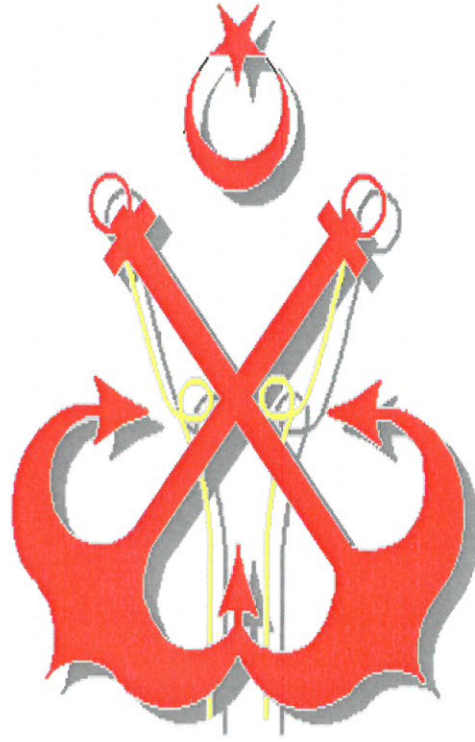


**TÜRKİYE
DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.**



**2021 YILI
FAALİYET RAPORU
BİLANÇO VE KÂR/ZARAR HESABI**

İSTANBUL 2022



**TÜRKİYE
DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.**



**2021 YILI
FAALİYET RAPORU
BİLANÇO VE KÂR/ZARAR HESABI**

İstanbul - 2022



“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	Fahrettin SORAN	Yönetim Kurulu Başkanı	05.05.2020	Devam ediyor
2-Başkan Vekili	Dr. Murat İ. ÇELEBİ	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı OİB Proje Grup Başkanı	22.06.2020	Devam ediyor
-Üye	Ayşe DİLBAY	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı	15.07.2017	22.06.2021
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	Mustafa KIZIL	T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Danışmanı	30.07.2021	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 başladı. 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.



Dr. Murat İbrahim ÇELEBİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

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 Başkanlığı'nda Proje Grup Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.



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 almıştır. Aynı Enstitü'de hazırlamış olduğu "Sultan Abdülaziz Devri Osmanlı Kara Ordusu (1861-1876)" adlı tez ile 2006 yılında doktor unvanını kazanmıştır. 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 Diplomatikası", "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 atanmıştır. 16 Temmuz 2018 tarihinde kurulan Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına 08.08.2018 tarihinde Başkan olarak atandı. Yakınçağ 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.



Mustafa KIZIL
Yönetim Kurulu Üyesi

1968 yılında Mersin'de doğan Mustafa KIZIL, İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Mersin'de tamamlamıştır. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetiminden mezun olmuştur. 1993 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde Milletvekili Danışmanı olarak göreve başladı. 1996 yılında TPAO'da, 1998-2017 yılları arasında BOTAŞ'ta Uzman olarak görev yapmıştır. Ayrıca, 2002-2004 yılları arasında Kristal Tuz A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği Görevinde bulunmuştur. 2017 yılında Kalkınma Bakanlığına Bakanlık Müşaviri olarak atanandı. Halen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini sürdürmekte olan Mustafa KIZIL, 30.07.2021 tarihinde de Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. Halen bu görevine de devam etmektedir.

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
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/E	AVRUPA BİRLİĞİ RESMİ PARA BİRİMİ
EKSİKAVATÖR	TOPRAK İŞLERİNDE KULLANILAN BİR İŞ MAKİNESİ
GPS	SİNYAL ALIŞVERİŞLERİNDE YÖRÜNGE İÇERİSİNDE BULUNAN KİŞİLERİN KONUMUNUN BELİRLENMESİ SAĞLAMAKTADIR
GV	GELİR VERGİSİ
HUKUK	HUKUK MUHAHEMELERİ USULÜ KANUNU
ISO	ULUSLARARASI STANDARTLAR ORGANİZASYONU
İBB	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İLYAS	İL YATIRIM TAKİP SİSTEMİ
İMİD	İDARI 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
KAYSİS	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
KOMPANZASYON	BİR İŞLETMENİN GÜÇ KATSAYISINI DÜZENLEMELİK İÇİN ÖLÇÜ ALETLERİNİN, KONTAKTÖRLERİN, ELEKTRİK SİGORTALARININ VE KONDANSATÖRÜN
PANOSU	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
MECÜR	KİRA SÖZLEŞMESİNİN KONUSU OLAN, KİRALANAN ŞEYE MECUR ADI VERİLİR
MKE	MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
MUVAFAKATNAME	İZİN VERİLDİĞİNE İLİŞKİN ÜZERİNDE BİLGİ BULUNAN YAZILI BELGE
MÜTEFERRİK	AYRILMIŞ, DAĞILMIŞ
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, YANİ 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
USD/\$	AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ DOLARI
VERBİS	VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ
YÖK	YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU

İÇİNDEKİLER

<u>SAHİFE NO</u>	<u>AÇIKLAMALAR</u>
	BİRİNCİ BÖLÜM
1 -	I - GENEL BİLGİLER,
	II - YÖNETİM ORGANI İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HAKLAR,
	III- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, ORGANİZASYON VE MEVZUAT ÇALIŞMALARI,
38	IV- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE BU FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER,
39 - 49	V- FİNANSAL DURUM
	İKİNCİ BÖLÜM
50 - 52	FİNANSMAN
	ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
	MERKEZ TEŞKİLATI VE İŞLETMELER FAALİYETİ
53 - 54	- GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ TEŞKİLATI
55 - 56	-SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ
57 - 58	-KABATEPE – GÜLLÜK; LİMAN ŞEFLİKLERİ
59 - 60	-TAŞUCU LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
61 - 62	- LİMAN İŞLETMELERİ TOPLAMI
63	- SİGORTA FAALİYET DURUM TABLOSU
	DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
64 -76	MALİ TABLOLAR
	BEŞİNCİ BÖLÜM
77 -96	AKTİF VE PASİF HESAPLARIN TAHLİLİ
	ALTINCI BÖLÜM
97-119	GELİR, GİDER VE KÂR-ZARAR HESAPLARI
	YEDİNCİ BÖLÜM
120	YMM 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 01.01.2021 - 31.12.2021 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-**Bevoğlu/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 hatlar),
 - 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, Denizyolları’ndan 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 işletirmek, 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 sahalalar, 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.

I.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.

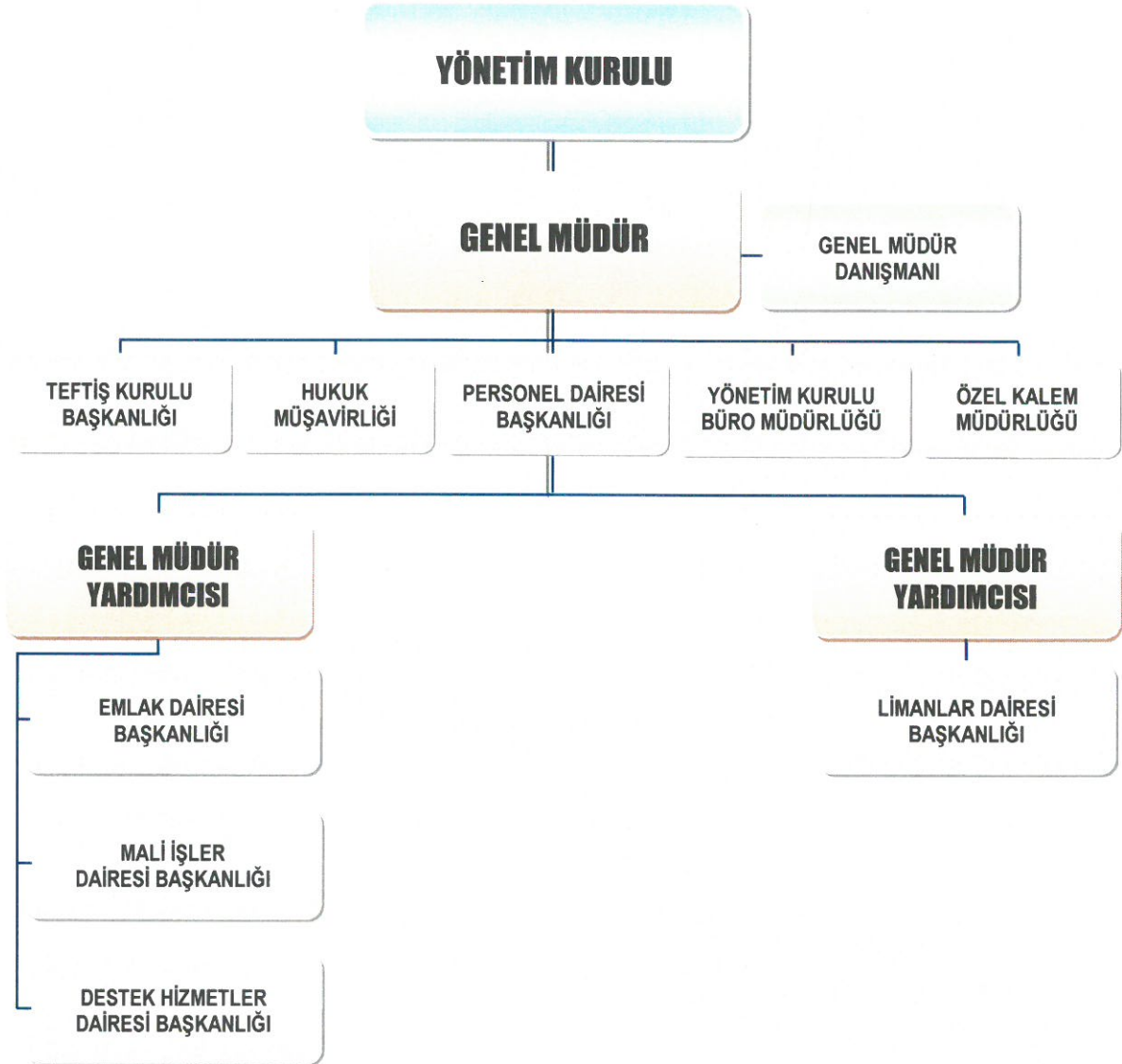
Şirketin, 31.12.2021 tarihi itibarıyla esas sermayesi ve ödenmiş sermaye durumu aşağıda gösterilmiştir.

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	Fahrettin SORAN	Yönetim Kurulu Başkanı	05.05.2020	Devam ediyor
2- Başkan Vekili - Üye	Dr. Murat İ. ÇELEBİ Ayşe DİLBAY	T.C. Hazine ve Maliye Bak. ÖİB Proje Grup Başkanı T.C. Hazine ve Maliye Bakanl. Gelir İdaresi Başkan Yrd.	22.06.2021 15.07.2017	Devam ediyor 22.06.2021
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	Mustafa KIZIL	T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Danışmanı	30.07.2021	Devam ediyor

Şirketimiz 2021 faaliyet döneminde;

Yönetim kadrosunda 1 Başkan, 6 Yönetim Kurulu Üyesi ve 2 Genel Müdür Yardımcısı ile birlikte toplam 147 personel mevcudu ile işlemlerini yürütmüştür.

Şirketimizin 2021 yılı personel kadrosu ve fiili durumu, geçen yıl ile mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda izah edilmiştir.

PERSONEL GRUPLARI	2 0 2 0			2 0 2 1		
	Kadro Yıl Sonu	Fiilen Çalışan		Kadro Yıl Sonu	Fiilen Çalışan	
		Ortalama	Yıl Sonu Mevcudu		Ortalama	Yıl Sonu Mevcudu
1. KARA PERSONELİ						
Kapsam İçi	234	102	101	234	99	97
Kapsam Dışı	56	40	41	56	41	43
TOPLAM / Kişi	290	142	142	290	140	140
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	290	142	142	290	140	140

Personel kadrosu ve fiili durum tablosu

Çizelgelerden de görüleceği üzere Şirketimizde istihdam edilen personel sayısı; 2021 yıl sonu mevcudu, bir önceki yıla göre kara personeline: kapsam içinden, kapsam dışına 3 personel girişi olmuş, buna mukabil kapsam içinden 1, kapsam dışından da 1 personelin emekli olması sonucu toplam 2 kişi azalmıştır.

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

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

Personelin giriş çıkış şekilleri ve kadro hareketi tablosu

PERSONEL GRUPLARI	2 0 2 1			
	Yıl Başı Mevcudu	Giren	Çıkan	Çalışan Yıl Sonu Mevcudu
1. KARA PERSONELİ				
Kapsam İçi-Güvenlik Görevlisi	101	-	4	97
Kapsam Dışı	41	3	1	43
TOPLAM / Kişi	142	3	5	140
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 / Kişi	142	3	5	140

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"							
Geçici İşçilerin Başlatılması							
Başkaca nedenler (*)							
Kapsam İçinden, Kap. Dışına nakil		3					3
Kapsam Dışından, Kapsam İçine nakil							
TOPLAM		3					3

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	1	1					2
Ölüm							
Başkaca nedenler (*)							
Kadrolu personel statüsüne nakil							
Kapsam içinden K.dışına nakil	3						3
Kapsam dışından K.içine nakil							
TOPLAM	4	1					5

Personel Çıkış Şekli Tablosu

(*) **Başkaca nedenler;** *Kara personeli, deniz personeli ve işçilerden nakil gibi Kurum içi statü değişiklikleri başkaca nedenlerde gösterilmiştir.*

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

a)- Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'inde Yönetim Kurulunda görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerine 2021 yılında ödenen; T.C. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenen (net) ücret toplamı 634.956,88 TL ve (net) ikramiye toplamı da 90.538,30 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, harcırah ve temsil giderleri toplamı (net) olarak 8.643,82 TL'dir.

b)- Üst Yönetim kadrosunda görev yapan, 2 Genel Müdür Yardımcısına (net) olarak 354.774,00 TL ücret, 50.682,00 TL ikramiye, 567,56 TL harcırah ve 1.653,83 TL'de konaklama 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, 2021 yılı içerisinde gerçekleşen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır:

III.I- TDİ A.Ş. Yönetim Kurulunun 26/02/2021 tarihli ve 713 sayılı toplantısında alınan 13 no.lu Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren "Harcırah Yönergesi" 10.03.2021 tarihi itibarıyla TDİ Kurumsal sayfasında yayımlanmıştır.

III.II- TDİ A.Ş. Yönetim Kurulunun 26/02/2021 tarihli ve 713 sayılı Toplantısında alınan 10 no.lu kararı ile kabul edilen "6 no.lu İmza Yetkileri İç Yönergesi" 19.03.2021 tarihli ve 10291 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış olup, 04.03.2021 tarihinde de TDİ Kurumsal sayfasında yayımlanmıştır.

III.III- TDİ A.Ş. Yönetim Kurulunun 31.08.2021 tarihli ve 725 sayılı toplantısında alınan 66 no.lu Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren “Kişisel Veri Saklama, İşleme, Silme ve İmha Politikaları Yönergesi” 08.09.2021 tarihi itibarıyla TDİ Kurumsal sayfasında yayımlanmıştır.

III.IV- TDİ A.Ş. Yönetim Kurulunun 01.12.2021 tarihli ve 733 sayılı toplantısında alınan 104 no.lu Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği Yönergesi” 28.12.2021 tarihli itibarıyla TDİ Kurumsal sayfasında yayımlanmıştır.

IV. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE BU FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER:

IV.I- Yatırım Faaliyetleri:

Şirketimiz Yatırım Faaliyetleri, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığınca takip edilmektedir.

Şirketimizin 2021 yılı Yatırım Programı, 15 Ocak 2021 tarihli ve 31365 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

2021 yılı Yatırım Programımızda “Muhtelif İşler” adıyla (1) adet projeye yer verilmiş olup, program yılı ödeneğimiz 11 Milyon 371 Bin TL olarak belirlenmiştir.

Şirketimiz yatırım programı kapsamında toplamda KDV dâhil 8.137.964,20 TL harcama yapmıştır.

Toplam rakam üzerinden de değerlendirildiğinde, %71,57 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

2021 Yılı Proje Bazında Yatırım Tablosu:

Sektörü : Ulaştırma-Haberleşme-Denizyolu Ulaştırması

Proje Sahibi : Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü

PROJE BAZINDA HARCAMALAR											
PROJE NO	PROJE ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	2021 YILI ÖDENEĞİ						GERÇE. ORANI %
					PROGRAM		REVİZE		HARCAMA		
					D.K.	TOPLAM	D.K.	TOPLAM	D.K.	TOPLAM	
TDİ A.Ş. GEN.MÜD.	ULAŞTIRMA-HABERLEŞME Denizyolu Ulaştırması				-	11.371.000	-	11.371.000	-	8.137.964,20	71,57
					-	11.371.000	-	11.371.000	-	8.137.964,20	71,57
					-	11.371.000	-	11.371.000	-	8.137.964,20	71,57
2021E02-158218	Muhtelif İşler	Çanakkale, İstanbul, Mersin, Muğla	Diğer Alet ve Cihazlar, Diğer Donanım, Rıhtım Bakım Onarımı	2021-2021	-	11.371.000	-	11.371.000	-	8.137.964,20	71,57
2021E02-158218-158219	Bakım-Onarım	Çanakkale, İstanbul, Mersin, Muğla	Rıhtım Bakım Onarımı	2021-2021	-	10.471.000	-	7.721.000	-	5.409.778,00	70,07
2021E02-158218-158424	Makine-Teçhizat	Çanakkale, İstanbul, Mersin, Muğla	Diğer Alet ve Cihazlar	2021-2021	-	600.000	-	3.350.000	-	2.521.724,00	75,28
2021E2-158218-158431	Yazılım-Donanım	İstanbul	Diğer Donanım	2021-2021	-	300.000	-	300.000	-	206.461,00	68,82
GENEL TOPLAM						11.371.000	-	11.371.000	-	8.137.963,00	71,57

2021 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 periyotlar halinde 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, söz konusu sistemdeki tablolara elektronik ortamda doldurularak süresi içerisinde cevaplandırılmıştır.

3)- T.C. İstanbul Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne, altı ayda bir TDI 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 yüklenerek gönderilmiştir.

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

7)- T.C. İstanbul Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021 yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarına dönemler halinde katılım sağlanmıştır.

8)- T.C. Sayıştay Başkanlığının, Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili raporunda yer alan bulgu ve önerilere ilişkin olarak hazırlanan cevaplar, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.12.2021 tarihli ve 733 sayılı toplantısında alınan 99 no.lu kararı ile kabul edilerek, 02.12.2021 tarihinde, T.C. Sayıştay Başkanlığına, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına gönderilmiştir.

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

10)- TDI A.Ş.'nin 2017-2018 yıllarına ilişkin hesap ve işlemlerinin denetlenmesine ilişkin hazırlık evrakı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna gönderilerek, 09.06.2021 tarihinde de Ankara'da yapılan KİT Üst Komisyon Toplantısına katılım sağlanmıştır.

11)- TDI A.Ş. adına tescil edilmiş bulunan 8 adet markamızın ilgili Kanun maddesi doğrultusunda iptal olmaması adına Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır. Ayrıca TDI A.Ş. mülkiyetinde bulunan tüm markalar ile ilgili olarak süresi dolmuş olanların yenileme işlemleri yapılmıştır. Şirketimiz adına tescilli markalarımıza, piyasada benzer olduğu tespit edilen markalarla ilgili olarak Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde itiraz işlemleri başlatılmıştır.

12)- TDI A.Ş.'ne ait "2020 yılı Sektör Raporu" hazırlanarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına gönderilmiştir.

13)- Şirketimiz 06-07 ve 08 Ekim 2021 tarihlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası"na katılım sağlamıştır. Ayrıca Şirketimizce söz konusu Şura'da belirlenecek olan Denizcilik Çalışma Grubu'nun hazırlayacağı Denizcilik Sektörü Raporuna katkı sağlamak amacıyla, Şirketimizin ÇALIŞTAY konu başlıkları hakkında görüşlerini de içeren bir rapor hazırlanarak ilgili bakanlığa gönderilmiştir.

