi yiyecek	8.322,16	61.000,00	20.000,00	18.673,82
60- Aynı yiyecek	0,00	0,00	0,00	0,00
61- Nakdi yiyecek yardımı	3.550,63	0,00	5.000,00	3.116,55
62- Vasiyet Yardımı	44.751,44	60.000,00	64.000,00	57.158,86
63- Diğ.sosyal öd.ve yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	164.339,42	264.000,00	230.000,00	197.771,52
f- Sağlık Gideri				
65- Tedavi Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
66- İlaç Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
g- Diğer Ödemeler				
70- Personale verilen Malzeme Bedeli	0,00	0,00	0,00	0,00
79- Diğer Ödemeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM (13)	2.029.859,36	3.114.000,00	2.915.000,00	2.786.365,10
İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ TOPLAMI (1)	27.669.251,32	22.618.000,00	27.479.000,00	26.493.430,72

GİDERLER	2019 YILI GERÇEKLEŞME	2020 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
2- PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI				
a- Esas Ücret Ödemeleri				
10- Em.Sand.tabi aylık esas ücret	2.882.571,35	2.847.000,00	3.249.000,00	3.095.799,80
15- S.S.K'ya tabi esas ücret	9.329.029,92	8.705.000,00	9.935.000,00	9.815.917,23
Toplam	12.211.601,27	11.552.000,00	13.184.000,00	12.911.717,03
b- Ücrete bağlı Ödemeler				
20- Fazla mesai ücreti	357.600,44	354.000,00	395.000,00	336.543,75
21- Nöbet ücreti	0,00	229.000,00	0,00	0,00
22- Hafta tatili ücreti	2.048.304,76	1.475.000,00	2.380.000,00	2.248.476,86
23- Kasa ve Gişe tazminatı	5.248,83	8.000,00	24.000,00	0,00
24- ilave tediye	2.045.720,17	1.403.000,00	2.250.000,00	2.143.260,33
25- Ek ödeme	1.224.989,46	1.172.000,00	1.280.000,00	1.256.105,40
26- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücr.	68.368,72	126.000,00	120.000,00	96.389,78
27- Kıdemli işç. teşvik primleri	21.584,35	0,00	0,00	0,00
28- Teşvik ve taltif ikramiyesi	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	5.771.816,73	4.767.000,00	6.449.000,00	6.080.776,12
c- Ücret benzeri Ödemeler				
30- Makam tahsisatı	0,00	0,00	0,00	0,00
31- Meslek tahsisatı	12.357,57	21.000,00	20.000,00	13.439,87
32- Sorumluluk tazminatı	21.131,76	22.000,00	25.000,00	23.941,36
33- Üst göreve teşvik primleri	64.614,64	67.000,00	85.000,00	74.542,92
34- Verimlilik primleri	0,00	0,00	0,00	0,00
35- Yük, mil ve sefer primleri	0,00	0,00	0,00	0,00
36- Bilgisayar Primi	73.291,57	77.000,00	111.000,00	92.636,37
37- Sağlık Hizmet Primi	0,00	0,00	0,00	0,00
38- Doktor Primi	0,00	0,00	0,00	0,00
39- Klavuzluk Ödeneği	0,00	0,00	0,00	0,00
40- Diğer primler	1.219,79	3.000,00	70.000,00	54.229,48
41- Kullanılmayan izin ücreti	83.471,04	5.000,00	25.000,00	21.125,78
42- Diğer ücret benzeri ödemeleri	120.180,96	69.000,00	180.000,00	156.896,49
Toplam	376.267,33	264.000,00	516.000,00	436.812,27
d- Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler				
45- S.S.K. İşveren payları	3.145.693,78	2.744.000,00	3.445.000,00	3.380.865,27
46- Em.Sandığı Aidat Katılım payları	220.268,52	219.000,00	238.000,00	234.526,58
47- Emekli sandığı%..... aidatı	44.055,00	43.800,00	47.600,00	47.600,00
48- Emekli sandığı gelirlerine Kat. payı	0,00	0,00	0,00	0,00
49- Genel Sağlık Sigortası Primi	131.928,54	31.000,00	165.000,00	139.896,98
0- Tasarrufu Teşvik Fonu İşveren Pay.	0,00	0,00	0,00	0,00
50- İşsizlik Sigortası İşveren Payları	308.222,68	317.000,00	360.000,00	331.192,49
51- Kıdem Tazminatı	3.840.710,33	1.000.000,00	1.120.000,00	1.102.356,42
52- İhbar Tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
53- Emekli ikramiyesi	286.985,62	200.000,00	130.000,00	124.007,02
54- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00	0,00	0,00
55- Diğer Kanuna ve statüye bağlı öd.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	7.977.864,47	4.554.800,00	5.505.600,00	5.360.444,76
e- Sosyal Yardım Ödemeleri				
56- Sosyal yardım ödemeleri	469.269,32	501.500,00	524.400,00	480.100,15
57- Doğ.,evlenme ve ölüm yard.	1.763,69	3.700,00	6.000,00	3.488,13
58- Ayni yiyecek	50.919,25	70.000,00	70.000,00	61.379,24
59- Nakdi yiyecek	403.709,29	468.000,00	615.000,00	590.753,66
60- Ayni giyecek	0,00	0,00	0,00	0,00
61- Nakdi giyecek yardımı	28.096,54	2.000,00	40.000,00	28.820,73
62- Vastata Yardımı	377.943,43	435.000,00	569.000,00	539.138,63
63- Diğ. sosyal öd.ve yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.331.701,52	1.480.200,00	1.824.400,00	1.703.680,54
f- Sağlık Gideri				
65- Tedavi Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
66- İlaç Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
g- Diğer Ödemeler				
70- Personele verilen Malzeme Bedeli	0,00	0,00	0,00	0,00
79- Diğer Ödemeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM (10-20-30-40)	27.669.251,32	22.618.000,00	27.479.000,00	26.493.430,72