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

Türkiye Denizcilik İşletmeleri 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;

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin 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 2021 yılı faaliyetleri;

Teftiş Kurulu Başkanlığının 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasındaki faaliyetleri, Başkanlığa vekâlet eden 1 Başmüfettiş ile ifa edilmiştir.

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

Teftiş Kurulu Başkanlığınca 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında, Başkanlığa intikal eden 2 adet tetkikat ve Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin hazırlanması işlemleri ifa edilmiştir.

IV.III- Şirketimizin 2021 yılı sonu itibarıyla 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 kaybolduğu için elde tutulan menkul kıymetler bu hesapta izlenir.

BAĞLI MENKUL KIYMET İLE İLGİLİ KURULUŞUN ADI	MEVCUT BAĞLI MENKUL KIYMETİN		
	Sermayesi (TL)	Nispeti (%)	Kaydı 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.	5.000.000,00	0,00002	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	177.306.478,10		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 2021 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.

Genel Kurul Kararı doğrultusunda arttırılan şirket sermayesindeki, TDİ A.ř.'nin %51 nispetinde/oranındaki payı da 4.080.000,00 TL'na yükselmiş ve sermaye taahhüdümüzün tamamı ödenmiştir.

Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. şti.'nin;

-Geçmiş yıllar kârları 7.231.501,16 TL,

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

Bağlı Ortaklığımız Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. şti. 2021 faaliyet yılını 181.115,60 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 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu henüz yapılmadığından bilanço kâr/zararı kesin olmayan rakamlardır]

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

a)- **Özel Denetimle ilgili olarak;** Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Bilanço, Gelir Tablosu ve diğer Mali Tabloları, 05.01.2021 tarihinde imzalanan 494929 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 2021 yılına ilişkin 29.04.2022 tarihli ve Ref:YMM 2391/2022/3106 sayılı rapor, Faaliyet Raporunun 7. bölümünde yer almaktadır.

b)- **Kamu denetimi ile ilgili olarak da;** Şirketimiz 2021 yılı faaliyetleri; T.C. Sayıştay Başkanlığı tarafından dönem sonunda, mahallinde ve/veya Birleşik Veri Aktarım Sistemi “BVAS” üzerinden 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 kaydedilmiştir.

Söz konusu icra takibi ve itirazın iptali davasına ilişkin, Kuruluşumuz ile Akkök Holding A.Ş. arasında 31.12.2021 tarihli Sulh Protokolü akdedilerek, sulh olunmuştur.

2)- 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, Yerel mahkeme tarafından davacının 2006 yılına ilişkin

alacağın zamanaşımına uğradığından bahisle reddine, diğer yıllar için kabulüne karar verilmiş olup, kararın aleyhe kısım için istinafa başvurulmuştur. İstinaf incelemesi devam etmektedir.

3)- 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 İstinaf Kanun yoluna başvurulmuş ise de Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi'nin 2020/412 E. - 2021/489 K. sayılı kararı ile kararın gerekçesi düzeltilerek; davanın Yerel Mahkeme kararı ile aynı şekilde kabulüne karar verilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi'nin söz konusu ilamı hakkında temyiz yoluna başvurulmuştur.

Söz konusu davaya ilişkin, Kuruluşumuz ile Akkök Holding A.Ş. arasında 31.12.2021 tarihli Sulh Protokolü akdedilerek, sulh olunmuştur.

IV.VI- ŞİRKET FAALİYETLERİ

A- Merkez Teşkilatı ve Birimlerinin Faaliyetleri:

▪ Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Diğer Faaliyetleri;

2021 yılında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d ve 21/f Maddeleri kapsamında yapılan hizmet alımları:

Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Teknik İşler Müdürlüğü Faaliyetleri;

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, Şirketimiz Sistem Odası Network ve bağlı bileşenleri bakım ve teknik destek hizmeti; 27.01.2021 tarihli sözleşme ile KDV hariç 42.000,00 TL bedelle, IT Joint Bilişim A.Ş.'ne yaptırılmıştır.

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/f maddesi Pazarlık Usulü kapsamında, Şirketimiz Kurumsal Bilgi Sistemleri Projesinin yıllık bakım ve destek hizmeti; 18.03.2021 tarihli sözleşme ile KDV hariç 294.000,00 TL bedelle, Ali FAKIOĞLU Pb Pruva Bilişim'e yaptırılmıştır.

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, Şirketimiz Emlak Dairesi Başkanlığında kullanılmakta olan TAKBİS Connector Web Yazılım Programını iki yıllık güncelleme ve bakım hizmeti; 15.04.2021 tarihli sözleşme ile KDV hariç 36.300,00 TL bedelle, Gültaş Yazılım Harita Sanayi Tic. Ltd. Şti'ne yaptırılmıştır.

-Şirketimizin var olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası kapsamında 2'nci ara denetim hizmeti; 27.08.2021 tarihinde KDV hariç 2.938,13 TL bedelle Türk Loyd'u firmasından alınmıştır.

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, Kurumsal Bilgi Sisteminin (KBS) E-Defter fatura sistemine geçiş ve entegrasyonu ile mali tablolarında değişiklik ve uygulamaya alınması hizmeti; 13.09.2021 tarihli sözleşme ile KDV hariç 94.000,00 TL bedelle, Ali FAKIOĞLU Pb Pruva Bilişim'e yaptırılmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d doğrudan temin kapsamında, Şirketimiz genelinde Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan katılım sağlanması gereken toplantılar için Zoom Video Konferans (1 kullanıcı 12 aylık üyelik) görüntülü konuşma hizmeti; 06.10.2021 tarihli sözleşme ile KDV hariç 1.122,00 TL bedelle, IT Joint Bilişim A.Ş.'nden alınmıştır.

Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sivil Savunma Müdürlüğü Faaliyetleri:

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü birimleri için 12 ay süreli "Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti" alımı işi; 12.03.2021 tarihli ve 268233 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda, 30.03.2021 tarihinde de imzalanan sözleşme çerçevesinde KDV hariç 3.024,00 TL bedelle, OKTH Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri Ltd. Şti'ne,

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü liman tesisinin kamera sistemi bakım ve değişim hizmet alımı işi; 13.04.2021 tarihli ve 268951 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV hariç 40.110,00 TL bedelle, TİTAN Güvenlik Sistemleri Ekrem ŞARLAK firmasına,

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü liman tesisinin kamera sistemi bakım ve değişim hizmet alımı işi; 08.10.2021 tarihli ve 272744 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV hariç 6.250,00 TL bedelle, TİTAN Güvenlik Sistemleri Ekrem ŞARLAK firmasına,

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d doğrudan temin kapsamında, "5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair Kanun'un uygulanmasına ilişkin Yönetmelik'in 38. 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." hükmü uyarınca, Şirketimiz Genel Müdürlük binası ve Limanlarında çalışan kadrolu 15 kişilik silahlı özel güvenlik görevlilerine hizmet içi atış eğitimi; 09.11.2021 tarihli ve 273387 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda, 24.11.2021 tarihli sözleşme çerçevesinde de KDV hariç 2.190,00 TL bedelle, OKYANUS Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.'ne,

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d doğrudan temin kapsamında, "5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair Kanun'u çerçevesinde" Şirketimiz Genel Müdürlük binasında görevli ve Sarayburnu Liman Müdürlüğüne bağlı Kuruçeşme Liman Tesisi ile Saray Burnu Liman Müdürlüğünde görevli toplam 15 kişilik 1 Ay süreli Özel Güvenlik Hizmeti hizmet alımı işi; 08.12.2021 tarihli ve 273997 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda, 24.12.2021 tarihli sözleşme çerçevesinde de KDV hariç 121.336,47 TL bedelle, KOZA Güvenlik Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'ne,

Verilmiştir.

Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İdari İşler Şefliği Faaliyetleri:

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d doğrudan temin kapsamında, TDİ A.Ş. Genel Müdürlük binasına 2016 yılında alınan ve 2 yıllık garanti süresi dolan AKSA marka AD 275 KVA jeneratörün 12 ay süreli periyodik bakım hizmet alımı işi; 23.03.2021 tarihli ve 268473 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda, 30.03.2021 tarihli sözleşme çerçevesinde KDV hariç 1.600,00 TL bedelle, ANKA Makine Jeneratör Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne verilmiştir.

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d doğrudan temin kapsamında, TDİ A.Ş. Genel Müdürlük binası 1. katta bulunan LG Ericsson MG-İPECS ana (telefon) santralinin tamir işi; 19.04.2021 tarihli ve 269086 sayılı, 21.04.2021 tarihli ve 269132 sayılı Makam Olur'ları doğrultusunda, 28.04.2021 tarihli sözleşme çerçevesinde KDV hariç 4.855,00 TL bedelle, Netser Komünikasyon Sanayi Ticaret A.Ş.'ne yaptırılmıştır.

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d doğrudan temin kapsamında, Ankara'da yapılacak TBMM Kit Üst Komisyon Toplantısı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısına katılacak Şirketimiz yetkililerini taşımak amacıyla gidiş/dönüşlü 1 günlük, sürücülü (OGS, Yakıt ve Otoban Ücretleri dâhil) 8-12 kişilik araç kiralama hizmet alımı işi; 02.06.2021 tarihli ve 269825, 269839 sayılı Makam Olur'ları doğrultusunda, 09.06.2021 tarihli sözleşme çerçevesinde KDV hariç 6.000,00 TL bedelle, Vip Car Rentals Araba Kiralama firmasından alınmıştır.

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d doğrudan temin kapsamında, TDİ A.Ş. Genel Müdürlük binası, Sarayburnu Liman Tesisi, Kuruçeşme Liman Tesisi ve Bomanti'de bulunan Şirketimiz Arşivinde kullanılan klimaların 12 ay süreli, (iç ve dış ünite fan motoru ile kompresör değişimi hariç) bakteri ve virüslere etkili antiseptik dezenfekte malzemesi kullanılarak temizlenmesi ile bakteri ve virüs oluşmasını önlemek için tablet konulup, gazı boşalan klimaların da gaz doldurulmak suretiyle bakımlarının yapılması, arızalı olanların da onarılması hizmet alımı işi; 05.05.2021 tarihli ve 269450 sayılı Makam Olur'u, 24.06.2021 tarihli sözleşme çerçevesinde KDV hariç 10.210,00 TL bedelle, TELKOTEK Teknik Hizmetleri Ltd. Şti.'ne verilmiştir.

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d doğrudan temin kapsamında, TDİ A.Ş. Genel Müdürlük binası ve Sarayburnu Liman Müdürlüğü birimlerinin bina ve tesislerine ait tüm açık ve kapalı alanların 8 kişilik 1 Ay 11 Gün süreli temizlik görevlisi hizmet alımı işi; 12.07.2021 tarihli ve 270864 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda, 16.07.2021 tarihli sözleşme çerçevesinde KDV hariç 84.224,33 TL bedelle, Koza Destek Hizmetleri Yön Danış. Turizm Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti.'ne verilmiştir.

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d doğrudan temin kapsamında, TDİ A.Ş. Genel Müdürlük binasında mevcut 2 adet asansörün 12 Ay süreli periyodik bakım işi; 27.07.2021 tarihli ve 271059 Makam Olur'u doğrultusunda, 03.08.2021 tarihli sözleşme çerçevesinde KDV hariç 3.696,00 TL bedelle, AS Güven Asansör Necati TOPÇU'ya verilmiştir.

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d doğrudan temin kapsamında, TDİ A.Ş. Genel Müdürlük binasına 8 kişilik 21 Gün süreli temizlik görevlisi hizmet alımı işi; 23.08.2021 tarihli ve 271657 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda, 31.08.2021 tarihli sözleşme çerçevesinde KDV hariç 43.222,49 TL bedelle, Koza Destek Hizmetleri Yön Danış. Turizm Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti.'ne verilmiştir.

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. Maddesi Hizmet Alımı Açık İhale Usulü kapsamında, TDİ A.Ş. Genel Müdürlük binasına 8 kişilik 36 Ay süreli temizlik görevlisi hizmet alımı işi; 21.09.2021 tarihli sözleşme çerçevesinde KDV hariç 2.092.397,07 TL bedelle, CD Grup Temizlik Dest. İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne verilmiştir.

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d doğrudan temin kapsamında, TDİ A.Ş.'ne 18 Ay süreli şoförsüz, yakıtsız binek taşıt kiralama hizmet alımı işi; 19.10.2021 tarihli ve 272954 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda, 27.10.2021 tarihli sözleşme çerçevesinde KDV hariç 118.800,00 TL bedelle, Elibol Taşımacılık Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti'nden alınmıştır.

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d doğrudan temin kapsamında, TDİ A.Ş. Genel Müdürlük binası Kompanzasyon panosu onarım işi; 05.11.2021 tarihli ve 273279 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda, 12.11.2021 tarihli sözleşme çerçevesinde KDV hariç 11.750,00 TL bedelle, Burak Pano Burak CÜRE'ye verilmiştir

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d doğrudan temin kapsamında, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ne 20 Ay süreli şoförsüz, yakıtsız binek taşıt kiralama hizmet alımı işi; 08.11.2021 tarihli ve 273336 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda, 16.11.2021 tarihli sözleşme çerçevesinde KDV hariç 74.000,00 TL bedelle, Elibol Taşımacılık Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti'nden alınmıştır.

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d doğrudan temin kapsamında, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu toplantı odasının (70 m² alanın) duvar kağıdı kaplama hizmet alımı işi; 19.11.2021 tarihli ve 273577 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda, 22.11.2021 tarihli sözleşme çerçevesinde KDV hariç 4.000,00 TL bedelle, Modena Home firmasına verilmiştir.

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d doğrudan temin kapsamında, TDİ A.Ş. Genel Müdürlük binasında mevcut 2 adet asansörün revizyon bakım onarım ile 2 adet aşırı hız regülatörü değişim işi; 08.12.2021 tarihli ve 273996 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV hariç 3.700,00 TL bedelle, AS Güven Asansör Necati TOPÇU'ya verilmiştir.

MALZEME STOK TAKİBİ İLE İLGİLİ GELİŞMELER;

Malzeme Müdürlüğü Faaliyetleri;

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 29/12/2020 tarihli ve 709 sayılı toplantısında alınan 709 sayılı kararı ile 2021 yılı mali yetkiler ve parasal yetkiler çerçevesinde; 2021 yılı tedarik ve yatırım bütçesinden KDV hariç toplam 4.492.333,71 TL harcama yapılmıştır.

2021 yılı içerisinde yapılan tüm alımlarla ilgili olarak;

A- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve TDİ A.Ş. Mal Alımları Uygulama Yönetmeliği kapsamında Açık İhale Usulü ile gerçekleşen ihaleler;

-Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.06.2021 tarihli ve 722 sayılı toplantısında alınan 47 no.'lu Kararı doğrultusunda; TDİ A.Ş. Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10. Maddesi Açık İhale Usulü kapsamında, 2021 yılı yatırım programında 2021E02-158218 no.'lu projesinden KDV hariç 2.326.000,00 TL ödenek tefrik edilerek, Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı İkinci el santrifüjlü seperatör (2021 reconditioned) ile 50 m³'lük atık tankın liman sahasında bulunan mevcut atık kabul tesisine bağlantı ve montajının yapılarak çalışır durumda teslim edilmesi, 01.07.2021 tarihli sözleşme kapsamında KDV hariç 1.750.000,00 TL bedelle, SEGA İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Lti. Şti.'nden,

-Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.10.2021 tarihli ve 730 sayılı toplantısında alınan 88 no.'lu Kararı doğrultusunda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Pazarlık Usulü 21.maddesi (b) bendi kapsamında, 2021 yılı yatırım programında 2021E02-158218 no.'lu projesinden KDV hariç 340.000,00 TL ödenek tefrik edilerek, Sarayburnu Liman Müdürlüğü liman tesisi giriş-çıkış kapısına 1 adet Plaka Tanıma Sistemi (PTS)'nin teknik şartname çerçevesinde montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilmesi şeklinde, 27.10.2021 tarihli sözleşme kapsamında KDV hariç 285.000,00 TL bedelle, Mobese Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den,

-Şirketimiz Genel Müdürlük Makamının 12/07/2021 tarihli Olur'u doğrultusunda, TDİ A.Ş. Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10. Maddesi Açık İhale Usulü kapsamında, Şirketimiz Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 490 metre (3x95 n2xh FE180) ısıya dayanıklı elektrik kablosu, 13.07.2021 tarihli sözleşme doğrultusunda KDV hariç 163.170,00 TL bedelle, Ravanoğlu Elektrik Aydınlatma İnşaat Gıda Oto Emlak Alım Sat. Turizm Pazarlama Ticaret Sanayi Ltd. Şti.'den,

-Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.12.2021 tarihli ve 709 sayılı toplantısında alınan 113 no.'lu Kararı doğrultusunda, TDİ A.Ş. Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10. Maddesi Açık İhale Usulüne göre, Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü'nün ihtiyacı 27 kalem HDPE-PE 100 boru ve boru ek parçaları, 30.12.2020 tarihli sözleşme çerçevesinde KDV hariç 313.141,00 TL bedelle, Çebi Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'nden

Satın alınmıştır.

B- 2021 Yılında doğrudan temin yöntemi ile yatırım programı doğrultusunda gerçekleşen muhtelif alımlar;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/e maddesi doğrudan temin kapsamında, 2021E02-158218 “Muhtelif İşler (Makine Teçhizat)” 2021 yılı Yatırım Programından ödenek tefrik edilerek;

- Şirketimiz Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet projeksiyon cihazı KDV hariç 11.080,76 TL bedelle, 15/03/2021 tarihinde,
- Şirketimiz Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 4 adet tablet bilgisayar KDV hariç 11.437,20 TL bedelle, 30/03/2021 tarihinde,
- Şirketimiz Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı İdari İşler Şefliği ihtiyacı 1 adet tablet bilgisayar KDV hariç 2.859,30 TL bedelle, 30/03/2021 tarihinde,
- Şirketimiz Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 6 adet Led Projektör KDV hariç 5.791,38 TL bedelle, 31/08/2021 tarihinde,
- Şirketimiz Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 4 adet 12000 BTU Arçelik Duvar Tipi Split Klima KDV hariç 16.104,00 TL bedelle, 31/08/2021 tarihinde,
- Şirketimiz Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 2 adet güvenlik kamerası 9.697,10 TL bedelle, 27/10/2021 tarihinde,
- Şirketimiz Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı İdari İşler Şefliği ihtiyacı 1 adet Otomatik Telefon Santrali KDV hariç 60.734,17 TL bedelle, 10/11/2021 tarihinde,
- Şirketimiz Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet yazıcı KDV hariç 13.436,53 TL bedelle, 18/11/2021 tarihinde,
- Şirketimiz Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Teknik İşler Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Cryptosim V2 Lisans Yazılımı, 1 adet Dizüstü Bilgisayar ve 1 adet Biyometrik Tanıma Cihazı KDV hariç 137.715,40 TL bedelle, 18/11/2021 tarihinde,

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden,

-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi kapsamında, 2021E02-158218 “Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat)” 2021 yılı yatırım programından ödenek tefrik edilerek, Şirketimiz Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 20 adet USB bellek ve 1 adet taşınabilir hard disk KDV hariç 2.700,00 TL bedelle, Naciye KAPUCI’dan,

-TDİ A.Ş. Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 13/d maddesi Doğrudan Temin kapsamında, 2021E02-158218 “Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat)” 2021 yılı yatırım programından ödenek tefrik edilerek, Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Çapalama Makinası “7 hp dizel” KDV hariç 5.972,22 TL bedelle, Mutlu Kaptan Motorlu Vasıtalar Elektrik İnşaat Turizm Nakliye Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nden,

Satın alınmıştır.

C- 2021 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, Perde, Kitap, Masa, Dolap ve elektrikli cihazlar gibi 32 kalem demirbaş malzeme alımı piyasa araştırması yapılarak, piyasadan KDV hariç 49.611,16 TL bedelle, muhtelif tarihlerde muhtelif firmalardan satın alınmıştır.

-TDİ A.Ş. Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 13. maddesinin (d) bendi kapsamında Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü, Sarayburnu Liman Müdürlüğü ve Kabatepe Liman Şefliğinin ihtiyacı 6 kalem demirbaş malzeme, (Telsiz, taşlama motoru, kaynak makinesi su sayacı) piyasadan, KDV hariç 9.626,64 TL bedelle muhtelif tarihlerde satın alınmıştır.