GİDERLER	2019 YILI GERÇEKLEŞME	2020 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
3- DIŞARDAN SAĞLANAN FAY.VE HİZM.				
30- Elektrik, Su ve Gaz Giderleri				
01- Elektrik Giderleri	1.406.052,75	1.771.000,00	1.816.000,00	1.624.272,31
02- Gaz Giderleri	15.553,51	17.000,00	30.000,00	18.141,72
03- Su Giderleri	100.908,34	149.000,00	70.000,00	40.818,67
Toplam	1.522.514,60	1.937.000,00	1.916.000,00	1.683.232,70
31- Haberleşme Giderleri				
11- Posta Giderleri	9.127,20	11.000,00	11.000,00	5.920,52
12- Telefon Giderleri	146.012,35	177.000,00	190.000,00	168.411,53
13- Telgraf Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
14- Teleks Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
0 Telefaks Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
15- Kargo Giderleri	14.302,10	17.000,00	40.000,00	18.696,62
16- İlan Giderleri	42.452,70	51.000,00	50.000,00	36.854,90
17- Diğer Haberleşme Giderleri	5.499,40	7.000,00	21.000,00	6.937,71
Toplam	217.393,75	263.000,00	312.000,00	236.821,28
32- Bakım ve Onarım Giderleri				
21- Büyük Tamir Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
0- Tersane Müd Tamir Bakım	0,00	0,00	0,00	0,00
22- Tamir Bakım Gid. (Diğer Yerlere)	885.632,77	500.000,00	778.000,00	492.954,94
0- Tersane Müd havuzlama	0,00	0,00	0,00	0,00
0- Havuzlama Gid. (Diğer Yerlere)	0,00	0,00	0,00	0,00
24- Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	885.632,77	500.000,00	778.000,00	492.954,94
33- Taşıma ve Temizlik Giderleri				
31- Nakliye ve Hammaliye	0,00	0,00	0,00	0,00
32- Navlun Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
33- Çamaşır Yıkama Giderleri	627,00	0,00	1.000,00	400,00
34- Temizlik Giderleri	800.045,08	1.040.000,00	1.080.000,00	1.044.155,95
Toplam	800.672,08	1.040.000,00	1.081.000,00	1.044.555,95
34- Diğer Giderler				
38- Avukatlık Hizmeti Giderleri	94.485,62	100.000,00	110.000,00	104.840,16
39- Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri	351.308,30	300.000,00	490.000,00	478.510,11
40- Güvenlik Hizmeti Giderleri	3.575.527,92	5.260.000,00	4.350.000,00	4.406.442,18
41- Yükleme ve Boşaltma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
42- Kara ve Deniz Araçları Kiralama Giderleri	24.450,00	50.000,00	80.000,00	71.812,65
43- Mali Müşavir ve Yeminli Müşavir Hizmeti Giderleri	49.000,00	75.000,00	60.000,00	47.500,00
44- Danışmanlık Hizmeti Giderleri	40.928,29	105.000,00	50.000,00	55.831,71
45- Diğer Hizmetler ve İşler	3.473.807,59	4.570.000,00	5.573.000,00	4.971.196,31
Toplam	7.609.507,72	10.460.000,00	10.713.000,00	10.136.133,12
Dışardan Toplamı	11.035.720,92	14.200.000,00	14.800.000,00	13.593.697,99
CAMİADAN				
360- Elektrik Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
361- Gaz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
362- Su Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
370- Büyük Tamir Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
371- Tersane Müd. Yapt. Tami-Bakım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
372- Havuzlama Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
373- Tersane Müd. Yapt. Havuzlama Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
375- Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
380- Nakliye ve Hammaliye	0,00	0,00	0,00	0,00
381- Navlun Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
382- Çamaşır Yıkama Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
390- Liman Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00
399- Diğer Hizmet ve İşler	0,00	0,00	0,00	0,00
Camiadan Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00
DIŞ. SAĞ. FAY. HİZM. TOPL. (3)	11.035.720,92	14.200.000,00	14.800.000,00	13.593.697,99