-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 20 kalem demirbaş malzeme (*Masa, koltuk, Bilgisayar, monitör, Klima, telefon makinesi v.b.*) KDV hariç 103.666,62 TL bedelle, muhtelif tarihlerde muhtelif firmalardan satın alınmıştır.

D- 2021 yılında Şirket Tedarik Bütçesinden gerçekleşen alımlar;

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi kapsamında toplam 425 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, muhtelif firmalardan KDV hariç 338.114,25 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 736 kalem malzeme (*elektrik malzemesi, boya, sıhhi tesisat, hırdavat, motorin ve yedek parça*) piyasadan, muhtelif tarihlerde, muhtelif firmalardan KDV hariç 1.027.527,47 TL bedelle satın alınmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (e) bendi kapsamında, Devlet Malzeme Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden toplam 107 kalem; kırtasiye, toner ve temizlik malzemesi ile akaryakıt KDV hariç 134.731,33 TL bedelle, muhtelif tarihlerde satın alınmıştır.

-4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'nun istisnalar başlıklı 3. Maddesi (b) bendi kapsamında, MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul Pazarlama Şube Müdürlüğü'nden 15 adet Sarsılmaz Marka K-11 tabanca ve 375 adet fişek, KDV hariç 40.217,18 TL bedelle 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 Olur'ları doğrultusunda mevzuatlara uygun olarak, Şirketimizde kullanım yeri bulunmayan ambar kayıtlarında mevcut hurda malzeme ve hizmet dışı malzemelerin satışları ile ilgili olarak;

-Şirketimiz Yönetim Kurulunun 31/08/2021 tarihli ve 725 sayılı toplantısında alınan 58 no.'lu Kararı doğrultusunda satışına karar verilen, Şirketimiz Taşucu Limanı ve Liman geri sahasında hurda olarak tespiti yapılan; bakır kablo, alüminyum, demir çelik hurdalarının [hurda olarak, yaklaşık 9.120 Kg] KDV'den muaf olarak 13.016,00 TL bedelle 14/10/2021 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; demir-çelik hurdası (Tüp hurdası), [hurda olarak, yaklaşık 630 Kg] KDV'den muaf olarak 86,94 TL bedelle 24/02/2021 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; demir-çelik hurdası (Boru, sac, profil hurdası) [hurda olarak, yaklaşık 550 Kg] KDV'den muaf olarak 242,00 TL bedelle 15/03/2021 tarihinde,

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na,

-Şirketimiz Yönetim Kurulunun 31/08/2021 tarihli ve 725 sayılı toplantısında alınan 57 no.'lu Kararı doğrultusunda satışına karar verilen, Şirketimiz Genel Müdürlüğünde ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı olarak bulunan; 1999 model Hyundai H100 marka Minibüs KDV hariç 25.000,00 TL bedelle, 20.09.2021 tarihinde Ali YIKILMAZ'a,

-Şirketimiz Yönetim Kurulunun 19/11/2021 tarihli ve 732 sayılı Toplantısında alınan 90 no.'lu Kararı doğrultusunda satışına karar verilen, Şirketimiz Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğünde ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı olarak bulunan;

1- 1992 Model DESOTO marka çift kabinli kamyonet KDV hariç 9.000,00 TL bedelle,

2- 1982 Model BMC marka kamyon KDV hariç 13.000,00 TL bedelle 02.12.2021 tarihinde

Erdem ERDOĞAN'a,

2021 Yılı içerisinde satışları yapılarak devir/teslimleri gerçekleşmiştir.

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 28.04.2019 tarihinde sone eren ve satış süreci 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 yapılan ödeme çerçevesinde de geminin sicile kayıtlı olduğu İstanbul Liman Başkanlığındaki gemi sicilinden devir işlemi 09.08.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.

Söz konusu römorkörün; RİPORT Rize Limanı İşletmesi Yatırım A.Ş.'nin liman sahasından götürülmesi işlemleri de; 11/08/2021 tarihinde mevcut haliyle üzerinde bulunan demirbaşları ve yakıt alım defteri ile birlikte Rize Belediyesine ait olmak üzere satış ve devir işlemleri gerçekleşmiştir.

Şirketimizde 2021 Yılı içerisinde gerçekleşen malzeme, hurda malzeme (ölü stok) satışlarından, "KDV'den muaf olmak üzere" toplam 73.056,80 TL gelir elde edilmiştir.

Şirketimizin 2021 yılından bir sonraki yıla devreden stok malzeme toplam tutarı da 173.600,78. TL'dir.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 29/12/2020 tarihli ve 709 sayılı toplantısında alınan 709 sayılı kararı ile 2021 yılı Mali Yetkiler ve Parasal Yetkiler çerçevesinde;

2021 Yılı içerisinde yapılan hizmet alımları ile ilgili olarak;

-Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.03.2021 tarihli ve 715 sayılı toplantısında alınan 18 no.'lu Kararı doğrultusunda; Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 17'nci maddesi Açık İhale Usulüne göre, Taşucu Limanında kullanılmakta olan TDİ TAŞUCU 1 Römorköründe 2 adet ana makine ve 2 adet yardımcı makinenin bakım-onarım yedek parça montajının işçilik dâhil olmak üzere hizmet alımı, 30.03.2021 tarihli sözleşme çerçevesinde KDV hariç 1.385.000,00 TL bedelle, Mazlum Motor Yen. Yedek Parça Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'nden satın alınmıştır.

▪ Emlak Dairesi Başkanlığı 2021 yılı Faaliyetleri ile ilgili olarak;

Gayrimenkul Müdürlüğü Faaliyetleri;

-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne kiraya verilen Şirketimiz mülkiyetindeki Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, 78 pafta, 975 ada, 4 parsel numarası ile tapuda "Korunması Gerekli Kültür Varlığı" olarak kayıtlı bulunan taşınmazın emlak vergisi bildirimi, 29.01.2021 tarihinde Konak Belediye Başkanlığına yazı yazılarak güncellenmiştir.

-Kastamonu Valiliği Kadastro Müdürlüğünce, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda ada, parsel ve metrekare bilgileri değişen 29 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17'nci parsel ile 30 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'nci parsel numaralı Şirketimiz taşınmazlarının emlak vergisi bildirimleri, 29.01.2021 tarihinde İnebolu Belediye Başkanlığına yazı yazılarak güncellenmiştir.

-Şirketimiz mülkiyetindeki Üsküdar ilçesi, Vaniköy mahallesi, Vaniköy Caddesi, 927 ada, 1 parsel numaralı, 1.414,30 m² yüzölçümlü tapuda arsa vasfında kayıtlı bulunan taşınmazımız ile bu taşınmazımızın deniz tarafında olup, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve Şirketimiz adına tahsisli olan 595,00 m² yüzölçümlü alan üzerinde bulunan tüm yapıların açık ve kapalı alanlarının kullanım şekillerinin (bina, ahşap kaplama, otopark mahalli, pergola vb.) tespiti, 05.02.2021 tarihinde 3438 No.lu Üsküdar Lisanslı Harita Ve Kadastro Mühendislik Bürosuna yaptırılmıştır.

-Şirketimiz mülkiyetinde ½ hissesi bulunan İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi, 10508 ada, 1 parsel numaralı, 909,46 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaza ilişkin diğer hisse sahipleri Recep HOCAOĞLU ve Dursun Ali HOCAOĞLU kardeşlerin, Şirketimize ait olan ½'lik hissenin taraflarına satış yapılmasını veya hisse bazında bu taşınmazın parsellere bölüştürülmesi suretiyle mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik talepleri, 19.02.2021 tarihinde Özeleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmiştir.

-Şirketimiz ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arasında 20.12.2019 tarihinde imzalanan "Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü İle Türkiye Denizcilik işletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında tapu ve kadastro verilerinin 'TAKPAS' üzerinden paylaşılmasına ilişkin Protokol"ün 2 yıl süre ile uzatılması 09.03.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

-Selef idaremiiz olan Denizcilik Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına, Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Yemişli Köyü, Deniz Mahallesi, 2 pafta, 572 parsel numaralı, 87 m² yüzölçümlü taşınmaza ilişkin 28/07/1969 yılında düzenlenen "Çaplı Tasarruf Vesikası"na esas teşkil eden Kadastro Tutanağı, Tapu Kütüğü v.b. bilgi ve belgelerin onaylı birer suretinin Şirketimize gönderilmesi, Sürmene Tapu Müdürlüğünden 11.03.2021 tarihinde istenmiştir.

-Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün; Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Salacak Mahallesi'nde yer alan, mülkiyeti Şirketimize ait, üzerinde vapur iskelesi binası bulunan, 353 ada, 30 parsel no.lu taşınmaza yönelik tahsis talepleri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 05.04.2021 tarihinde bildirilmiştir.

-Bakanlar Kurulu'nun 08/05/2020 tarihli ve 90/450 sayılı Kararı ile Şirketimiz tasarrufundaki Trabzon Liman sahası içerisinde bulunan ve Trabzon Serbest Bölgesi olarak belirlenen 38.000 m² alanın süresinin, 15/03/1991 tarihinden geçerli olmak üzere 19 yıl süre ile uzatılmasına ilişkin "Trabzon Serbest Bölgesi Arazisinin Kiralamasına İlişkin Protokolün Süresinin Uzatılmasına Dair" Ek Protokol imzalanarak, Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne 06.04.2021 tarihinde gönderilmiştir.

-Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 31.01.2005 tarihli ve 2005/03 sayılı Kararı gereğince Şirketimiz ile İBB arasında 15.03.2005 tarihinde imzalanan Devir Protokolü kapsamında, İBB'ye devredilen 240 ada, 2 parselde kayıtlı 664,00 m² yüzölçümlü Haydarpaşa İskelesi ile iskelenin deniz tarafında kalan 45,93 m² yüzölçümlü Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanın dışında yer alan 202,05 m² yüzölçümlü deniz yüzey alanına yönelik Milli Emlak Müdürlüğü'nden, Şirketimizce kullanma izni talep edilmesinin bu aşamada uygun olmayacağı hususu, 05.05.2021 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmiştir.

-Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 31.01.2005 tarihli ve 2005/03 sayılı Kararı gereğince; Şirketimiz ile İBB arasında 15.03.2005 tarihinde imzalanan Devir Protokolü kapsamında İBB'ye devredilen Beşiktaş İlçesi, Sinanpaşa Mahallesi'nde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa İskelesinin 398 ada, 2 no.lu parselde yer alan 653,03 m²'lik kısmı üzerinde Şirketimiz lehine 49

yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilip edilmeyeceğine yönelik görüşlerinin bildirilmesi hususu, 07.05.2021 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığından istenmiştir.

-Pendik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.04.2021 tarihli ve 19489 sayılı yazısında özetle; "Pendik İlçesi, Doğu (Kaynarca) Mahallesi, 849 ada, 249 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydında selef idareemiz, Denizcilik Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü tarafından Pendik – Kaynarca mevkiinde kurulacak tersane için bölgede bulunan parsellerin kamulaştırılmasına yönelik işlemlerin başlanıldığı ve bu hususta Bakanlar Kurulu Kararı alındığı, akabinde ilgili parselin tapu kaydında 16/051968-3175 YEV İSTİMLAK 16/051968-3175 YEV-31/b kamulaştırma şerhinin kaldırılıp kaldırılmayacağı hususu, 26.05.2021 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmiştir.

-Şirketimiz ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında İstanbul ili, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 170 ada, 5 parsel numaralı 8.448,00 m² alanlı taşınmazımızın, 687,71 m²'lik kısmına yönelik İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının 28.04.2021 tarihindeki 2020/123 E sayılı ve 2021/135 K numaralı gerekçeli kararın hükümleri kapsamında, söz konusu taşınmazın tapu kütüğüne İBB lehine 30 yıl süreli irtifak hakkı şerhinin işlenmesi hususu, 23.06.2021 tarihinde Beşiktaş Tapu Müdürlüğünden istenmiştir.

-Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesi, 78 ada, 9 parsel numaralı 927,17 m² yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği rıhtım olan tapu kaydında 01/02/2001 tarihli ve 622 yevmiye no ile "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır", 10.04.2014 tarihli ve 3624 sayılı yevmiye no ile "4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Hükümlerine Tabidir." şeklinde beyanların yer aldığı taşınmazımızın sınırları içerisinde "Kemankeş Caddesi ve Çevresi Yağmur Suyu Hattı İnşaatı"na ilişkin çalışmalara 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, Koruma Kurulu ile taşınmazın maliki olan Şirketimizin izni olmadan fiziki müdahalede bulunulmaması hususu 08.07.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bildirilmiştir.

-Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 25.03.2021 tarihli ve 628694 sayılı yazılarında; Bakanlık Makamının 25.03.2021 tarihli ve 627594 sayılı Olur'ları ile Hazinesin mülkiyetindeki 195 ada, 45 parsel numaralı 215.580,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Kuruluşumuza adına irtifak hakkı tesisi uygun görülen 286 m² yüzölçümlü alanın tam olarak nereye isabet ettiği konusunda tereddüt hâsıl olduğundan, ileride yaşanacak sorunların önlenmesini teminen Şirketimiz adına hak tesisine konu 286 m² yüzölçümlü alanın nereye isabet ettiğini gösteren 3 derece ITRF96 koordinat sistemindeki koordinatlı aplikasyon krokisinin, NCZ ortamında ve evrak halinde tarafımıza gönderilmesi hususu, 12.07.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından istenmiştir.

-Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesi, 78 ada, 9 parsel numaralı 927,17 m² yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği rıhtım olan ve tapuda "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır" şeklinde beyan bulunan taşınmazın bir kısmına da sirayet eden "Kemankeş Caddesi ve Çevresi Yağmur Suyu Hattı İnşaatı"na ilişkin inşaa faaliyetleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bedelli veya bedelsiz izin verilip verilmeyeceği hususu hakkında, 09.08.2021 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığından görüş talep edilmiştir.

-Şirketimiz adına İnşaat Ruhsatnamesi ve Yapı Kullanma İzni Belgesi düzenlenen, ancak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan Konak Vapur İskeleyi ile Üçkuyular Arabalı Vapur İskeleyi ve geri sahasının, Şirketimiz lehine bedelsiz ve devredilebilir nitelikli kullanma izni verilmesini teminen, Milli Emlak Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulması, 12.08.2021 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığından istenmiştir.

-Şirketimiz mülkiyetinde ½ hissesi bulunan 10508 ada, 1 parselde kayıtlı ana taşınmazın satışına ilişkin hazırlanacak olan ihale dosyasına eklenmek üzere tapu kaydında görülen

“Etibank lehine İrtifak Hakkı”na yönelik tüm bilgi, belgelerin onaylı birer suretlerinin Şirketimize gönderilmesi, 20.08.2021 tarihinde Pendik Tapu Müdürlüğünden istenmiştir.

-Şirketimiz mülkiyetindeki 56 pafta, 289 ada, 3 ve 5 parsel numaralı ana taşınmazlar ile 290 ada, 1 no.lu ana taşınmaz üzerinde İzmir İnşaat Sanayi Ticaret ve Turizm A.Ş. adına tesis edilen ve süresi 15.08.2021 tarihinde sona eren üst hakkı, 14.09.2021 tarihinde Konak Tapu Müdürlüğü nezdinde terkin edilmiştir.

-Şirketimiz mülkiyetinde bulunan 6 pafta, 289 ada, 3 ve 5 parsel numaralı ana taşınmazlar ile 290 ada, 1 no.lu ana taşınmaz üzerinde, İzmir İnşaat Sanayi Ticaret ve Turizm A.Ş. adına tesis edilen üst hakkının Konak Tapu Müdürlüğü nezdinde 14.09.2021 tarihinde terkin edildiği; İzmir Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne, İzmir 1. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne, Konak Kaymakamlığına, İzmir Liman Başkanlığına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Konak Belediye Başkanlığına, İzmir Ticaret Odasına, İzmir Deniz Ticaret Odasına 16.09.2021 tarihinde yazı yazılarak bildirilmiştir.

-Şirketimiz mülkiyetindeki İzmir İli, Ahmet Ağa Mahallesi 56 pafta, 289 ada, 3 ve 5 numaralı parsel ile Maliye Hazinesinin mülkiyetinde iken Şirketimiz adına irtifak hakkı tesis edilen 289 ada, 6, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde inşa edilen Konak-Per AVM içerisinde bulunan ticari işletmelere taşınmazın durumu ile ilgili yazılı bildirim yapılarak Şirketimiz hak ve menfaatlerine hâlel gelmesinin önlenbilmesine yönelik, söz konusu AVM içerisinde halen faaliyetlerde bulunan işletmelere yazılı tebligat yapabilmemiz için İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı belgelerinin birer suretlerinin veya İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarında yer alan iletişim adreslerinin işin aciliyeti de dikkate alınarak Şirketimize gönderilmesi, 16.09.2021 tarihinde Konak Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden istenmiştir.

-Şirketimiz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı (Ortak Girişim Grubu adına İzbeltur Turizm İşletmeciliği Yatırım Ticaret Ltd. Şti. ve İzmir Büyükşehir Ege Şehir Planlaması Teknolojik İşbirliği Merkezi A.Ş.) arasından imzalanan Kullanma Hakkı Devri (Kira) Ana Sözleşmesi 15.08.2021 tarihi itibarıyla sona ermiş olup, Şirketimiz mülkiyetindeki İzmir İli, Ahmet Ağa Mahallesi 56 pafta, 289 ada, 3 ve 5 numaralı parsel ile 290 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmazlar üzerinde İzmir İnşaat Sanayi ve Ticaret Turizm A.Ş. adına tesis edilen ve 15.08.2021 tarihi itibarıyla süresi dolan üst hakkı da, Konak Tapu Müdürlüğü nezdinde 14.09.2021 tarihinde terkin edildiği, 22.09.2021 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmiştir.

-Kemankeş Caddesi ve Çevresi Yağmur Suyu Hattı İnşaatı'nın, Şirketimiz mülkiyetindeki Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesi, 78 ada, 9 parsel numaralı 927,17 m² yüzölçümlü ana taşınmazımızın sınırları içerisinde geçecek kısmına ilişkin işlemlerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığının talimatı çerçevesinde yürütülebilmesi için istenen bilgi ve belgeler ile birlikte Şirketimize başvurulması hususu, 29.09.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bildirilmiştir.

-Şirketimiz mülkiyetinde ½ hissesi bulunan İstanbul ili, Pendik ilçesi, Dolayoba Mahallesi, 10508 ada, 1 parsel numaralı 909,46 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın “4046 sayılı yasa kapsamındaki Özelleştirme uygulamalarına istinaden” satış işlemleri gerçekleştirileceğinden, taşınmazın “Değer Tespit Raporu” 06.10.2021 tarihli yazımız doğrultusunda Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’ye yaptırılmıştır.

-Şirketimiz ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Giresunport Liman İşletmeciliği A.Ş. arasında imzalanan Protokol kapsamında; Giresun ili, Merkez ilçe, Sultanselim mahallesinde yer alan 96 ada, 30 no.lu parselde kayıtlı 18.421,10 m² yüzölçümlü ana taşınmazın tapu kütüğünün, beyanlar hanesine “Giresun Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binası yapılması amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı lehine 3.493,65 m² yüzölçümlü alan üzerine 30.06.2027 tarihine kadar geçerli İnşaat Yapmaya Yönelik Üst Hakkı verilmiştir.” şeklinde açıklamanın eklenmesi ile yapılan işlem neticesinde söz konusu taşınmaza ait tapu kaydının güncel ve onaylı birer

suretinin işin aciliyetine binaen Şirketimize ivedi olarak gönderilmesi hususu, 25.10.2021 tarihinde Giresun Tapu Müdürlüğünden istenmiştir.

-İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi, Tevfik İleri Caddesinde bulunan 10508 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı 909,46 m² yüzölçümlü taşınmazın Şirketimiz mülkiyetindeki 454,73 m²'lik kısmının "4046 sayılı Kanun kapsamında" "Satış" yoluyla özelleştirilmesi gerçekleştirileceği, ihale ilanının 11.11.2021 Perşembe gününden itibaren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Şirketimizin WEB sitesinde yayımlanacağı hususu, 09.11.2021 tarihinde Malik sıfatıyla hissedar olan Recep HOCAOĞLU ve Dursun Ali HOCAOĞLU'na bildirilmiştir.

-Konak Pier AVM içerisinde kalan Şirketimiz mülkiyetindeki, 56 pafta, 289 ada, 3 ve 5 numaralı parsel ile 290 ada, 1 numaralı parsel üzerinde İzmir İnşaat ve Sanayi Ticaret Turizm A.Ş. lehine tesis edilen üst hakkı 14.09.2021 tarihinde sonlandırıldığından, 27.04.1998 ile 14.09.2021 tarihleri arasında verilen her türlü izin, ruhsat, karar veya onaylanmış uygulamaya esas geçerli son projeye/projelere aykırı imalatların olup olmadığının tespiti ile tespit neticesinde düzenlenecek olan rapor v.b. dokümanların Şirketimize gönderilmesi, 09.11.2021 tarihli yazımız ile İzmir Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden, İzmir 1. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden, Konak Kaymakamlığından, İzmir Liman Başkanlığından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından, Konak Belediye Başkanlığından, İzmir Ticaret Odasından, İzmir Deniz Ticaret Odasından talep edilmiştir.

-Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesi, Rıhtım Caddesi, 78 ada, 9 parsel numaralı (eski 8 numaralı parsel), 927,17 m² yüzölçümlü ana taşınmazımız üzerinde, Şirketimizin izni ve onayı olmadan İstanbul II Numaralı Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan 4 ay süreyle alınan izin doğrultusunda inşa edilmiş yolcu indirme platformunun acilen kaldırılması, Şirketimizin bilgisi dışında sökülen demir parmaklıkların da ivedi olarak yeniden yerine inşa edilmesi hususu, 12.11.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bildirilmiştir.

-Şirketimiz ile İzmir Defterdarlığı arasında 10.09.2014 tarihinde imzalanan Kullanma İzni Sözleşmesi ile Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan plan kapsamında, Şirketimize tahsisli 3.680,00 m² yüzölçümlü ana taşınmaz üzerinde inşa ettirilen Karşıyaka Vapur İskelesinin üst katlarına çıkan yürüyen merdiven ile bankamatik alanlarının olduğu 885,00 m² yüzölçümlü iskelenin geri sahasındaki alanın "1/1000 ölçekli Karşıyaka İskelesi İmar Planı Revizyonu ve İlavesi" ve "1/5000 ölçekli Karşıyaka İskelesi Nazım İmar Planı"na dâhil edilmesine yönelik plan tadilatının yapılması, 16.11.2021 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan talep edilmiştir.

-Şirketimiz adına hak tesis işlemleri tamamlanan 43.780 m² alan içerisinde bulunan Bostanlı Arabalı Vapur iskelesinin üst katında yer alan Restaurant mahalli ile Restaurant'a gelen müşterilere vale hizmeti verilen otopark mahallinin Şirketimize gelir getirmesini teminen *Sadunoğulları Nakliye Mob. Te.Gi. Ür. İl.S.El. S.V. Tic. Ltd. Şti.*'ye kiralanmış olup, İzmir Valiliği Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 900,00 m²'si üzerinde Otopark (Müşteri Otoparkı) yapılmak suretiyle fuzulen işgalden dolayı işgal ve tasarrufun başladığı 01.01.2021 tarihinden, işgal ve tasarrufun sona erdiği 15.10.2021 tarihine kadar toplam işgal ve tasarrufa yönelik 8 ay 15 günlük süreye isabet eden ecrimisil bedelinin iptal edilmesi hususu, 30.11.2021 tarihinde İzmir Valiliği Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden istenmiştir.

-Cumhurbaşkanlığı Makamı'nın 2 Aralık 2021 tarihli ve 4880 sayılı Kararı ile satılarak özelleştirilmesine karar verilen; Şirketimiz mülkiyetindeki Silifke İlçesi, 0 ada, 8796 parselde kayıtlı, 714.200,23 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın satışa esas rayiç bedelinin işin aciliyetine binaen gün içerisinde Şirketimize yazılı olarak bildirilmesi, 14.12.2021 tarihinde Silifke Belediye Başkanlığından istenmiştir.

Tatbikat Baş Mühendisliği Faaliyetleri:

-Şirketimiz ile Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı arasında 01.11.2019 tarihinde imzalanan Kiralama Şartlarının “5-Kira Bedeli, Mahsuplaşma ve Ödeme Koşulları” başlığı altında yer alan “5.2- Ödeme Şekli ve Mahsuplaşma” maddesinin (d) bendine istinaden; Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından Şirketimize gönderilen “Onaylı” faturalar üzerinden mahsuplaşma işlemleri yapılarak konu hakkında Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına 06.01.2021 tarihinde bilgi verilmiştir.

-Şirketimiz mülkiyetindeki İzmir İli, Balçova İlçesi, Bahçelerarası Mahallesi, Haydaraliyev Bulvarı No:2/A adresindeki, Üçkuyular Vapur İskelesi kiracısı Derya Kalyoncu Gıda Turizm Ticaret Sanayi Ltd. Şti.’nin talebi doğrultusunda; mahallin bir bölümünün zeminden ısıtılmalı sisteme çevrilmesi ve zeminde yapılacak tadilatlar sonucunda zeminin mermer ile döşenmesi, tüm bu işlemlerden dolayı ileriki yıllarda bu iş ve işlemler için taahhüt kapsamında, Şirketimizden hiçbir bedel talep edilmemesi hususu 03.03.2021 tarihinde Şirketimizce uygun görülmüştür.

-Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Büyükdere Mahallesi, 83 Pafta, 593 Ada, 9 numaralı Parselde bulunan Eski Büyükdere Vapur İskelesi Binasının KUDEB denetiminde onaylı projesine uygun hale getirilmesi hususu, 05.04.2021 tarihinde kiracımız Büyükdere Kasrı Gıda Turizm A.Ş.’ye bildirilmiştir.

-2020E02-136621 (Muhtelif Bakım-Onarım) projesi faslından ödeneği karşılanan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Açık İhale Usulü anahtar teslim yöntemi ile ihalesi yapılan “Taşucu Limanı Betonarme Su Deposu Yapılması” işi; 07.07.2020 tarihli sözleşme ve 122.000,00 TL toplam teklif bedeli karşılığında Mustafa DERVİŞOĞLU firmasının yüklenimi altında tamlanan işin, kesin kabul işlemi 08.10.2021 tarihinde yapılmıştır.

-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 tarihli sözleşme ve 5.484.548,51 TL toplam teklif birim bedel karşılığında, Yoltek Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığının yüklenimi altında tamamlanmış olup, söz konusu iş 04.11.2021 tarihinde yüklenici tarafından tamamlanmıştır.

Kiralama Müdürlüğü Faaliyetleri:

-Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesinde bulunan 261 ada,13 parselde kayıtlı 486,43 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz ile ilgili olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 22.12.2021 tarihli ve 708 sayılı Toplantısında alınan 104 No.lu Kararına istinaden, aylık 2.400,00 TL + KDV, yıllık KDV dâhil 33.984,00 TL kira bedeli üzerinden, 15.01.2021 tarihinde T.C. Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Kira Sözleşmesi imzalanmıştır.

-Şirketimiz mülkiyetindeki II. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen İzmir ili, Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi, Atatürk Caddesi, 78 pafta, 975 ada, 4 parselde yer alan 374,00 m² yüzölçümlü alan üzerindeki 1.016,00 m² kullanım alanlı 3 katlı bina ile ilgili olarak, Kamu Kurumu olmaları ve söz konusu kiralık alanların Kamu yararına kullanılacak olmasından dolayı Şirketimiz Yönetim Kurulunun 23.01.2020 tarihli ve 685 sayılı toplantısında alınan 11 no.lu Kararına istinaden aylık 47.000,00 TL + KDV, yıllık 564.000,00 TL + KDV kira bedeli üzerinden, 15.01.2021 tarihinde Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kira Sözleşmesi imzalanmıştır.

-Şirketimiz mülkiyetinde/tasarrufunda bulunan İzmir İli, Konak İlçesi, konak İskelesindeki Şirketimiz kiracısı Sıraç Turizm İletişim Organizasyon Gıda İnşaat Sanayi

Ticaret Ltd.Şti, İzmir 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/630 E. – 2018/768 K. sayılı tahliye kararı doğrultusunda 28.01.2019 tarihinde tahliye edilmiştir.

-Karşıyaka Belediye Meclisinin 14.10.1986 tarihinde onayladığı İmar Planı çerçevesinde, Şirketimiz tarafından alınan 25.12.1987 tarihli İnşaat Ruhsatnamesi ile inşaatına başlanılan ve 08.08.1989 tarihinde de alınan Yapı Kullanma İzin Belgesi doğrultusunda, Şirketimizin tasarrufunda/kullanımında yer alan ve bilahare 10.09.2014 tarihinde Kullanma İzni Sözleşmesi ile Şirketimize tahsisli; İzmir İli, Karşıyaka İskelesi Üst katının tamamı (yaklaşık 2618 m²) 08.10.1997 başlangıç tarihli Kira Kontratosu eki özel şartlar çerçevesinde, Rebsam Bilgisayar Bilişim Kitap Kafeterya Milli Piyango İşleri ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş.'ne "*Kitap, CD, Kaset Bilgisayar satan ve Kültürel faaliyet gösteren bir mega market*" olarak kullanmak üzere kiralandığı, kiralanmış olan bahse konu alanların tahliyesine yönelik Karşıyaka 1. İcra Müdürlüğü'nün 2021/209 talimat sayılı dosyası doğrultusunda, 17/03/2021 tarihinde icra memuru ile birlikte tahliye edilecek mahalle gidilerek, söz konusu kiracımız bulunduğu mahalden tahliye edilmiştir.

-Şirketimize tahsisli İzmir İli, Karşıyaka Vapur İskelesinde bulunan 3 adet ATM mahalline ilişkin T.Garanti Bankası A.Ş.'nin 07.05.2021 tarihli yazısında özetle; "*23.07.2020 – 22.07.2021 tarihleri arası 3 adet ATM için kira ödemesinin yapıldığını, yeni dönemde 2 adet ATM ile devam edileceğini en geç 22.07.2021 tarihine kadar 1 adet ATM cihazının söküleceğini, sökümün gerçekleşmesi akabinde net tarih ve ilgili alanın fotoğrafı Şirketimiz Genel Müdürlüğüne iletileceği*" bildirildiği, ayrıca 26.07.2021 tarihli yazılarına özetle "... 22.07.2021 tarihinde kira ödeme süresi son bulmuş olan Bankamıza tahsisli ATM cihazı yerinin; 15.07.2021 tarihinde tahliye edildiğini bildirir gereğinin yapılmasını arz ederiz. Yeni dönem ödeme yazımızı ve faturamızı 2 ATM için iletilmesi" şeklinde olup, söz konusu talep Şirketimizce uygun bulunarak T.Garanti Bankası A.Ş.'ye ait 3 adet ATM mahallinden 1 adet ATM cihazı söküm işlemi, 26.07.2021 tarihli yazısının içeriğinde belirtilen 15.07.2021 tarihinde tahliye edildiğini, ayrıca yazı ekinde bulunan fotoğraflardan da anlaşılacak 28.07.2021 tarihinde düzenlenen yer teslim tutanağı düzenlenerek teslim alınmıştır.

-İzmir ili, Konak İlçesinde bulunan Konak Vapur İskelesinin üst katındaki 839 m² kapalı, 478 m² açık alan ile ilgili olarak 15.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen kiralama ihalesi neticesinde 39.000 TL + KDV kira bedeli üzerinden Kafe-Restaurant faaliyetinde bulunmak üzere, Sıraç Turizm İletişim Organizasyon Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.'ne kiralanmış olup, 03.09.2021 tarihinde de Kira Sözleşmesi imzalanmıştır.

-İzmir ili, Konak İlçesinde bulunan Konak Vapur iskelesinin 9 m²'lik giriş bölümüyle, 238 m²'lik üst katları ile ilgili olarak 15.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen kiralama ihalesi neticesinde, 18.500 TL + KDV kira bedeli üzerinden Büfe-Kafeterya faaliyetinde bulunmak üzere Ege Kariyer Turizm İnşaat ve San. Tic. Ltd. Şti.'ne kiralanmış olup, 06.09.2021 tarihinde de Kira Sözleşmesi imzalanmıştır.

-İzmir İli, Karşıyaka İlçesinde Devletin Hüküm ve Tasarrufundaki Bostanlı Vapur iskelesinin yanı olan kafeterya mahallindeki yaklaşık 398,00 m² kapalı, 450,00 m² açık alanın ve 150 m² çocuk parkına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulunun 04.09.2020 tarihli ve 700 sayılı toplantısında alınan 59 no.lu Kararına istinaden kira bedelinin belirlenmesine yönelik olarak; 08.09.2019 – 07.09.2020 dönemi için aylık kira bedeli 30.000 TL + KDV olarak belirlenmiştir. İşbu Ek Kira Sözleşmesi 08.09.2007 tarihli kira sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olarak taraflarca kabul edilip imza altına alındığından, kira bedelinin artışı 08.09.2007 başlangıç tarihli kira sözleşmesindeki hükümler kapsamında uygulanacak olup, bu ek kira Sözleşmesi, 08.09.2020 tarihi itibarı ile yürürlüğe girer, Çerçevesinde kiracımız Bostanlı Denizpark Denizcilik San. Tic. Ltd. Şti. ile 30/09/2021 tarihli ek kira sözleşmesi imzalanmıştır.

-Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Vaniköy Mahallesi, 927 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 1.414,30 m² yüzölçümlü ana taşınmazın deniz tarafındaki 595,00 m² yüzölçümlü dolgu alanına ilişkin Yönetim Kurulunun 26.02.2021 tarihli ve 713 sayılı toplantısında alınan 6 no.lu Kararı ile belirlenen 25.000,00 TL KDV dâhil aylık kira ve 7.000,00 TL (KDV dâhil) ecrimisil bedeli olmak üzere toplam 32.000,00 TL KDV dâhil bedel üzerinden kiracımız Alperenler Turizm Oto Gıda ve İnşaat Ltd. Şti. ile 03.11.2021 tarihli ayrı ayrı ek kira sözleşmeleri imzalanmıştır.

-İzmir İli, Karşıyaka İskelesi Üst katındaki (Garanti Bankası, Çetmen Mağazası ile Keyff Fasıl Restaurant) üç ayrı alanın yüzölçümleri ile aylık kira bedellerinin ayrı ayrı tespitine yönelik 01.06.2021 tarihli ve 269788 sayılı Makam Oluru'na istinaden SPK onaylı Rota Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den Değerleme Raporu hizmeti alınmıştır.

-İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Karşıyaka Vapur İskelesinin üst katlarında bulunan Garanti Bankası BBVA'nın hali hazırda işgalci olduğu, 930,00 m² yüzölçümlü alanın kiralama ihalesi 09.12.2021 Perşembe günü saat 11:00'de, aynı iskelenin üst katında bulunan ve tahliyeleri gerçekleştirilen Çetmen Mağazası ve Keyff Fasıl Restaurant'ın bulunduğu toplam 1.368,00 m² yüzölçümlü alanın kiralama ihalesi 14.12.2021 Salı günü, saat 11:00'de gerçekleştirilmiş olup, 09.12.2021 ve 14.12.2021 tarihlerinde gerçekleştirilen kiralama ihalelerine yeterli talipli (istekli) olmadığından ihaleler iptal edilerek, 21.12.2021 tarihli ve 274279 sayılı ve 20.12.2021 tarihli ve 274451 sayılı müzekkeremiz Şirketimiz Yönetim Kuruluna sunulmuş ve Yönetim Kurulu Başkanlığının 27.12.2021 tarihli ve 735 sayılı toplantısında alınan 119 ve 120 nolu Kararlarında, Yönetim Kurulunun 11.10.2021 tarihli ve 728 sayılı toplantısında alınan 85 nolu kararında belirtilen usul ve esaslarla tekrar ihaleye çıkılmasına karar verilmiş olup, ikinci ihale çalışmaları devam etmektedir.

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 Pazarlık Usulü Kapsamında gerçekleştirilmiş ihaleler;

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü'nde hizmet veren TDİ Taşucu 1 römorkörünün DEB, havuz, klas ve yükleme sınırı sertifikalarının yenileme Sörvey'i için gerekli olan havuzlama hizmet alımı işinin; piyasadan, TDİ A.Ş. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 19/B maddesi gereğince, Pazarlık Usulü ile temini için 2021/577340 ihale kayıt numarası ile ihaleye çıkılmış ve yapılan ihale neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Mazlum Motor Demiryolu Makinaları ve Gemi Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmasına ilişkin İhale Komisyonu Kararı, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.09.2021 tarihli ve 727 sayılı toplantısında alınan 84 sayılı Kararı ile uygun görülmüş ve bahse konu hizmet alımı işi için yüklenici firma ile 13.10.2021 tarihli ve 830.000,00 TL bedelli,

-TDİ A.Ş. Gökçeada Kuzu Limanı (ihtiyaç halinde Uğurlu Limanı İskelesi) ihtiyacı (01.01.2022 - 31.12.2022) tarihleri arası 4 kişilik silahlı özel güvenlik görevlisi ile özel güvenlik hizmetinin; piyasadan, Kamu İhale Kanunu Hizmet Alımı Açık İhale usulü ile temini için 2021/638057 İhale kayıt numarası ile ihaleye çıkılmış ve yapılan ihale neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Furkan Grup Koruma Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmasına ilişkin İhale Komisyonu Kararı, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.11.2021 tarihli ve 733 sayılı toplantısında alınan 102 sayılı Kararı ile uygun görülmüş ve bahse konu hizmet alımı işi için yüklenici firma ile 23.12.2021 tarihli ve 391.642,72 TL bedelli,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü'ne 2 kişi ile Muhtelif bahçıvanlık hizmetleri hizmet alımı (01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arası 1 yıl) işinin; piyasadan, Kamu İhale Kanunu Hizmet Alımı Açık İhale usulü ile temini için 2021/660238 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 30.11.2021 tarihli onayı ile uygun görülmüş ve bahse konu hizmet alımı işi için yüklenici firma ile 30.12.2021 tarihli ve 173.020,82 TL bedelli,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 12 ay süre ile (01.01.2022 - 31.12.2022) 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 temini için 2021/689174 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 27.12.2021 tarihli ve 735 sayılı toplantısında alınan 123 sayılı Kararı ile uygun görülmüş ve bahse konu hizmet alımı işi için yüklenici firma ile 30.12.2021 tarihli ve 5.729.991,94 TL bedelli,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı (01.01.2022 - 31.12.2022) tarihleri arası 37 kişilik silahlı özel güvenlik görevlisi ile özel güvenlik hizmetinin; piyasadan, Kamu İhale Kanunu Hizmet Alımı Açık İhale usulü ile temini için 2021/631873 ihale kayıt numarası ile ihaleye çıkılmış ve yapılan ihale neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Koza Güvenlik Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmasına ilişkin İhale Komisyonu Kararı, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.11.2021 tarihli ve 733 sayılı toplantısında alınan 100 sayılı Kararı ile uygun görülmüş ve bahse konu hizmet alımı işi için yüklenici firma ile 31.12.2021 tarihli ve 3.446.793,65 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, (01.01.2022 - 31.12.2022) tarihleri arasında İdarenin kontrolünde yaptırılması hizmet alımı işinin; piyasadan, Kamu İhale Kanunu Hizmet Alımı Açık İhale usulü ile temini için 2021/632772 ihale kayıt numarası ile ihaleye çıkılmış ve yapılan ihale neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan World Tesis Yönetimi Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmasına ilişkin İhale Komisyonu Kararı, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.11.2021 tarihli ve 733 sayılı toplantısında alınan 101 sayılı Kararı ile uygun görülmüş ve bahse konu hizmet alımı işi için yüklenici firma ile 31.12.2021 tarihli ve 511.464,46 TL bedelli,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Acil Müdahale Planı kapsamında Tatbikat Programı düzenleme, Seviye-1 malzeme ve ekipmanlarının kiralanması, Seviye-2 ve Seviye-3 kirliliğe müdahale yetkisi verilmesi hizmet alımı (01.01.2022 - 31.12.2022 tarihleri arası 1 yıl) işinin; piyasadan, Kamu İhale Kanunu Hizmet Alımı Açık İhale usulü ile temini için 2021/698266 ihale 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 03.12.2021 tarihli Onayı ile uygun görülmüş ve bahse konu hizmet alımı işi için yüklenici firma ile 31.12.2021 tarihli ve 94.800,00 TL bedelli,

Sözleşmeler imzalanmıştır.

Limanlar Dairesi Başkanlığınca 2021 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'nce gemilere verilen su hizmetlerine dair 2021 yılı sonuna kadar aylık periyotlar dâhilinde alınacak su analiz raporu (12 aylık) hizmet alım işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi kapsamında 06.01.2021 tarihli ve 266720 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV hariç 2.500,00 TL bedelle, T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Halk Sağlığı 1 No.'lu Halk Sağlığı Laboratuvarına,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü yolcu salonunda bulunan Aksa Marka Jeneratör, Motopomp, Kuruçeşme Rıhtımında bulunan Jeneratör ile 2 adet Motopomp'un periyodik bakım ve onarımlarını yaptırma hizmet alım işi; (12 ay) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında, 06.01.2021 tarihli ve 266726 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda 4.740.00 TL bedelle, Remaş Makine Motor Tic. Ve Sanayi A.Ş. firmasına,

-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 Kanununun 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. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü'nün Liman sahasında hizmet veren itfaiye aracının fren tamiri, ayak kilit valfi değişimi, yük taşıma valfi değişimi, hortum ve pernoların değişimi, pompa değişimi, ayrıca deniz araçlarından Palamar Botu'nun Cummis Motoruna silindir kapak revizyonu yapılması, deniz suyu pompası değişimi, üst kapak conta kiti değişimi, yakıt pompası bakım (malzeme, montaj ve işçilik dâhil) yapılabilmesi hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında, 13.01.2021 tarihli ve 266889 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda, 13.01.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u çerçevesinde KDV hariç 15.000,00 TL bedelle, Pişirgen Makine İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman Müdürlüğü Yolcu Salonunda bulunan 44 KW Jeneratörün Mazot Pompa ve Enjektörünün Tamiri ve Liman sahasına gelen su hattında meydana gelen patlakların tamiri fizyon kaynağının yapılması işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında, 13.01.2021 tarihli ve 266895 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda 11.000,00 TL bedelle, Faydalı Ticaret firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait deniz araçlarından TDİ Taşucu 1 Römorkörünün iskele ana ve yardımcı makinelerine 5 yılda bir yapılması gereken sorvey için, makinelerin parçaları yerinden sökülerek bakımlarının yapılması hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d maddesi kapsamında 22.01.2021 tarihli Makam Olur'u doğrultusunda KDV hariç 90.000,00 TL bedelle, Mazlum Motor firmasına,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü'nün 01.02.2021 tarihinden itibaren 12 aylık çevre danışmanlık hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında, 25.01.2021 tarihli İhale Yetkili Olur'u doğrultusunda KDV hariç 21.180,00 TL bedelle, Evren Çevre Danışmanlık Atık Yönetim ve Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait deniz araçlarından TDİ Taşucu 1 Römorkörünün Deniz suyu soğutma sistemini yenileme hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında, 08.02.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 25.500,00 TL bedelle, RMN Makine firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü yolcu salonuna ait 2 adet kapının değişimi işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında, 19.02.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 21.750,00 TL bedelle, Akın Demir Doğrama firmasına,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğünün, Müdürlük binası, yolcu salonu ve Kuruçeşme Rıhtımının ilaçlanması ile vektör planının güncel olarak yenilenmesi ve rutin olarak her ay 1 kez olmak üzere (01.03.2021 - 28.02.2022) tarihleri arası haere ve kemirgen kontrolünün yapılması hizmet alımı ii; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında 22.02.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 5.100,00 TL bedelle, Zen Mühendislik Kamuran GÜLER firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait deniz araçlarından TDİ Taşucu 1 ve TDİ Taşucu 2 Rmrkrlerinin mutfak dolaplarının değişimi, yaşam mahalli olan mutfağın tamir bakımı hizmet alımı ii; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında 26.02.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 13.250,00 TL bedelle, Tasarım Mobilya Yapı Dekorasyon firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Liman sahasında km olan 400 m² alanın tasfiye, betonlama ve atık kabul tesisine 45 metre beton duvar yapılması hizmet alımı ii; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 03.03.2021 tarihli İhale yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 15.000,00 TL bedelle, Güven Altyapı firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait deniz araçlarından TDİ Taşucu 1 ve TDİ Taşucu 2 Rmrkrlerine ait yangın tüplerinin periyodik bakım hizmeti, hizmet alımı ii; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 08.03.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 4.065.00 TL bedelle, Mesken Yangın Söndürme Sistemleri firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait 06 VSG 34 plakalı hizmet aracının tamir-bakım hizmet alımı ii; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 09.03.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 6.200,00 TL bedelle, Yalçın Oto firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Fabrika sahasından, Liman sahasına gelen su hattında 1 adet su borusu patlağının tamir edilmesi, ana su hattında 2 adet patlağın tamir edilerek C30 beton ile doldurulması hizmet alımı ii; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 10.03.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 7.000,00 TL bedelle, Hakan ÇOBAN- Su Tesisatçısı firmasına,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü Yolcu salonunda bulunan XRAY cihazı ile Şirketimiz Genel Mdrlğ binası girişinde bulunan metal kapı dedektörünün 1 yıllık periyodik bakım hizmeti, hizmet alımı ii; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 12.03.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 7.400,00 TL bedelle, Lukas Güvenlik Teknolojileri Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Deniz araçlarından TDİ Taşucu 1 Rmrkrnn Miyer güvertesinin 5 mm kalınlıkta elik sac ile kaplanması hizmet alımı ii; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 19.03.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 30.000,00 TL bedelle, RMN Marine firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletme Müdürlüğü'ne (01.04.2021 - 31.03.2022) tarihleri arası 1 yıl süreli evre danışmanlık hizmet alımı ii; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 26.03.2021 tarihli İhale yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 15.000,00 TL bedelle, PRV Pozitif Risk Verileri San. Ve Ticaret Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü personelinin yemek ihtiyaını karşılamak üzere (01.04.2021 - 30.06.2021) tarihleri arası 6 ay 14 kişilik sıcak yemek (toplam 910 öğün) hizmet alımı ii; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, 29.03.2021 tarihli İhale yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 20.930,00 TL bedelle, ZEY-HAN Yemekçilik firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Liman sahasında bulunan TARALSAN marka kantarın bakım onarım hizmet alımı ii; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna

maddesi kapsamında, 16.04.2021 tarihli İhale yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 3.050,00 TL bedelle, MOSAŞ Akıllı Ulaşım Teknolojileri A.Ş.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü'ne Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, 19.04.2021 tarihli İhale yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV Hariç 3.600,00 TL bedelle, ATEM Güvenlik Hizmetleri A.Ş.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Atık Kabul Tesisine oda düzenlemesi hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 26.04.2021 tarihli İhale yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 7.500,00 TL bedelle, Güven Altyapı İnşaat firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait deniz araçlarından TDİ Taşucu 1 Römorkörünün 2 adet can salının periyodik bakım hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 24.05.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 8.412,00 TL bedelle, Onur Denizcilik firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü liman sahasında mevcut, 29 adet IP sabit kamera, İlke marka 3 adet mobese kameranın (01.06.2021 - 31.12.2021) tarihleri arası 7 aylık periyodik bakım hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 31.05.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 6.510,00 TL bedelle, Onur EGS firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Liman sahasında manuel kantarın dijitale çevrilmesi hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 11.06.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 15.000,00 TL bedelle, Güven Altyapı firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait deniz araçlarından TDİ Taşucu 2 Römorkörünün sac kalınlığı ölçüm hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 24.06.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 3.000,00 TL bedelle, Frekans Gemi Sanayii Ticaret A.Ş.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğünün 6 no.'lu rampa aydınlatma direkleri (4 adet) sökme yenileme hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 25.06.2021 tarihli İhale yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 59.750,00 TL bedelle, Osman OĞUZ İnşaat Elektrik Taahhüt firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Atık kabul tesisi sızıntılarının giderilmesi ve elektrik panosu tamirat hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 25.06.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 5.975,00 TL bedelle, Faydalı Ticaret firmasına,

-TDİ A.Ş. Kabatepe, Kuzu ve Uğurlu limanlarında mevcut 4 adet kompanzasyon panoların (01.07.2021 - 30.06.2022) tarihleri arası 1 yıllık periyodik bakımlarının yaptırılması hizmet alım işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında 30.06.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 10.200,00 TL bedelle, Foton Solar Enerji Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait deniz araçlarından TDİ Taşucu 1 Römorkörünün banyo, WC, lavabo, sac değişimi, fayans ve tadilat hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında; 01.07.2021 tarihli İhale yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 60.000,00 TL bedelle, RMN MARINE firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü personelinin yemek ihtiyacını karşılamak üzere (01.07.2021 - 30.09.2021) tarihleri arası, 3 aylık, 14 kişilik (toplam 924 öğün) sıcak yemek hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, 01.07.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 21.252,00 TL bedelle, ZEY-HAN Yemekçilik firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü ve limanına 1.100 metre boru döşeme, kazı, dolgu ve montaj hizmeti, hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 12.07.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 79.600,00 TL bedelle, Güven Altyapı firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait deniz araçlarından TDİ Taşucu 1 Römorkörünün menhol kapakları ile bayrak direklerinin tamiri hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 13.07.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 4.000,00 TL bedelle, Şenol Dekor firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait deniz araçlarından TDİ Taşucu 1 Römorkörüne alüminyum merdiven yapılması hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 13.07.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 12.000,00 TL bedelle, Pişirgen Makine firmasına,

-TDİ A.Ş. Kabatepe liman Şefliği bünyesinde bulunan personele 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri" başlıklı 6. Maddesinin (a) fıkrası uyarınca (01.08.2021 - 31.12.2021) tarihleri arası 5 aylık İş Güvenliği Uzmanlığı Danışmanlık hizmet alım işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında 26.07.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 1.950,00 TL bedelle, Lider Yönetim OSGB İş Sağlığı ve İş Güvenliği Müh. Danışmanlık İnşaat Taş. Oto Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne (01.08.2021 - 31.07.2022) tarihleri arası 1 yıllık dalgıç hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, 28.07.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 2.500,00 TL bedelle, Çağan Dalgıçlık Sualtı Hizmetleri Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ihtiyacı 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununun "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri" başlıklı 6. Maddesinin (a) fıkrası uyarınca İş Güvenliği Uzmanlığı Danışmanlık Hizmetinin mevzuatı çerçevesinde (01.08.2021 - 31.12.2021) tarihleri arası 5 aylık hizmet alım işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d maddesi kapsamında 26.07.2021 tarihli ve 271015 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda, 28.07.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u çerçevesinde KDV hariç 4.650,00 TL bedelle, PRV Pozitif Risk Verileri firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü eski fabrika sahası aydınlatma ve güvenlik kulübelerini besleyen 165 KWE jeneratörün genel bakım hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 05.08.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 5.650,00 TL bedelle, Faydalı Ticaret firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü muhtelif klimalarının bakım ve onarım hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 05.08.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 8.635,00 TL bedelle, Esin Soğutma- Hikmet ESİN firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü deniz araçlarından TDİ Taşucu 2 Römorkörünün Türk Loydu'na verilmek üzere CCTV su altı Sörvey Kamera çekim (2 adet CD), hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 30.07.2021 tarihli ve 271137 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda, 06.08.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u çerçevesinde KDV hariç 16.800,00 TL bedelle, Çağan Dalgıçlık Sualtı Hizmetleri Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü liman sahasında mevcut Komatsu Marka Forklift'in tamir bakım onarımı hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 11.08.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 9.300,00 TL bedelle, Konyalı Motor Rektifiye firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü deniz araçlarından TDİ Taşucu 1 ve TDİ Taşucu 2 Römorkörlerinin muhtelif kaynak işleri hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale

Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 24.08.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 9.500,00 TL bedelle, Pişirgen Makine firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü liman sahasında (01.09.2021 - 31.08.2022) tarihleri arası 1 yıllık Tehlikeli Madde Elleçleme Güvenlik Danışmanlığı hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, 24.08.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 17.400,00 TL bedelle, Adrel Danışmanlık firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait 4 adet klimanın bakım onarım hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 01.09.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 1.600,00 TL bedelle, İklimsa Beytaş Klima Yetkili Servis firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait deniz araçlarından TDİ Taşucu 1 ve TDİ Taşucu 2 Römorkörlerinin MARINE AIS ve Manyetik pusula cihazlarının arıza, bakım, onarım hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 13.09.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 44.800,00 TL bedelle, MSB Gemi Acenteliği firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü liman sahasında Tehlikeli Madde Rehberi Uygulama Türkçe ve İngilizce dillerde yayınlanması hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, 23.09.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 8.000,00 TL bedelle, Atem Güvenlik firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait 34 FS 893, 34 GGY 09 ve 33 KT 400 plakalı hizmet araçlarının periyodik bakım hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 16.09.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 5.191,03 TL bedelle, OTOKARSAN firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü personelinin yemek ihtiyacını karşılamak üzere (01.10.2021 - 31.12.2021) tarihleri arası 3 aylık 14 kişilik (toplam 910 öğün) sıcak yemek hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, 30.09.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 21.658,00 TL bedelle, Tekin Gurme firmasına,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğüne ait Forklift'in bakım, onarım hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 08.10.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 1.750,00 TL bedelle, Gensu Sanayii A.Ş.'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait deniz araçlarından TDİ Taşucu 1 ve TDİ Taşucu 2 Römorkörlerinin motor ve jeneratörlerinin izolasyon test ölçümlerinin yapılması hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 26.10.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 5.000,00 TL bedelle, Osman OĞUZ İnşaat Emlak Taahhüt firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait deniz araçlarından TDİ Taşucu 1 Römorkörünün koltuk tamiri hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 12.11.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 2.600,00 TL bedelle, Çağlar Mobilya Döşeme firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait hizmet araçlarından 06 VSG 34 ve 34 GYY 09 plakalı araçların bakım onarım hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 12.11.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 3.100,00 TL bedelle, OTOKARSAN firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait deniz araçlarından TDİ Taşucu 1 Römorkörünün Türk Loydu tarafından tespit edilen eksiklerinden, muhtelif vanaların değişim hizmet alım işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 09.12.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 88.200,00 TL bedelle, Mazlum Motor firmasına,

-TDİ A.Ş. Kabatepe liman Şefliği bünyesinde bulunan personel için (01.01.2022 - 31.12.2022) tarihleri arası 1 yıllık İş yeri Hekimliği ve İş Güvenliği hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında 10.12.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV hariç 11.760,00 TL bedelle, Lider Yönetim OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Müh. Danış. İnş. Taş. Oto Kiralama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Kabatepe, Kuzu ve Uğurlu limanlarının Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu (01.01.2022-31.12.2022) tarihleri arası 1 yıllık hizmet alım işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında, 13.12.2021 tarihli ve 274077 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda, 14.12.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u çerçevesinde KDV hariç 11.760,00 TL bedelle, CAN Elektrik Mühendislik firmasına,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü personelinin yemek ihtiyacını karşılamak üzere (01.01.2022 - 31.01.2022) tarihleri arası (1) aylık 14 kişilik sıcak yemek hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, 30.12.2021 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV Hariç 8.500,00 TL bedelle, Tekin Gurme firmasına, Verilmiş ve yaptırılmıştır.

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. EĞİTİM YÖNERGESİ KAPSAMINDA;

▪ Personel Dairesi Başkanlığı'na 2021 Yılında Verilen Eğitimler;

1)- TDİ A.Ş. Eğitim Yönergesi kapsamında; Şirketimiz Genel Müdürlüğü ve Sarayburnu Liman İşletmesi Müdürlüğü'nde görevli 1 Yönetici, 1 Uzman, 6 Memur ve 1 Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 9 personele, 02.07.2021 tarihinde İstanbul'da, TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü toplantı salonunda, Tuğba Narıcı-Özel Lider İlkyardım Eğitim Sağlık ve Danışmanlık Merkezi yetkililerince Otomatik Eksternal Defibrilatör Cihazı Kullanma (OED) Eğitimi verilmiştir

2)- TDİ A.Ş. Eğitim Yönergesi kapsamında, Şirketimiz Muhtelif birimlerinden; 1 Yönetici ve 12 Memur olmak üzere toplam 13 personele, 09.12.2021-12.12.2021 tarihleri arasında İstanbul'da Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi, İstanbul Ticaret Üniversitesinde Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde eğitim verilmiştir.

Sonuç itibariyle;

Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı 2021 yılını; 59 Memur, 5 Müstahdem olmak üzere toplam 64 Kapsam İçi, 39'da Kapsam Dışı Personel ile birlikte toplam 103 personel mevcudu ile tamamlamıştır.

Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı; 2021 yılında 124.220.091,70 TL faaliyet geliri elde etmiş, buna mukabil 102.746.742,79 TL de faaliyet gideri gerçekleşmesi sonucu, merkez teşkilatı 2021 yılı faaliyetini 21.473.348,91 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 2021 yılını; 2 Kapsam Dışı personel, 2 Memur, 2 Müstahdem ve 6 Güvenlik Görevlisi ile birlikte toplam 12 personel mevcudu ile tamamlamıştır.

Sarayburnu Liman Müdürlüğü 2021 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 1.667.092,72 TL gelir elde etmiş olup, bu gelirler;

- 751.427,45 TL'si 65 adet gemiye verilen barınma hizmetlerinden,
- 187.060,20 TL'si Gemilere verilen 2.852 ton tatlı su satışından,
- 67.033,81 TL'si ISPS hizmetlerinden,
- 174.755,03 TL'si Terminal hizmetlerinden,

- 798,00 TL'sı Yolcu Salonu hizmetleri karşılığı olarak (Sarayburnu Limanına yurtdışından gelen/giden) 20 adet yolcudan tahsil edilen ücretten,
- 486.018,23 TL'sı da Diğer Liman Hizmetlerinden,
“Diğer Liman Hizmetlerinde yer alan 486.018,23 TL Hâsılâtın;
[342.907,20 TL'sı elektrik satışlarından, 62.814,00 TL'sı forklift kiralama ücreti, 1.131,57 TL'sı İhrakiye hizmet satışından, 62.463,66 TL'sı Liman sahasına giren araçlardan alınan otopark ve araç giriş çıkış ücretlerinden ve 16.701,80 TL'sı da diğer liman hizmetlerinden sağlanan hâsılattan oluşmaktadır.]”

Oluşmuştur.

Sarayburnu Liman Müdürlüğü 2021 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 1.667.092,72 TL gelir elde etmiş olup, faaliyet giderleri toplamı da 2.833.105,51 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak Sarayburnu Liman Müdürlüğü 2021 faaliyet yılını 1.166.012,79 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, terminal hizmetleri ile diğer liman hizmetlerinden,

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

a)- Kabatepe Liman Şefliği 2021 yılını; 1 kapsam dışı personel, 2 Memur, 1 Müstahdem ve 8 Güvenlik Görevlisi ile birlikte toplam 12 personel mevcudu,

b)- Güllük Liman Şefliği de 2021 yılını; 1 Güvenlik Görevlisi (Kabatepe Liman Şefliğinden Görevlendirme) personel mevcudu,

Olmak üzere toplam 13 personel mevcudu ile tamamlamışlardır.