GİDERLER	2019 YILI GERÇEKLEŞME	2020 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
4- ÇEŞİTLİ GİDERLER				
40- Sigorta Giderleri				
01- İç Sigorta Fonu Giderleri	674.289,58	1.000,00	750.000,00	691.632,93
02- Dış Sigorta Giderleri	200.548,79	261.000,00	357.000,00	258.525,30
03- Diğer Sigorta Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	874.838,37	262.000,00	1.107.000,00	950.158,23
41- Reklam ve Satışları Teşvik Giderleri				
a- YURT İÇİ				
10- Reklam Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
11- Sergi ve Fuarlara Katılma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
12- Hediye Eşya Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
13- Numune Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
14- Diğer Sat. Teşvik ve Tanıtma Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
b- YURT DIŞI				
415- Reklam Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
416- Sergi ve Fuarlara Katılma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
417- Hediye Eşya Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
418- Numune Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
419- Diğer Sat. Teşvik ve Tanıtma Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (a + b)	0,00	0,00	0,00	0,00
42- Kira Giderleri				
20- Bina Kiraları	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Bilgisayar Kiraları	0,00	0,00	0,00	0,00
22- Deniz ve Kara Taşıt Kiraları	0,00	0,00	0,00	0,00
23- Makina ve Tesis Kiraları	0,00	0,00	0,00	0,00
24- Kasa Kiraları	0,00	0,00	0,00	0,00
29- Diğer Kira Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
43- Sosyal Giderler				
30- Temsil Giderleri	16.974,09	30.000,00	30.000,00	22.194,54
31- Misafir Ağırlama Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
33- Diğer Kuruluş Giderlere Katıl.Payı	0,00	0,00	0,00	0,00
39- Diğer Sosyal Giderler	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	16.974,09	30.000,00	30.000,00	22.194,54
44- Eğitim Kültür ve Yayın Giderleri				
40- Kurs Giderleri	119.390,00	105.000,00	120.000,00	95.730,00
41- Telif-Tercüme Yayın Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
42- Gazete, Dergi, Kitap Giderleri	2.621,11	5.000,00	5.000,00	2.730,16
43- Kurs Öğretmen Giderleri	2.772,00	4.000,00	5.000,00	4.865,00
44- Stajyer Öğrenci Ücreti	17.256,01	19.000,00	25.000,00	27.379,42
45- Öğrenci Okutma ve Yetiştirme Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
49- Diğer Eğitim ve Kültürel Giderler	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	142.039,12	133.000,00	155.000,00	130.704,58
45- Yolluklar ve Seyahat Giderleri				
50- Şehinçi Yol Gid.	23.558,09	26.000,00	40.000,00	30.710,17
52- Şehirlerarası Yol Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
54- 10 Yurt İçi Yol. Seyah Gid. Harcır.ah	14.975,10	19.000,00	22.000,00	11.756,15
20-Harcır.ah Şehirlerarası Yol .	42.459,04	50.000,00	35.000,00	21.801,66
30-Harcır.ah Konaklama	15.256,21	18.000,00	32.000,00	22.081,57
40-Harcır.ah Şehinçi Yol	7.969,11	13.000,00	16.000,00	9.365,68
50-Harcır.ah Diğer	0,00	0,00	0,00	0,00
56- 10-Yurtdışı Yol. Ve seyahat Harcır.ahı	1.164,20	2.000,00	0,00	0,00
20-Lim. (yurtdışı yol)	1.245,00	2.000,00	0,00	0,00
30-Konaklama Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
58- Nakil Harcır.ahı	58.526,93	67.000,00	25.000,00	10.015,34
Toplam	165.153,68	197.000,00	170.000,00	105.730,57
46- Ortak Giderlere Katılma Payları				
60- Giderlere Katılma Payları	103.594,00	114.000,00	100.000,00	61.375,00
Toplam	103.594,00	114.000,00	100.000,00	61.375,00
47- Mahkeme ve Noter Giderleri				
70- Mahkeme Giderleri	1.077.282,62	225.000,00	690.000,00	364.750,46
71- Noter Tescil Giderleri	25.175,68	25.000,00	65.000,00	55.069,78
72- İcra Giderleri	0,00	1.000,00	10.000,00	3.697,65
Toplam	1.102.458,30	251.000,00	765.000,00	423.517,89
48- Havale ve Tahsil Giderleri				
80- Havale Giderleri	0,00	500,00	0,00	0,00
81- Senet Tahsil Komisyon Giderleri	0,00	500,00	0,00	0,00
89- Diğer Tahsil Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	1.000,00	0,00	0,00
49- Diğer Çeşitli Giderler				
90- Yurtiçi Acente Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
91- Yurtdışı Acente Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
92- İhale Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
93- Kara ve Deniz Sportları Teşvik Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
94- İndirimli Navlun Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
95- Gemi Muayene(Loyd) Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
96- Müzisyen Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
97- Film Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
99- Diğer Çeşitli Giderler	31.875,30	172.000,00	73.000,00	20.222,75
Toplam	31.875,30	172.000,00	73.000,00	20.222,75
ÇEŞİTLİ GİDERLER TOPLAMI (4)	2.436.932,86	1.160.000,00	2.400.000,00	1.713.903,56