Kabatepe ve Güllük Liman Şeflikleri; 2021 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 658.515,78 TL gelir elde etmiş olup, bu gelirler;

- 221.370,24 TL'sı 195 adet gemiye verilen barınma hizmetlerinden,
- 60.335,86 TL'sı Gemilere ve kiracılara verilen 6.774 ton tatlı su satışından,
- 6.270,10 TL'sı Terminal hizmetlerinden,
- 46,62 TL'sı Atıkların alınması hizmetlerinden,
- 370.492,96 TL'sı da Diğer Liman Hizmetlerinden,

“Diğer Liman Hizmetlerinde yer alan 370.492,96 TL hâsılâtın;
[290.323,30 TL'sı elektrik satışlarından, 11.751,67 TL'sı İhrakiye hizmet satışlarından, 50.250,34 TL'sı Otopark Ücretlerinden, 16.950,27 TL'sı da liman sahasına giriş çıkış yapan araçlardan alınan ücretlerden, 1.217,38 TL'sı da diğer liman hizmetlerinden sağlanan hâsılattan oluşmaktadır.]”

Oluşmuştur.

Kabatepe ve Güllük Liman Şeflikleri, 2021 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 658.515,78 TL gelir elde etmiş, faaliyet giderleri toplamı da 3.494.368,33 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak, Kabatepe ve Güllük Liman Şeflikleri 2021 faaliyet yılını 2.835.852,55 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 2021 yılını; 1 kapsam dışı personel, 10 memur ve 1 müstahdem ile birlikte toplam 12 personel mevcudu ile tamamlamıştır.

Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü 2021 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 51.868.819,18 TL gelir elde etmiş olup, bu gelirler;

- 3.549.323,60 TL'sı 627 adet gemiye verilen pilotaj hizmetlerinden,
- 2.299.212,55 TL'sı 608 adet gemiye verilen römorkaj hizmetlerinden,
- 821.007,56 TL'sı 641 adet gemiye verilen palamar hizmetlerinden,
- 1.800.461,08 TL'sı 689 adet gemiye verilen barınma hizmetlerinden,
- 666.735,28 TL'sı Gemilere verilen 7.034 ton tatlı su satışlarından,
- 715.864,75 TL'sı Atıkların alınması hizmetlerinden,
- 16.604.318,00 TL'sı Yükleme-Boşaltma hizmetlerinden,
- 1.567.748,78 TL'sı ISPS hizmetlerinden,
- 730.465,04 TL'sı Terminal hizmet satışlarından,
- 17.434.941,31 TL'sı Ardiye hizmetlerinden,
- 2.054.171,51 TL'sı 45.571 adet Yolcu ve Turist'e verilen hizmet satışlarından,
- 3.624.569,72 TL'sı da Diğer Liman Hizmetlerinden,

"Diğer Liman Hizmetlerinde yer alan 3.624.569,72 TL hâsılâtın; [750.048,69 TL'sı tartı hizmetlerinden, 1.568.302,21 TL'sı elektrik satışlarından, 693.016,72 TL'sı Kara ve Deniz taşıt kiralama hizmetlerinden, 10.588,68 TL'sı İhrakiye hizmetlerinden, 263.071,30 TL'sı limana deniz yolu ile gelen-giden araçlardan alınan ücretlerden, 1.542,24 TL'sı Otopark Ücretlerinden, 337.999,88 TL'sı da diğer liman hizmetlerinden sağlanan hâsılattan oluşmaktadır.]"

Oluşmuştur.

Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü 2021 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 51.868.819,18 TL gelir elde etmiş olup, faaliyet giderleri toplamı da 18.272.369,17 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak, Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü 2021 faaliyet yılını 33.596.450,01 TL kâr ile kapatmıştır.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. konsolide olarak;

2021 yılı faaliyetlerinden 178.414.519,38 TL gelir, 127.346.585,80 TL'sı da gider sonucu toplam 51.067.933,58 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 13.077.629,74 TL'nin mahsubu sonucunda,

Şirket 2021 yılını 37.990.303,84 TL dönem net kârı ile kapatmıştır.

2021 YILINDA PERSONELE YAPILAN ÖDEMELER SONUCU
AYLIK KİŞİ BAŞINA DÜŞEN TUTAR
(YILLIK ORTALAMA PERSONEL ADEDİNE GÖRE)

PERSONEL GRUPLARI	2021	2021			
	GERÇEKLEŞEN TL	ORT. PERS. ADEDİ	YILLIK KİŞİ BAŞI	TUTAR (TL)	%
KAPSAM İÇİ PERSONEL					
A- ESAS ÜCRET ÖDEMELERİ	9.116.988,56	99	92.090,79	7.674,23	45,13
B- ÜCRETE BAĞLI ÖDEMELER	5.558.119,10	99	56.142,62	4.678,55	27,51
C- ÜCRET BENZERİ ÖDEMELER	418.843,64	99	4.230,74	352,56	2,07
D-KANUN VE STATÜYE BAĞLI ÖDEMELER	3.527.005,53	99	35.626,32	2.968,86	17,46
E-SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ	1.581.842,09	99	15.978,20	1.331,52	7,83
TOPLAM	20.202.798,92	99	204.068,68	17.005,72	100,00
KAPSAM DIŞI PERSONEL					
A- ESAS ÜCRET ÖDEMELERİ	6.707.838,39	41	163.605,81	13.633,82	59,72
B- ÜCRETE BAĞLI ÖDEMELER	2.237.300,56	41	54.568,31	4.547,36	19,92
C- ÜCRET BENZERİ ÖDEMELER	134.911,81	41	3.290,53	274,21	1,20
D-KANUN VE STATÜYE BAĞLI ÖDEMELER	1.903.133,95	41	46.417,90	3.868,16	16,94
E-SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ	248.398,10	41	6.058,49	504,87	2,21
TOPLAM	11.231.582,81	41	273.941,04	22.828,42	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	15.824.826,95	140	113.034,48	9.419,54	50,34
B- ÜCRETE BAĞLI ÖDEMELER	7.795.419,66	140	55.681,57	4.640,13	24,80
C- ÜCRET BENZERİ ÖDEMELER	553.755,45	140	3.955,40	329,62	1,76
D-KANUN VE STATÜYE BAĞLI ÖDEMELER	5.430.139,48	140	38.786,71	3.232,23	17,27
E-SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ	1.830.240,19	140	13.073,14	1.089,43	5,82
GENEL TOPLAM	31.434.381,73	140	224.531,30	18.710,94	100,00

V- FİNANSAL DURUM**A- Mali Durum:**

Şirketimizin; 31 Aralık 2021 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 2020		31 Aralık 2021		FARK +/-	
	TL	%	TL	%	TL	%
VARLIKLAR (AKTİF):						
1- DÖNEN VARLIKLAR:						
a) Hazır Değerler	76.149.031,66	12,98	115.327.275,54	1,09	39.178.243,88	51,45
b) Menkul Kıymetler	-	-	-	-	-	-
c) Ticari Alacaklar	33.152.497,36	5,65	23.948.143,21	0,23	(9.204.354,15)	(27,76)
d) Diğer Alacaklar	261.732.270,38	44,63	357.297.947,20	3,38	95.565.676,82	36,51
e) Stoklar	240.451,80	0,04	173.600,78	0,00	(66.851,02)	(27,80)
f) Diğer dönen varlıklar	6.608.895,20	1,13	7.535.885,31	0,07	926.990,11	14,03
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI (I)	377.883.146,40	64,43	504.282.852,04	4,77	126.399.705,64	33,45
2- DURAN VARLIKLAR (NET):						
a) Ticari Alacaklar	328.289,46	0,06	687.946,80	0,01	359.657,34	109,55
b) Diğer Alacaklar	86.775.000,00	14,80	26.437.500,00	0,25	(60.337.500,00)	(69,53)
c) Mali Duran Varlıklar	9.231.870,16	1,57	9.231.870,16	0,08	-	-
d) Maddi Duran Varlıklar	63.906.154,84	10,90	4.964.055.243,91	46,99	4.900.149.089,07	7.667,73
e) Diğer Duran Varlıklar	48.329.369,95	8,24	5.060.308.343,70	47,90	5.011.978.973,75	10.370,46
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI (II)	208.570.684,41	35,57	10.060.720.904,57	95,23	9.852.150.220,16	4.723,65
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI (I+II)	586.453.830,81	100,00	10.565.003.756,61	100,00	9.978.549.925,80	1.701,51
KAYNAKLAR (PASİF):						
3-KISA VADELİ YAB.KYN. (NET):						
a) Mali Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Ticari Borçlar	2.679.646,98	0,46	3.377.297,65	0,03	697.650,67	26,04
c) Diğer Borçlar	120.450,62	0,02	179.812,52	0,00	59.361,90	49,28
d) Alınan Avanslar	-	-	-	-	-	-
e) Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler	2.322.507,20	0,40	5.257.809,65	0,05	2.935.302,45	126,39
f) Borç ve gider karşılıkları (-)	-	-	-	-	-	-
g) Kısa Vadeli Diğer Yabancı Kaynaklar	19.313.044,62	3,30	18.160.732,09	0,18	(1.152.312,53)	(5,97)
KISA VADELİ YAB.KAYN. TOPLAMI (III)	24.435.649,42	4,18	26.975.651,91	0,26	2.540.002,49	10,39
4-UZUN VADELİ YAB.KYN. (NET):						
a) Mali Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Ticari ve Diğer Borçlar	-	-	168.715,68	0,00	168.715,68	100,00
c) Uzun Vadeli Diğer Yabancı Kaynaklar	347.880.529,61	59,32	373.859.334,03	3,54	25.978.804,42	7,47
UZUN VADELİ YAB.KAYN. TOPLAMI (IV)	347.880.529,61	59,32	374.028.049,71	3,54	26.147.520,10	7,52
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (III+IV)	372.316.179,03	63,50	401.003.701,62	3,80	28.687.522,59	7,71
5- ÖZ KAYNAKLAR (NET):						
a) Ödenmiş Sermaye	131.015.736,92	22,34	131.015.736,92	1,24	-	-
b) Sermaye Yedekleri	52.907.294,17	9,02	52.907.294,17	0,50	-	-
c) Kâr Yedekleri	357.233.125,38	60,91	10.268.784.600,95	97,20	9.911.551.475,57	2.774,53
d) Geçmiş Yıl Kârları	376.407,23	0,06	320.623,80	0,00	(55.783,43)	(14,82)
e) Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(349.176.734,04)	(59,54)	(327.018.504,69)	(3,10)	22.158.229,35	(6,35)
f) Dönem Net Kârı/Zararı	21.781.822,12	3,71	37.990.303,84	0,36	16.208.481,72	74,41
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI (V)	214.137.651,78	36,50	10.164.000.054,99	96,20	9.949.862.403,21	4.646,48
KAYNAKLAR TOPLAMI (III+IV+V)	586.453.830,81	100,00	10.565.003.756,61	100,00	9.978.549.925,80	1.701,51

- **Mali durum ile ilgili düzenlenen tabloda görüleceği üzere Şirketimizin 2021 yılı sonu itibariyle; Aktif kalemlerinin %33,45'ini Dönen Varlıklar, %4.723,65'ini de Duran Varlıklar oluşturmaktadır.**

Şirketimizin dönen varlıklarında %33,45 oranında 126.399.705,64 TL, Duran varlıklarında da %4.723,65 oranında 9.852.150.220,16 TL artış meydana gelmiştir.

Dönen Varlıklardaki artış; Hazır Değerler, Diğer Alacaklar ve Diğer Dönen Varlıklardan oluşmuştur.

Artış özetle;

Diğer alacaklarda; Ortaklardan 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 ve 2021 yılına isabet eden işlemlerde),

(Güllük Liman sahasının da 19.03.2021 tarihli ve 31429 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Makamı'nın 19 Mart 2021 tarihli ve 2710 sayılı Kararı uyarınca; 45 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesini teminen 35.250.000,00 TL bedelle ICC Güllük Marina A.Ş.'ye devredilen kaynaklanan ve 2021 yılına isabet eden işlemlerde),

Şirketimizin muhtelif personelinden alacaklarda,

Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkuklarında; Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuklarında,

Diğer Dönen Varlıklarda; 2022 yılına Devreden KDV'de ve Diğer Çeşitli Dönen Varlıklarda, 2021 yılı içerisinde meydana gelen artışlardan ileri gelmiştir.

Dönen Varlıklardaki azalış; Ticari Alacaklar ve Stoklardan oluşmuştur.

Azalış özetle;

Ticari alacaklarda; Alıcılar ve Diğer Ticari Alacaklarda,

Diğer Alacaklarda; Diğer Çeşitli Alacaklarda ve Şüpheli Diğer Alacaklarda,

Stoklarda; İlk Madde ve Malzemede,

2021 yılı içerisinde meydana gelen azalışlardan ileri gelmiştir.

Duran Varlıklarda artış; Ticari Alacaklar, Maddi Duran Varlıklar ve Diğer Duran Varlıklardan oluşmuştur.

Artış özetle;

Ticari Alacaklarda; Verilen Depozito ve Teminatların,

Maddi Duran Varlıklarda; Yeni İktisaplarda, Amortisman Tahakkuklarında (Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda), Maddi Duran Varlıklarda "17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7256 sayılı Kanun çerçevesinde" kayıtlara alınan MDV'lerin,

Diğer Duran Varlıklarda; Maddi Olmayan Duran Varlıklar başlığı altında yer alan Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile Birikmiş Amortismanlarında ve (17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7256 sayılı Kanun çerçevesinde) kayıtlara alınan varlıklarda,

2021 Yılı içerisinde meydana gelen artışlardan kaynaklanmıştır.

Duran Varlıklarda (Azalış); Diğer Alacaklar ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar başlığı altında yer alan Haklar'dan ileri gelmiştir.

Azalış Özetle;

Diğer Alacaklarda; Ortaklardan 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 yapılan işlemlerde),

Maddi Duran Varlıklarda; "Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda" yapılan terkinler sonucunda,

Maddi Olmayan Duran Varlıklarda; Haklar'da,

2021 Yılı içerisinde meydana gelen azalışlardan ileri gelmiştir.

Şirketimizin 2021 yılı sonu itibarıyla Maddi Duran Varlıklarının kayıtlı değeri, yapılmakta olan yatırımlar dâhil 5.039.792.643,14 TL olup, bundan 75.737.399,23 TL Birikmiş Amortismanlar düşüldükten sonra, 2022 yılına devreden (net) Maddi Duran Varlıklar tutarı 4.964.055.243,91 TL'dir.

Maddi Duran Varlıkların varlıklar içindeki payı net olarak %46,99'a tekabül etmektedir.

➤ **Pasif kalemlerimizin; %0,26'si Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardan, %3,54'ü Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardan ve %96,20'si de Özkaynaklardan oluşmaktadır.**

Geçen yıla göre; Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklarda toplam %7,71 oranında 28.687.522,59 TL, Özkaynaklarda da %4.646,48 oranında 9.949.862.403,21 TL artış meydana gelmiştir.

Yabancı Kaynaklarda Oluşan Artış/Azalışlar:

Kısa vadeli yabancı kaynaklarda artış: Ticari Borçlar, Diğer Borçlar ve Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülüklerden oluşmuştur.

Artış özette: Ticari Borçlar, Diğer Borçlar, Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülüklerde yıl içerisinde meydana gelen artışlardan,

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarda azalış: Kısa Vadeli Diğer Yabancı kaynaklardan ileri gelmiştir.

Azalış özette: Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları ile Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarda oluşan azalışlardan,

İleri gelmiştir.

Uzun vadeli yabancı kaynaklarda artış: Ticari Borçlar ve Uzun Vadeli Diğer Yabancı Kaynaklardan oluşmuştur.

Artış özette: Ticari Borçlar, Diğer Borçlar, Borç ve Gider Karşılıkları (Sigorta Risk Karşılıkları) ve Gelecek Yıllara Ait Gelirlerde 2021 yılı içerisinde meydana gelen artışlardan, İleri gelmektedir.

Şirketimizin, Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 401.003.701,62 TL olup, bunlar muhtelif iç borç ve çeşitli tahakkuklardan oluşmaktadır.

Kısa ve Uzun Vadeli Borçlarımızın: 1.542.324,96 TL'si Ticari Borçlardan (Satıcılardan), 1.834.972,69 TL'si Alınan Depozito ve Teminatlardan, 179.812,52 TL'si Diğer Çeşitli Borçlardan, 4.803.493,57 TL'si Ödenecek Vergilerden, 454.316,08 TL'si Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintilerinden, 10.434.368,77 TL'si Gelecek Aylara Ait Gelirlerden, 7.726.363,32 TL'si Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardan, 168.462,23 TL'si Uzun Vadeli Ticari Borçlardan (Satıcılardan), 253,45 TL'si Uzun Vadeli Diğer Çeşitli Borçlardan, 30.444.246,89 TL'si Borç ve Gider Karşılıklarından (Dâhili Sigorta Risk Karşılıklarından), 343.415.087,14 TL'si da Gelecek Yıllara Ait Gelirlerden oluşmaktadır.

Gelecek Yıllara Ait Gelirlerin: 342.819.732,91 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), 595.354,23 TL'si da Avukatlık Vekâlet Ücretlerinden oluşmaktadır.

Bir önceki yıla göre Özkaynaklar %4.646,48 oranında 9.949.862.403,21 TL artarak 10.164.000.054,99 TL'na yükselmiştir. Bu artış "18/06/2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan Karar doğrultusunda"; Geçmiş Yıllar Kârlarının, Geçmiş Yıllar Zararlarına mahsubu ve "17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7256 sayılı Kanun çerçevesinde" Şirket kayıtlarına alınan Maddi Duran Varlıklar ile 2021 Yılı dönem Kârının artışından kaynaklanmıştır.

Dönem net kârı, bir önceki yıl kârı ile mukayese edildiğinde %74,41 oranında artarak 37.990.303,84 TL olarak gerçekleşmiştir.

B- Mali Sonuç (Kâr-Zarar) Durumu:

Şirketimiz 2021 Mali yılını 37.990.303,84 TL (net) dönem kârı ile kapatmıştır.