GİDERLER	2019 YILI GERÇEKLEŞME	2020 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
5- VERGİ, RESİM VE HARÇLAR				
50- Vergiler				
01- Bina ve Arazi Vergileri	1.414.632,46	1.414.000,00	1.829.000,00	1.644.833,50
02- Emlak Alım Vergisi	0,00	0,00	0,00	0,00
03- Motorlu Taşıtlar vergisi	8.654,00	17.000,00	10.000,00	7.128,00
04- Taşıtlar Alım Vergisi	0,00	0,00		0,00
05- Damga Vergisi	14.787,59	26.000,00	35.000,00	18.381,30
07- Gümrük Vergileri	0,00	0,00		0,00
08- Özel İletişim Vergisi	10.633,80	18.000,00	35.000,00	12.919,19
09- Tabela reklam vergisi	595,00	2.000,00	1.000,00	595,00
10- İndirilemeyen KDV	0,00	0,00	10.000,00	2.740,71
99- Diğer Vergiler	3.731,74	6.000,00	30.000,00	13.127,20
Toplam	1.453.034,59	1.483.000,00	1.950.000,00	1.699.724,90
51- Resimler				
10- Belediye Resimleri	0,00	0,00	0,00	0,00
11- Fener ve Tahlisiye Resmi	0,00	0,00	0,00	0,00
12- Deniz İşletmeciliğine ait Diğ. Resimler	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
52- Harçlar				
20- Tapu Harçları	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Diğer Harçlar	17.049,78	17.000,00	50.000,00	20.419,10
Toplam	17.049,78	17.000,00	50.000,00	20.419,10
VERGİ, RESİM VE HARÇ TOPL. (5)	1.470.084,37	1.500.000,00	2.000.000,00	1.720.144,00
6- AMORTİSMANLAR VE TÜK.PAY.				
60- AMORTİSMAN GİDERLERİ				
01- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	1.776.470,97	3.000.000,00	1.100.000,00	842.895,22
02- Binalar	804.214,84	1.000.000,00	900.000,00	812.568,80
03- Tesis, Makina ve Cihazlar	310.962,61	600.000,00	460.000,00	432.759,74
04- Taşıtlar	0,00	0,00	0,00	0,00
05- Demirbaşlar	127.207,89	250.000,00	160.000,00	134.010,89
06- Diğer Maddi Duran Varlıklar	1.131,12	1.633.000,00	30.000,00	1.131,12
Toplam	3.019.987,43	6.483.000,00	2.650.000,00	2.223.365,77
TÜKENME PAYLARI				
61- Özel tük.tab.var.amort.gid.tük.payl.	4.048.596,18	3.500.000,00	4.150.000,00	4.038.233,37
AMORTİSMAN VE TÜK.PAY.GİD. (6)	7.068.583,61	9.983.000,00	6.800.000,00	6.261.599,14
GENEL TOPLAM (0 .. 6)	51.404.680,49	51.961.000,00	55.979.000,00	51.205.656,39

GİDERLER	2019 YILI GERÇEKLEŞME	2020 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
65- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZAR.				
653 KOMİSYON GİDERLERİ				
01- Havale Bedelleri Komisyon Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02- Teminat Mekt.devre Komis.Gider.	41.199,19	40.000,00	50.000,00	39.240,90
03- Banka Kred.kart.Kom.Gid.	0,00		0,00	0,00
04- Yurt içi Acente Kom.Gid. (Üçüncü kişi)	0,00	0,00	0,00	0,00
05- Yurt dışı Acente Kom.Gid. (Üçüncü kişi)	0,00	0,00	0,00	0,00
10- Diğer Komisyon Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
Komisyon Gid.Toplamı	41.199,19	40.000,00	50.000,00	39.240,90
654 KARŞILIK GİDERLERİ				
01 Şüp.Ticari Alacaklar Karş.Gid.	5.199.116,54	1.000.000,00	6.750.000,00	1.320.542,88
02 Şüp.Diğer Alacaklar Karş.Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Menkul Kıym. Değer Düşük.Karş.Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Bağlı Menkul Kıy.Değer Düş.Karş.Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Stok Değer Düşüklüğü Karş.Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
08 İst.ve Bağlı Ort.Ser.Pay.Değ.Düş.Karş.	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Sayım ve Tesell. Noks.Karş.Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Diğer Karşılık Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
Karşılık Gid.Toplamı	5.199.116,54	1.000.000,00	6.750.000,00	1.320.542,88
655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI	0,00	0,00	0,00	0,00
656 KAMBYO ZARARLARI	478.888,51	400.000,00	50.000,00	7.099.055,06
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
658 ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI	0,00	0,00	0,00	0,00
659 DİĞ.OLAĞAN GİD. VE ZARARLAR				
01- Kira Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02- Lojman Sos Tes. Vb. Gid. ve Zar.	0,00	0,00	0,00	0,00
01- Misafirhane Malz. Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
- 02-Misafirhane İşçilik Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
- 03-Misafirhane Diğer Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
03- 01-Lojman Aidat Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
- 02-Lojman Diğer Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
- 04-Spor Tesisi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
03- Maddi Duran Varlık Satış Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
04- İştirak ve Bağlı Ort. Satış Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
05- Malz. Atık Hurda .Satış Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
06- Sosyal Yardım Zammı	0,00	0,00	0,00	0,00
07- Tazminat Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
99- Diğer Olağan Gider ve Zararlar	2.411.594,25	2.000.000,00	2.200.000,00	2.656.015,42
Diğer ol.Gider ve Zararlar Toplamı	2.411.594,25	2.000.000,00	2.200.000,00	2.656.015,42
66 FİNANSMAN GİDERLERİ				
660 KISA VADELİ BORÇ.GİDERLERİ				
01 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Kur Farkları	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Komisyon Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Diğer Giderler	0,00	0,00	0,00	0,00
Kısa Vadeli Borçlanma Gid.Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00
661 UZUN VADELİ BORÇ. GİDERLERİ				
01 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Kur Farkları	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Komisyon Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Diğer Giderler	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzun Vadeli Borç.Giderleri Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00