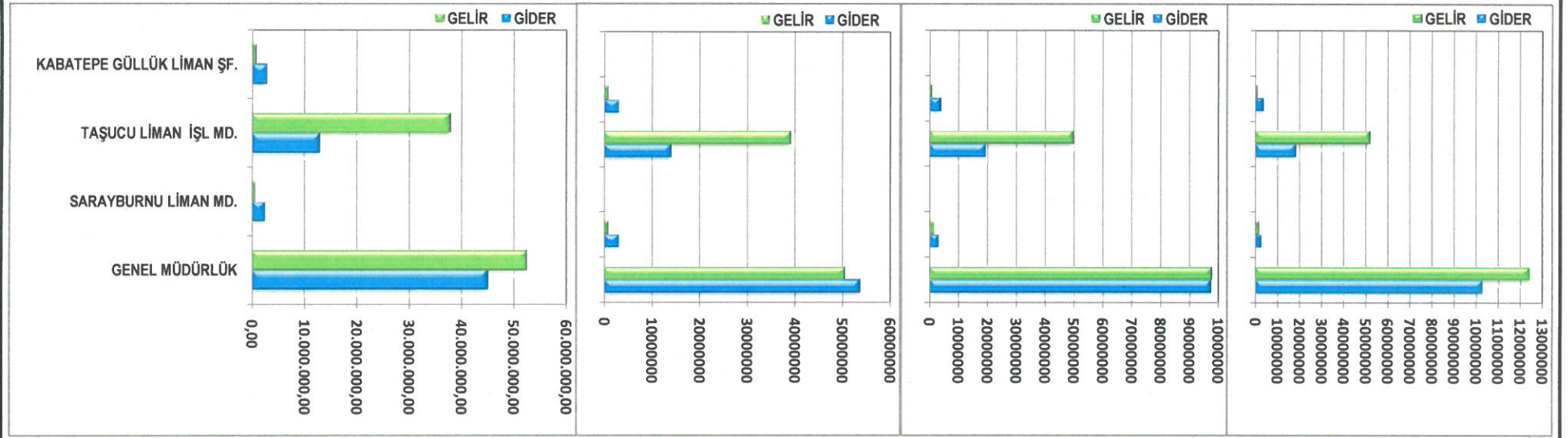
C- Rasyolarla Mali Durum

	TL	ARALIK 2020	ARALIK 2021
CARİ ORAN [Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar]	504.282.852,04 26.975.651,91	15,46	18,69
LİKİTİDE ORANI [Dön.Var. -(Stk.+Diğ.Dön.Var.)/K.V.Borçlar]	496.573.365,95 26.975.651,91	15,18	18,41
NAKİT ORANI [Hazır Değerler / Kısa Vadeli Borçlar]	115.327.275,54 26.975.651,91	3,12	4,28
ALACAK DEVİR HIZI [Net Satışlar / K.V.Ticari Alacaklar]	54.194.427,68 24.636.090,01	1,17	2,20
FİNANSMAN ORANI [Özkaynaklar / Toplam Borçlar]	10.164.000.054,99 401.003.701,62	0,58	25,35
FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI [Toplam Borçlar / Toplam Aktifler]	401.003.701,62 10.565.003.756,61	0,63	0,04
ÖZSERMAYE DEVİR HIZI [Net Satışlar / Toplam Özkaynaklar]	54.194.427,68 10.164.000.054,99	0,18	0,01

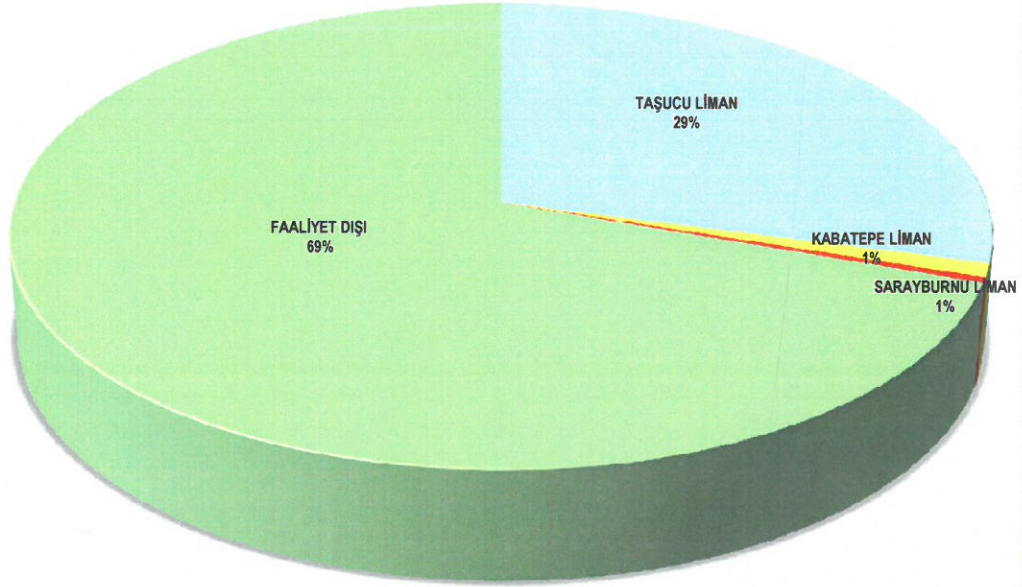
TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

İŞLETMELERİMİZİN 2020 YILI FİİLİ, 2021 YILI İLK BÜTÇE, REVİZE BÜTÇE VE FİİLİ GELİR, GİDER VE KÂR / ZARAR DURUMLARI (TL)

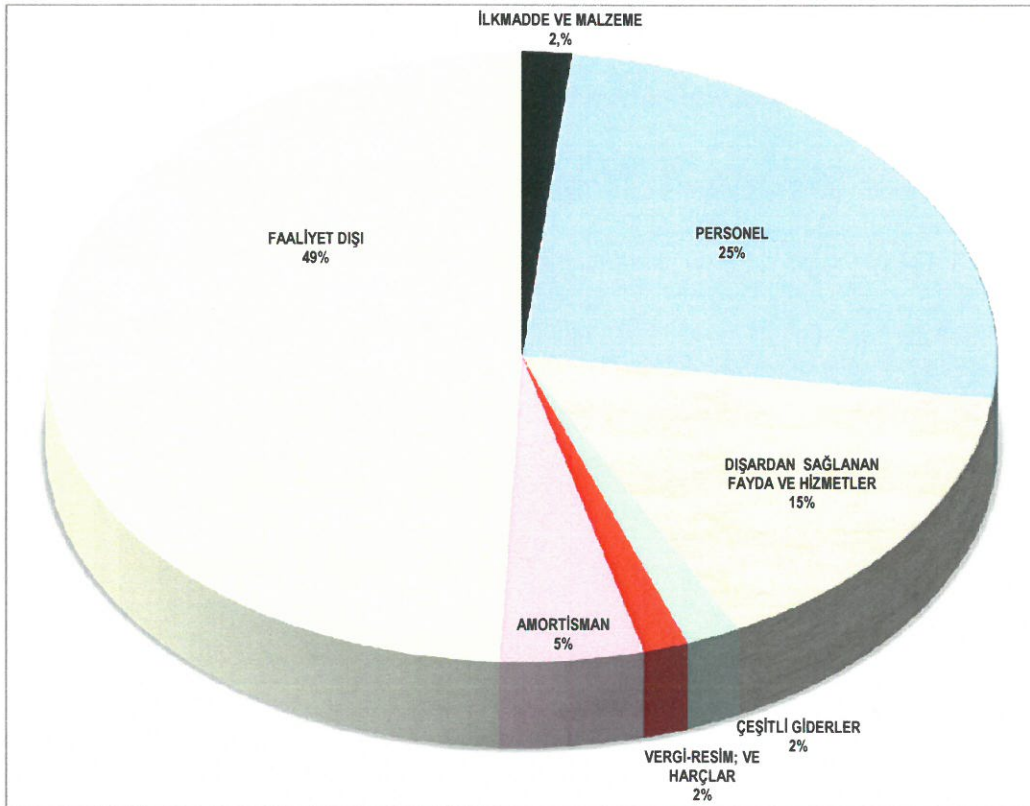
	2020 YILI			2021 YILI								
	GERÇEKLEŞME			İLK BÜTÇE			REVİZE BÜTÇE			GERÇEKLEŞME		
	GELİR	GİDER	KAR/ZARAR	GELİR	GİDER	KAR/ZARAR	GELİR	GİDER	KAR/ZARAR	GELİR	GİDER	KAR/ZARAR
GENEL MÜDÜRLÜK	52.405.605,95	44.980.484,63	7.425.121,32	50.410.000,00	16.610.000,00	33.800.000,00	97.663.000,00	97.474.000,00	189.000,00	124.220.091,70	102.746.742,79	21.473.348,91
SARAYBURNU LİMAN MD.	644.754,72	2.508.599,59	(1.863.844,87)	785.000,00	3.000.000,00	(2.215.000,00)	1.676.000,00	3.200.000,00	(1.524.000,00)	1.667.092,72	2.833.105,51	(1.166.012,79)
TAŞUCU LİMAN İŞL MD.	37.815.412,90	13.041.466,17	24.773.946,73	39.186.000,00	14.000.000,00	25.186.000,00	49.811.000,00	19.494.000,00	30.317.000,00	51.868.819,18	18.272.369,17	33.596.450,01
KABATEPE GÜLLÜK LİMAN ŞF.	673.598,41	2.814.523,52	(2.140.925,11)	775.000,00	3.185.000,00	(2.410.000,00)	700.000,00	3.800.000,00	(3.100.000,00)	658.515,78	3.494.368,33	(2.835.852,55)
TOPLAM	91.539.371,98	63.345.073,91	28.194.298,07	91.156.000,00	36.795.000,00	54.361.000,00	149.850.000,00	123.968.000,00	25.882.000,00	178.414.519,38	127.346.585,80	51.067.933,58



2021 YILI
GELİR VE GİDERİN GRUPLARA GÖRE DAĞILIMI (%)
GELİRLERİN DAĞILIMI



GİDERLERİN DAĞILIMI



TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
ÖZET FAALİYET BİLGİLERİ TABLOSU

TUTARLAR TL

			2020 YILI		2021 YILI					
			GERÇEKLEŞME		İLK BÜTÇE		REVİZE BÜTÇE		GERÇEKLEŞME	
			TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%
GELİR GİDER	GELİR	TERSANE HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		LİMAN HİZMETLERİ	39.133.766,03	42,75	40.746.000,00	44,70	52.187.000,00	34,83	54.194.427,68	30,38
		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	52.405.605,95	57,25	50.410.000,00	55,30	97.663.000,00	65,17	124.220.091,70	69,62
		TOPLAM	91.539.371,98	100,00	91.156.000,00	100,00	149.850.000,00	100,00	178.414.519,38	100,00
	GİDER	İLK MADDE MALZEME	1.422.880,98	2,25	2.500.000,00	3,39	3.000.000,00	2,42	2.137.717,46	1,68
		PERSONEL	26.493.430,72	41,82	27.650.000,00	37,49	33.487.000,00	27,01	32.501.222,19	25,52
		DIŞARDAN .SAĞ. FAY.	13.593.697,99	21,46	15.897.000,00	21,55	19.104.000,00	15,41	19.480.180,78	15,30
		ÇEŞİTLİ GİDERLER	1.713.903,56	2,71	1.640.000,00	2,22	2.711.000,00	2,19	2.402.578,00	1,89
		VERGİ,RESİM,HARÇ	1.720.144,00	2,72	2.000.000,00	2,71	1.870.000,00	1,52	1.933.555,74	1,52
		AMORTİSMAN	6.261.599,14	9,88	7.460.000,00	10,11	6.600.000,00	5,32	6.179.208,00	4,85
		FAALİYET DIŞI	12.139.417,52	19,16	16.610.000,00	22,52	57.196.000,00	46,14	62.712.123,63	49,25
		TOPLAM	63.345.073,91	100,00	73.757.000,00	100,00	123.968.000,00	100,00	127.346.585,80	100,00
	KAR / ZARAR		28.194.298,07		17.399.000,00		25.882.000,00		51.067.933,58	
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		1.422.880,98	100,00	2.500.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	2.137.717,46	100,00
	TOPLAM		1.422.880,98	100,00	2.500.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	2.137.717,46	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	11.371.000,00	100,00	11.000.000,00	100,00	7.722.306,37	100,00
	TOPLAM		450.484,52	100,00	11.371.000,00	100,00	11.000.000,00	100,00	7.722.306,37	100,00
PERSONEL	KAPSAM DIŞI		41	28,87	40	29,85	43	30,71	43	30,71
	KAPSAM İÇİ									
	MEMUR		77	54,23	72	53,73	73	52,14	73	52,14
	GÜVENLİK GÖREVLİSİ		15	10,56	13	9,70	15	10,71	15	10,71
	MÜSTAHEM		9	6,34	9	6,72	9	6,43	9	6,43
	İŞÇİ		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	TOPLAM		142	100,00	134	100,00	140	100,00	140	100,00
ÜRETİM	LİMAN HİZMETLERİ	PİLOTAJ-ROM.GEMİ ADEDİ	1.381		1.380		1.220		1.235	
		PİLOTAJ-ROM.GRT (BİN TON)	7.191		7.185		6.352		6.409	
		BARINMA GEMİ ADEDİ	1.068		1.000		950		949	
		BARINMA GRT (BİN TON)	4.068		3.600		3.500		3.505	
		YÜKLEME- BOŞALTMA (BİNTON)	7		7		3		3	
		PALAMAR GEMİ ADEDİ	765		750		650		641	
		TATLI SU (BİN TON)	23		20		16		17	
		ARDIYE-TERM.(KONTEYNER ADET)	179		50		0		0	
		YOLCU HİZMETİ; GEMİ ADEDİ	430		450		950		957	
		YOLCU HİZMETİ; YOLCU ADEDİ	31.113		33.000		45.000		45.591	
		TOPLAM								

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

GENEL FAALİYET DURUMU

HİZMET TÜRÜ	2020		2021 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								
PILOTAJ HİZMETİ								
Gemi Adedi	701		700		620		627	
G.R.T (Bin)	3.518		3.512		3.111		3.146	
Hasılatı		3.149.002,81		4.104.000,00		2.972.300,00		3.549.323,60
Maliyeti (-)		1.906.777,57		2.234.827,95		2.294.793,51		2.877.056,09
Kar-Zarar		1.242.225,24		1.869.172,05		677.506,49		672.267,51
RÖMORKAJ HİZMETİ								
Gemi Adedi	680		680		600		608	
G.R.T (Bin)	3.673		3.673		3.241		3.263	
Hasılatı		3.271.584,22		3.663.000,00		3.384.600,00		2.299.212,55
Maliyeti (-)		2.049.654,88		1.994.681,96		2.613.113,79		1.863.725,10
Kar-Zarar		1.221.929,34		1.668.318,04		771.486,21		435.487,45
BARINMA YERLERİ HİZMETİ								
Gemi Adedi	1.068		1.000		950		949	
G.R.T (Bin)	4.068		3.600		3.500		3.505	
Hasılatı		2.095.920,94		2.131.000,00		2.502.300,00		2.773.258,77
Maliyeti (-)		2.914.723,09		3.171.300,94		3.209.759,71		2.964.189,02
Kar-Zarar		(818.802,15)		(1.040.300,94)		(707.459,71)		(190.930,25)
TATLI SU VERİLMESİ HİZMETİ								
Miktarı (Bin/Ton)	23		20		16		17	
Hasılatı		1.029.665,95		1.233.000,00		975.400,00		914.131,34
Maliyeti (-)		704.715,41		966.977,29		1.013.520,93		827.851,40
Kar-Zarar		324.950,54		266.022,71		(38.120,93)		86.279,94
PALAMAR HİZMETLERİ								
Gemi Adedi	765		750		650		641	
G.R.T (Bin)	3.179		3.116		2.700		2.673	
Hasılatı		653.775,50		864.000,00		766.900,00		821.007,56
Maliyeti (-)		397.117,48		470.490,09		592.092,70		665.502,80
Kar-Zarar		256.658,02		393.509,91		174.807,30		155.504,76
ATIKLARIN ALINMASI HİZMETİ								
Miktarı (Bin/Ton)	1		1		1		1	
Hasılatı		829.459,76		911.000,00		702.400,00		715.911,37
Maliyeti (-)		245.694,95		319.138,70		235.366,15		204.020,05
Kar-Zarar		583.764,81		591.861,30		467.033,85		511.891,32
ARDIYE-TERMINAL HİZMETLERİ								
Araç (Adet)	442		500		1.800		1.896	
Konteyner (Adet)	179		50		0		0	
Hasılatı		14.087.502,08		13.834.000,00		21.887.200,00		18.346.431,48
Maliyeti (-)		4.074.883,16		4.288.023,42		7.473.237,62		5.501.083,29
Kar-Zarar		10.012.618,92		9.545.976,58		14.413.962,38		12.845.348,19
YOLCU SALONU HİZMETLERİ								
Gemi Adedi	430		450		950		957	
Yolcu Adedi	31.113		33.000		45.000		45.591	
Hasılatı		1.118.262,36		1.189.000,00		1.939.700,00		2.054.969,51
Maliyeti (-)		301.910,77		400.585,10		635.885,28		586.081,13
Kar-Zarar		816.351,59		788.414,90		1.303.814,72		1.468.888,38
YÜKLEME BOŞALTIMA HİZMETLERİ								
Gemi Adedi	9		9		1		1	
TONAJ (Bin Ton)	7		7		3		3	
Hasılatı		8.775.734,49		7.736.000,00		11.421.100,00		16.604.318,00
Maliyeti (-)		2.431.090,20		2.354.599,90		3.744.140,48		4.726.460,05
Kar-Zarar		6.344.644,29		5.381.400,10		7.676.959,52		11.877.857,95
DİĞER LİMAN HİZMETLERİ								
Hasılatı		4.122.857,92		5.081.000,00		5.635.100,00		6.115.863,50
Maliyeti (-)		3.338.021,77		3.984.374,65		4.682.089,83		4.383.874,08
Kar-Zarar		784.836,15		1.096.625,35		953.010,17		1.731.989,42
LİMAN HİZMETLERİ TOPLAMI								
Hasılatı		39.133.766,03		40.746.000,00		52.187.000,00		54.194.427,68
Maliyeti (-)		18.364.589,28		20.185.000,00		26.494.000,00		24.599.843,01
Kar-Zarar		20.769.176,75		20.561.000,00		25.693.000,00		29.594.584,67
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		20.769.176,75		20.561.000,00		25.693.000,00		29.594.584,67

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

GENEL FAALİYET DURUMU

HİZMET TÜRÜ	2020	2021 YILI		
	GERÇEKLEŞME	İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
	TUTAR (TL)	TUTAR (TL)	TUTAR (TL)	TUTAR (TL)
I.2- GENEL MÜDÜRLÜK				
Hasılatı	52.405.605,95	50.410.000,00	97.663.000,00	124.220.091,70
Maliyeti (-)	44.980.484,63	53.572.000,00	97.474.000,00	102.746.742,79
Kar-Zarar	7.425.121,32	(3.162.000,00)	189.000,00	21.473.348,91
II- LİMAN İŞLETMELERİ				
Hasılatı	39.133.766,03	40.746.000,00	52.187.000,00	54.194.427,68
Maliyeti (-)	18.364.589,28	20.185.000,00	26.494.000,00	24.599.843,01
Kar-Zarar	20.769.176,75	20.561.000,00	25.693.000,00	29.594.584,67
ŞİRKET DÖNEM KARI-ZARARI				
FAALİYET İÇİ GELİRLER	39.133.766,03	40.746.000,00	52.187.000,00	54.194.427,68
FAALİYET DIŞI GELİRLER	52.405.605,95	50.410.000,00	97.663.000,00	124.220.091,70
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET GİDERLER (-)	(51.205.656,39)	(57.147.000,00)	(66.772.000,00)	(64.634.462,17)
FAALİYET DIŞI GİDERLER (-)	(12.139.417,52)	(16.610.000,00)	(57.196.000,00)	(62.712.123,63)
ŞİRKET DÖNEM SONU KAR-ZARARI	28.194.298,07	17.399.000,00	25.882.000,00	51.067.933,58

SATINALMALAR

A-DESTEK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE ÜNİTELER İTİBARIYLA YAPILAN SATINALMA

TL

ÜNİTELER	2020 YILI GERÇEKLEŞME	2021 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
1- DESTEK HİZMT. DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANALI İLE YAPILAN SATINALMA				
- İÇ PİYASADAN	1.422.880,98	2.500.000,00	3.000.000,00	2.137.717,46
- DIŞ PİYASADAN	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM (1)	1.422.880,98	2.500.000,00	3.000.000,00	2.137.717,46
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
TEKİRDAĞ LİMAN İŞLETMESİ 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)	1.422.880,98	2.500.000,00	3.000.000,00	2.137.717,46

B-MALZEME GRUPLARI İTİBARIYLA YAPILAN SATINALMA

TL

MALZEME GRUPLARI	2020 YILI			2021 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	TOPLAM	ÜNİTE YETKİSİ İLE	DES.HİZ.DAİ.BŞK. KANALI İLE	TOPLAM
150. İLK MADDE VE MALZEME												
150.01 Kömürler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.02 Akaryakıtlar	0,00	280.642,41	280.642,41	0,00	414.000,00	414.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	301.662,52	301.662,52
150.03 Diğer yakıtlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.04 Yağlar	0,00	23.316,31	23.316,31	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	80.426,02	80.426,02
150.05 Boyalar	0,00	75.927,56	75.927,56	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	42.950,39	42.950,39
150.06 Ağaç malzemesi	0,00	499,00	499,00	0,00	500,00	500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	11.055,95	11.055,95
150.07 Madeni Malzeme	0,00	85.572,35	85.572,35	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	237.018,11	237.018,11
150.08 Toprak inai malzemesi	0,00	39.645,14	39.645,14	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	152.584,78	152.584,78
150.09 Bitki. ve Hay.,Elyaf ve Mamüller	0,00	88.941,68	88.941,68	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	316.302,30	316.302,30
150.10 Yiyecek ve İçecek	0,00	53.881,48	53.881,48	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	54.444,75	54.444,75
150.11 Giyecek	0,00	35.341,70	35.341,70	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	47.525,19	47.525,19
150.12 Muayene-Tah.ve Ted.Malz.	0,00	15.470,91	15.470,91	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	696,50	696,50
150.13 Kırtasiye (muhtelif)	0,00	55.406,06	55.406,06	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	47.057,94	47.057,94
150.14 Basılı kağıt (muhtelif)	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	4.720,00	4.720,00
150.15 Aydınlatma, ısıtma ve Elkt.malz.	0,00	358.770,96	358.770,96	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	345.253,00	345.253,00
150.16 Temizlik malzemesi	0,00	84.840,93	84.840,93	0,00	129.500,00	129.500,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	97.667,36	97.667,36
150.17 Kimyevi malzeme	0,00	5.740,18	5.740,18	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	21.724,51	21.724,51
150.18 Küçük Alet Tk.ve Teçh.Malz.	0,00	20.908,50	20.908,50	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	21.113,55	21.113,55
150.19 Diğer Çeş.Malz.	0,00	93.654,00	93.654,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	104.001,45	104.001,45
150.20 Yedek parçalar	0,00	99.521,81	99.521,81	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	251.513,14	251.513,14
150.21 Gemi Bunkerlerindeki stoklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.22 Gemi Kumanya Bar ve Büf.Stokla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.23 Gem.yedek parça ve malz.stoğu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	0,00	1.422.880,98	1.422.880,98	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.137.717,46	2.137.717,46

II. BÖLÜM

FİNANSMAN

FİNANSMAN

Şirketimizin 2021 yılı gerçekleşen Finansman durumu aşağıda sunulmuştur.