GİDERLER	2019 YILI GERÇEKLEŞME	2020 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
68- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR				
681 ÖNCEKİ DÖN.GİDER VE ZARARLARI				
01- Önceki Yıllara ait Kıdem Tazminatı	517.880,79	600.000,00	610.000,00	533.284,74
02- Önceki Yıllara ait Emekli İkramesi	0,00	0,00	0,00	0,00
03- Pers.Ödenen Geçmiş Yıl İstihkakları	0,00	0,00	0,00	0,00
04- Önceki Dönem Ceza ve Tazminatlar	0,00	0,00	0,00	1.521,75
05- Önceki Dönem Gecikme Faizleri	2.048,25	0,00	5.000,00	244,55
06- Önceki Dönem Gecikme Cezaları	1.335,45	0,00	0,00	0,00
07- Fazla Tah.Ett.Tah.Ed.Lim.Hiz.Bed.İad.	0,00	0,00	0,00	0,00
08- Mahkeme, Harç ve İcra Giderleri	1.252.880,67	15.000.000,00	15.800.000,00	35.635,79
09- Elektrik,Su ve PTT Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
10- Acente Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
99- Diğer Önceki Dönem Gider ve Zarar.	56.807,24	50.000,00	45.000,00	222.414,88
Önceki Dön.Gider ve Zar.Top.	1.830.952,40	15.650.000,00	16.460.000,00	793.101,71
689 DIĞ.OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARARLAR				
01- Maddi Duran Varlık Satış Zararları	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02- Mali Duran Varlık Satış Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
03- Diğer Arızı Satış Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
04- 01-Ödenen Ceza ve Tazminatlar	0,00	500,00	0,00	0,00
- 02-Ödenen Gecikme Faizleri	105,61	500,00	0,00	0,00
- 03-Ödenen Gecikme Cezaları	0,00	0,00	0,00	0,00
- 04-İş Kazası Tazminatları	0,00	0,00	0,00	0,00
05- İhbar Tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
05- 01- Kasa sayım Noksanlıkları	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Malzeme Sayım Noksanlıkları	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Maddi Duran Varlık SayımNoksanlıkları	0,00	0,00	0,00	0,00
06- Ödn. Bağış ve Yard.(Kanun Kabul Edilen)	0,00	0,00	0,00	0,00
07- Ödn. Bağış ve Yard.(Kanun Kabul Edilmeyen)	0,00	0,00	0,00	0,00
08- İrat Kayd.Dep.ve Tazm.	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Küçük Mik.Alac.ve Borç Fark.Alac.Farkı	0,00	0,00	0,00	0,00
10- Geç Yıllarda Eksik Ayrılan Amort. gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
11- Terkini Kayda Tabi M.D.V imhaları	158.145,88	10.000,00	0,00	214,81
12- Elden Çıkarılan Stok Satış Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
99- Diğer Çeşitli Olağandışı Gider veZararlar	153.800,56	38.000,00	300.000,00	231.246,74
Diğ.Çeşitli Olağand.Gid.ve Zar.Toplamı	312.052,05	50.000,00	300.000,00	231.461,55
FAAL DIŞI GİDERLER TOPLAMI	10.273.802,94	19.140.000,00	25.810.000,00	12.139.417,52
GİDERLER GENEL TOPLAMI	61.678.483,43	71.101.000,00	81.789.000,00	63.345.073,91

GİDERLERİN MALİYET DAĞILIMI		2019 YILI GERÇEKLEŞME	2020 YILI		
			İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
MALİYET DAĞILIMI	620-Satılan Mamul Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
	621-Satılan Ticari Mallar Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
	622-Satılan Hizmet Maliyeti	15.571.646,55	20.119.000,00	19.311.000,00	18.364.589,28
	623-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00		0,00
FAALİYET GİDERLERİ	630-Araştırma Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	631-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	632-Genel Yönetim Giderleri	35.833.033,94	31.842.000,00	36.668.000,00	32.841.067,11
	680-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00

ŞİRKETİMİZİN 2019 VE 2020 YILINDA HİZMET ÇEŞİTLERİ İTİBARIYLA TOPLAM HASILAT VE MALİYETİ

TÜRKİYE DENİZLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	GENEL MÜDÜRLÜK	2019 YILI GERÇEKLEŞME (TL)				2020 YILI İLK BÜTÇE (TL)				2020 YILI REVİZE BÜTÇE (TL)				2020 YILI GERÇEKLEŞME (TL)				
		HASILAT	MALİYET	SONUÇ		HASILAT	MALİYET	SONUÇ		HASILAT	MALİYET	SONUÇ		HASILAT	MALİYET	SONUÇ		
		FAALİYET İÇİ	FAALİYET GİDERLERİ	ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERİ	İŞLETME FAAL. NET	FAALİYET DIŞI GELİR - GİDER	DÖNEM SONUCU (KAR -ZARAR)	FAALİYET İÇİ	FAALİYET GİDERLERİ	ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERİ	İŞLETME FAAL. NET	FAALİYET DIŞI GELİR - GİDER	DÖNEM SONUCU (KAR -ZARAR)	FAALİYET İÇİ	FAALİYET GİDERLERİ	ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERİ	İŞLETME FAAL. NET	
LİMAN HİZMETLERİ TOPLAMI	GENEL TOPLAM	63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11
		63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11
		63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11
		63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11
		63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11
		63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11
		63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11
		63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11
		63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11
		63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11
		63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11
		63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11
		63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11
		63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11
		63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11
		63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11
		63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11
		63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11
		63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11
63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11		
63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11		
63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11		
63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11		
63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11		
63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11		
63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11		
63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11		
63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11		
63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11		
63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11		
63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11		
63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11		
63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11		
63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11		
63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11		
63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11		
63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11		
63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,11	0,00	32.841.067,11		
63.961.871,49	10.273.802,94	53.688.068,55	46.556.000,00	19.140.000,00	31.842.000,00	0,00	31.842.000,00	31.842.000,00	0,00	0,00	36.668.000,00	0,00	36.668.000,00	32.841.067,1				

**ŞİRKETİMİZİN 2019 FİİLİ, 2020 BÜTÇE VE FİİLİ DÖNEMLERE AİT DÖVİZLİ GELİR VE GİDERLERİ
KARŞILAŞTIRMALI OLARAK AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR**

DÖVİZLİ GELİR VE GİDERLER		2019 YILI		2020 YILI					
		GERÇEKLEŞME		İLK BÜTÇE		REVİZE BÜTÇE		GERÇEKLEŞME	
		BİN TL	BİN \$	BİN TL	BİN \$	BİN TL	BİN \$	BİN TL	BİN \$
GELİR	a) DÖVİZ İKAMESİ								
	Liman Hizmetleri	29.940	5.280	37.761	6.369	37.903	5.071	39.134	5.583
	b) DİREKT DÖVİZ GELİRLERİ								
	Dış Hatlar	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hasar Tahsil	0	0	0	0	0	0	0	0
	Toplam b	0	0	0	0	0	0	0	0
	GENEL TOPLAM	29.940	5.280	37.761	6.369	37.903	5.071	39.134	5.583
GİDER	a) DÖVİZ İKAMESİ								
	Kulüp ve Tekne Sigortası	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) DİREKT DÖVİZ GİDERLERİ								
	Dış Hatlar	0	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM		0	0	0	0	0	0	0	0
ORT.DÖVİZ KURU (TL)		5,6708		5,9291		7,4738		7,0090	

VII. BÖLÜM

YMM RAPORU

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Mali İşler Daire Başkanlığı,

Ref : YMM 2391/2021/2290

27.04.2021

PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile 02.01.2020 tarih ve 2020-075-12-72 sayılı Denetim ve Tasdik Sözleşmesi imzalayan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ("TDİ")'nin 2020 yılı faaliyet dönemine ait kanuni defter ve belgeler ile bilanço ve gelir tablosu üzerinde 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve bu kanuna ilişkin Genel Tebliğ hükümlerine istinaden yapmış bulunduğumuz incelemeler sonucunda:

- Muhasebe kayıtlarına esas teşkil eden belgelerin; Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat kapsamı usul ve esaslara uygun olarak düzenlendiği,
- Muhasebe kayıt ve işlemlerinin; Tek Düzen Hesap Standartları ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği usul ve esaslarına uygun olarak hesaplara kaydedildiği,
- Bilanço ve gelir tablosunun oluşturulmasında Tek Düzen Hesap Planı kuralları uygulanmak suretiyle bilanço ve gelir tablosu hesaplarının doğru olarak yansıtıldığı ve kanuni defter ve kayıtların kanuni sürelerinde işlenilmiş bulunduğu,
- Bilanço ve gelir tablosundaki hesap tutar ve bakiyelerinin, TDİ'nin kanuni defterleriyle uyumlu bulunduğu ve gerçeği yansıttığı,
- TDİ'nin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda vergi öncesi dönem karının 28.194.298,07 TL olarak gerçekleşmiş bulunduğu, söz konusu kar üzerinden tahakkuk eden 6.412.475,95 TL'lik kurumlar vergisi tutarının mahsubu sonucunda TDİ'nin 2020 yılını 21.781.822,12 TL vergi sonrası dönem net karı ile kapadığı ve bu tutarın kanuni defter kayıtlarıyla uyumlu bulunduğu

tespit edilmiştir.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve bu kanuna ilişkin Genel Tebliğ hükümlerine istinaden yapılan incelemeler sonucunda TDİ'nin 2020 yılı faaliyetlerinin, ana sözleşme ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde yürütüldüğü belirlenmiş olduğundan 31.12.2020 tarihi itibarıyla hazırlanan bilanço ve gelir tablosunun uygun bulunduğu hususunu tensiplerinize arz ederiz.

Saygılarımızla


Tolga Taşdelen
Yeminli Mali Müşavir
2391
İstanbul YMM Odası