2021 Yılı gerçekleşmede aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere; 10.087.518.841,49 TL İşletme, (KDV hariç) 7.722.306,37 TL'si da yatırım olmak üzere toplam 10.095.241.147,86 TL fon kullanılmış ve kullanılan fonun tamamı Şirketimiz Özkaynağından karşılanmıştır.

FİNANSMAN TABLOSU ÖZETİ	2021 FİİLİ	
	KAYNAKLAR TOPLAMI	10.095.241.147,86
	KULLANIMLAR TOPLAMI	10.087.518.841,49
	KAYNAK KULLANIM FARKI	7.722.306,37
	YATIRIMLAR	7.722.306,37
	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

	2021 FİİLİ	
	AYRINTISI	TÜMÜ
Dönem Kar veya Zararı		37.990.303,84
Enflasyon Düzeltme Zararları		0,00
Aktife ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkı		0,00
Amortismanlar		6.179.208,00
Cari Yıl Amortismanı	6.179.208,00	
Yeniden Değerleme Artış Amortis.	0,00	
Karşılık		26.789.130,64
AKTİF AZALIŞLAR		95.887.808,43
Peşin Vergi		0,00
Hazır Kıymetler		0,00
Menkul Kıymetler		0,00
Alacaklar		71.312.317,55
Hazine	0,00	
Görev Zararı Alacakları	0,00	
Diğer	0,00	
KİT'ler	8.916,99	
Diğer Kamu	60.339.350,80	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	0,00	
Özel Şahıs	10.964.049,76	
Yurtdışı	0,00	
Diğer	0,00	
Verilen Avans,Depozito ve Teminat		0,00
Stoklar		66.851,02
Bağ.Ort.ve İştir.Ödenmiş Sermaye Payları		0,00
Mali Duran Varlıklar		0,00
Maddi Duran Varlıklar		1.062.647,90
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		24.513,79
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		0,00
Gelecek Yıllara ait Giderler ve Gelir Tahak.		0,00
Diğer Varlıklar		23.421.478,17
PASİF ARTIŞLAR		9.928.394.696,95
Pasife ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkı		0,00
Borçlar		1.146.624,49
Hazine	0,00	
Temettü	0,00	
Özel Tertip Tahvil	0,00	
Diğer	0,00	
Merkez Bankası	0,00	
KİT'ler	31.878,82	
Diğer Kamu	70.355,41	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	0,00	
Ticari Banka	0,00	
Özel Şahıs	274.525,53	
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	769.864,73	
Alınan Avans,Depozito ve Teminat		417.540,02
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		2.935.302,45
Borç ve Gider Karşılıkları		720.991,82
Gelecek Aylara Ait Gel. Gider Tahakkukları		326.388,75
Diğer Pasif Artışlar		25.426.274,83
Diğer Kaynaklar		9.897.421.574,59
TOPLAM KAYNAKLAR		10.095.241.147,86

KAYNAKLAR

FİNANSMAN TABLOSU

TL

	2021 FİİLİ	
	AYRINTISI	TÜMÜ
Enflasyon Düzeltmeleri		0,00
Enflasyon Düzeltme Karları	0,00	
Pasife ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkı	0,00	
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		2.935.302,45
Kurumlar Vergisi	2.247.878,11	
Gelir Vergisi Stopajı	167.336,61	
Fonlar	0,00	
Diğer	520.087,73	
AKTİF ARTIŞLAR		10.065.757.737,82
Pesin Vergi		6.665.153,79
Hazır Kıymetler		39.178.243,88
Menkul Kıymetler		0,00
Alacaklar		97.850.006,16
Hazine	0,00	
Görev Zararı Alacakları	0,00	
Diğer	0,00	
KİT'ler	9.236,91	
Diğer Kamu	95.585.649,20	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	0,00	
Özel Şahıs	1.645.580,27	
Yurtdışı	93.451,94	
Diğer	516.087,84	
Verilen Avans,Depozito ve Teminat		359.657,34
Stoklar		0,00
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyeti		0,00
Bağ.Ort.ve İştir.Ödenmiş Sermaye Pay.		0,00
Mali Duran Varlıklar		0,00
Maddi Duran Varlıklar		4.903.306.980,67
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		5.015.907.841,87
Gelecek Yıllara ait Giderler ve Gelir Tahak.		411.273,37
Diğer Aktif Artışlar		2.078.580,74
PASİF AZALIŞLAR		18.825.801,22
Pasife ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkı		0,00
Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar		7.877.780,48
Borçlar		1.977.487,73
Hazine	0,00	
Temettü	0,00	
Özel Tertip Tahvil	0,00	
Diğer	0,00	
Merkez Bankası	0,00	
KİT'ler	260,00	
Diğer Kamu	0,00	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	0,00	
Ticari Banka	0,00	
Özel Şahıs	1.122,00	
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	1.976.105,73	
Alınan Avans,Depozito ve Teminat		0,00
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		0,00
Borç ve Gider Karşılıkları		6.665.153,79
Gelecek Aylara Ait Gel. Gider Tahakkukları		621.115,67
Diğer Pasif Azalışlar		1.628.480,12
Diğer Kaynaklar		55.783,43
TOPLAM KULLANIMLAR		10.087.518.841,49

KULLANIMLAR

III. BÖLÜM

MERKEZ TEŞKİLATI VE İŞLETMELER FAALİYETİ

GELİR GİDER TABLOSU

GENEL MÜDÜRLÜK

TL

GİDERLER										GELİRLER									
GİDER ÇEŞİTLERİ		2020 YILI		2021 YILI						GELİR ÇEŞİTLERİ		2020 YILI		2021 YILI					
		GERÇEKLEŞME		İLK BÜTÇE		REVİZE BÜTÇE		GERÇEKLEŞME				GERÇEKLEŞME		İLK BÜTÇE		REVİZE BÜTÇE		GERÇEKLEŞME	
		TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%			TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%
FAALİYET İÇİ	İLK MADDE VE MALZEME									FAALİYET İÇİ	SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yakıt ve Yağlar	30.004,37	0,07	170.000,00	0,32	86.000,00	0,09	19.541,62	0,02		LİMAN HİZMETLERİ								
	Diğer ilk Madde ve Malzeme	209.983,36	0,47	900.000,00	1,68	350.000,00	0,36	328.893,54	0,32		Pilotaj hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	İlk Madde ve Malzeme Gid. Toplamı	239.987,73	0,53	1.070.000,00	2,00	436.000,00	0,45	348.435,16	0,34		Römorkör hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÜCRET GİDERLERİ										Palamar hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Esas Ücret ödemeleri	9.900.188,19	22,01	9.960.000,00	18,59	12.737.000,00	13,07	12.295.028,45	11,97		Demiryeri gösterme hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ücrete bağlı Ödemeler	4.320.366,51	9,60	4.555.000,00	8,50	5.872.000,00	6,02	5.676.937,40	5,53		Barınma - Fuzuli işgal hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ücret benzeri ödemeler	360.294,59	0,80	365.000,00	0,68	528.000,00	0,54	494.110,37	0,48		Tatlı Su hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ücret ve Gider Toplamı	14.580.849,29	32,42	14.880.000,00	27,78	19.137.000,00	19,63	18.466.076,22	17,97		Atıkların alınması hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kanuna bağlı ve sosyal ödemeler										Yükleme-Boşaltma hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kanun ve statüye bağlı ödemeler	3.830.932,38	8,52	4.101.000,00	7,66	5.038.000,00	5,17	5.026.976,65	4,89		İSPS ve Güvenlik hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sosyal yardım ödemeleri	1.152.624,20	2,56	1.189.000,00	2,22	1.317.000,00	1,35	1.244.527,21	1,21		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		Ardıye 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 -Tartı-Shifting hizmet satışları	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		Kara ve Deniz taşıtı kiralama hizmet satışı	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		İhrakiye ve otopark hizmet satışları	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		Ro-Ro ve Liman Giriş Çıkış hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ücret giderleri Toplamı	4.983.556,56	11,08	5.290.000,00	9,87	6.355.000,00	6,52	6.271.503,86	6,10		Yolcu ve Turistlere verilen hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ücret ve Diğer Ödemeler Top.	19.564.405,85	43,50	20.170.000,00	37,65	25.492.000,00	26,15	24.737.580,08	24,07		Limn Araç Giriş-Çıkış Ücreti hiz. sat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIŞARDAN SAĞL. FAY.VE HİZM.	3.580.657,41	7,96	4.972.000,00	9,28	3.542.000,00	3,63	4.723.211,51	4,60		Diğer liman hizmetleri satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÇEŞİTLİ GİDERLER	1.474.272,98	3,28	1.290.000,00	2,41	2.338.000,00	2,40	2.112.628,87	2,06	Limn Hizmetleri Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	1.720.144,00	3,82	2.000.000,00	3,73	1.870.000,00	1,92	1.933.555,74	1,88	DİĞER HİZMETLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTİSMAN VE TÜK.PAYLARI	6.261.599,14	13,92	7.460.000,00	13,93	6.600.000,00	6,77	6.179.208,00	6,01	DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI	32.841.067,11	73,01	36.962.000,00	69,00	40.278.000,00	41,32	40.034.619,16	38,96	FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FAALİYET DIŞI	DIĞ.FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARAR.									FAALİYET DIŞI	DIĞ.FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR								
	Komisyon Giderleri	39.240,90	0,09	60.000,00	0,11	50.000,00	0,05	37.233,40	0,04		İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00
	Karşılık Giderleri	1.320.542,88	2,94	2.000.000,00	3,73	35.000.000,00	35,91	26.789.130,64	26,07		Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	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 Gelirleri	5.570.201,72	10,63	4.150.000,00	8,23	9.000.000,00	9,22	12.397.602,49	9,98
	Kambiyo Zararları	7.099.055,06	15,78	50.000,00	0,09	10.000.000,00	10,26	23.357.490,05	22,73		Komisyon Gelirleri	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 Kalmayan Karşılıklar	476.438,37	0,90	50.000,00	0,10	150.000,00	0,15	6.793.351,95	5,47
	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
	Diğer Olağan Gider ve Zararlar	2.656.015,42	5,90	2.250.000,00	4,20	3.000.000,00	3,08	3.037.606,93	2,96		Kambiyo Karları	7.526.253,96	14,38	1.000.000,00	1,98	12.800.000,00	13,11	24.985.577,74	20,11
	FİNANSMAN GİDERLERİ										Reeskont Faiz Gelirleri	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		Enflasyon Düzeltmesi Karları	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		Faiz. İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	38.647.124,48	73,75	45.010.000,00	89,29	67.943.000,00	69,57	70.832.625,79	57,02
	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR										OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARI								
	Önceki Dönem Gider ve Zararları	793.101,71	1,76	12.150.000,00	22,68	746.000,00	0,77	677.305,36	0,66		Önceki Dönem Gelir ve Karları	27.680,21	0,05	150.000,00	0,30	70.000,00	0,07	122.999,02	0,10
	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	231.461,55	0,51	100.000,00	0,19	8.400.000,00	8,82	8.813.357,25	8,58		Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	157.906,34	0,30	50.000,00	0,10	7.700.000,00	7,88	9.087.930,66	7,32
FAALİYET DIŞI GİDER TOPLAMI	12.139.417,52	26,98	16.610.000,00	31,00	57.196.000,00	58,68	62.712.123,63	61,04	FAALİYET DIŞI GELİR TOPLAMI	52.405.605,95	100,00	50.410.000,00	100,00	97.663.000,00	100,00	124.220.091,70	100,00		
GİDERLER GENEL TOPLAMI		44.980.484,63	100,00	53.572.000,00	100,00	97.474.000,00	100,00	102.746.742,79	100,00	GELİRLER GENEL TOPLAMI		52.405.605,95	100,00	50.410.000,00	100,00	97.663.000,00	100,00	124.220.091,70	100,00
TOPLAM KAR		7.425.121,32		0,00		189.000,00		21.473.348,91		TOPLAM ZARAR		0,00		3.162.000,00		0,00		0,00	
DENGE		52.405.605,95		53.572.000,00		97.663.000,00		124.220.091,70		DENGE		52.405.605,95		53.572.000,00		97.663.000,00		124.220.091,70	

GELİR TABLOSU

GENEL MÜDÜRLÜK

TL

	2020 YILI GERÇEKLEŞME	2021 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 İNDİRİMLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
610 1-Satıştan İndirimler	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	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 (-)	32.841.067,11	36.962.000,00	40.278.000,00	40.034.619,16
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	32.841.067,11	36.962.000,00	40.278.000,00	40.034.619,16
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(32.841.067,11)	(36.962.000,00)	(40.278.000,00)	(40.034.619,16)
64 F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR	52.220.019,40	50.210.000,00	89.893.000,00	115.009.162,02
640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,87	0,00	0,00	4,05
641 2-Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
642 3-Faiz Gelirleri	5.570.201,72	4.150.000,00	9.000.000,00	12.397.602,49
643 4-Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	476.438,37	50.000,00	150.000,00	6.793.351,95
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
646 7-Kambiyo Karları	7.526.253,96	1.000.000,00	12.800.000,00	24.985.577,74
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	38.647.124,48	45.010.000,00	67.943.000,00	70.832.625,79
65 G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	11.114.854,26	4.360.000,00	48.050.000,00	53.221.461,02
653 1-Komisyon Giderleri	39.240,90	60.000,00	50.000,00	37.233,40
654 2-Karşılık Giderleri	1.320.542,88	2.000.000,00	35.000.000,00	26.789.130,64
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararı	0,00	0,00	0,00	0,00
656 4-Kambiyo Zararları	7.099.055,06	50.000,00	10.000.000,00	23.357.490,05
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	2.656.015,42	2.250.000,00	3.000.000,00	3.037.606,93
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	8.264.098,03	8.888.000,00	1.565.000,00	21.753.081,84
67 İ- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	185.586,55	200.000,00	7.770.000,00	9.210.929,68
671 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	27.680,21	150.000,00	70.000,00	122.999,02
679 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	157.906,34	50.000,00	7.700.000,00	9.087.930,66
68 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1.024.563,26	12.250.000,00	9.146.000,00	9.490.662,61
680 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları	793.101,71	12.150.000,00	746.000,00	677.305,36
689 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	231.461,55	100.000,00	8.400.000,00	8.813.357,25
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI	7.425.121,32	(3.162.000,00)	189.000,00	21.473.348,91
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	7.425.121,32	(3.162.000,00)	189.000,00	21.473.348,91

GELİR GİDER TABLOSU

SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TL

GİDERLER										GELİRLER									
GİDER ÇEŞİTLERİ		2020 YILI GERÇEKLEŞME		2021 YILI						GELİR ÇEŞİTLERİ		2020 YILI GERÇEKLEŞME		2021 YILI					
				İLK BÜTÇE		REVİZE BÜTÇE		GERÇEKLEŞME						İLK BÜTÇE		REVİZE BÜTÇE		GERÇEKLEŞME	
		TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%			TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%
FAALİYET İÇİ	İLK MADDE VE MALZEME									FAALİYET İÇİ	SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)	0,00	0,00		0,00	(64.000,00)	(3,82)	(29.203,50)	(1,75)
	Yakıt ve Yağlar	3.389,05	0,14	50.000,00	1,67	58.000,00	1,81	8.165,00	0,29		LİMAN HİZMETLERİ								
	Diğer İlk Madde ve Malzeme	146.831,66	5,85	300.000,00	10,00	100.000,00	3,13	60.622,15	2,14		Pilotaj hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	İlk Madde ve Malzeme Gid. Toplamı	150.220,71	5,99	350.000,00	11,67	158.000,00	4,94	68.787,15	2,43		Römorkör hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÜCRET GİDERLERİ										Palamar hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Esas Ücret ödemeleri	1.020.363,52	40,67	880.000,00	29,33	1.250.000,00	39,06	1.211.252,60	42,75		Demiryeri gösterme hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ücrete bağlı Ödemeler	526.951,17	21,01	574.000,00	19,13	673.000,00	21,03	627.925,03	22,16		Barınma - Fuzuli işgal hizmet satışları	430.513,81	66,77	450.000,00	57,32	879.000,00	52,45	763.539,35	45,80
	Ücret benzeri ödemeler	20.671,90	0,82	35.000,00	1,17	23.000,00	0,72	19.860,73	0,70		Tatlı Su hizmet satışları	59.604,00	9,24	86.000,00	10,96	163.000,00	9,73	197.026,80	11,82
	Ücret ve Gider Toplamı	1.567.986,59	62,50	1.488.000,00	49,63	1.948.000,00	60,81	1.859.038,36	65,62		Atıkların alınması hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kanuna bağlı ve sosyal ödemeler										Yükleme-Boşaltma hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kanun ve statüye bağlı ödemeler	313.042,82	12,48	498.000,00	16,60	371.000,00	11,59	364.800,15	12,88		ISPS ve Güvenlik hizmet satışları	1.278,80	0,20	11.000,00	1,40	98.000,00	5,85	70.283,81	4,22
	Sosyal yardım ödemeleri	162.090,75	6,46	183.000,00	6,10	183.000,00	5,72	170.503,26	6,02		Terminal hizmet satışları	13.783,88	2,14	22.000,00	2,80	182.000,00	10,86	174.755,03	10,48
	Sağlık gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Ardıye 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 -Tartı-Shifting hizmet satışları	105.728,94	16,40	107.000,00	13,63	327.000,00	19,51	342.907,20	20,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Kara ve Deniz taşıtı kiralama hizmet satışı	8.064,00	1,25	22.000,00	2,80	35.000,00	2,09	66.689,00	4,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		İhrakiye ve otopark hizmet satışları	169,29	0,03	65.000,00	8,28	51.000,00	3,04	1.131,57	0,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Ro-Ro ve Liman Giriş Çıkış hizmet satışları	24.803,04	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.254,34	3,67
	Ücret giderleri Toplamı	1.567.986,59	18,94	681.000,00	22,70	554.000,00	17,31	1.859.038,36	18,89		Yolcu ve Turistlere verilen hizmet satışları	0,00	0,00	11.000,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ücret ve Diğer Ödemeler Top.	2.043.120,16	81,44	2.170.000,00	72,33	2.500.000,00	78,13	2.394.341,77	84,51		Liman Araç Giriş-Çıkış Ücreti hiz sat	135,00	0,02	0,00	0,00	3.000,00	0,18	2.007,32	0,12
	DIŞARDAN SAĞL. FAY.VE HİZM.	259.038,85	10,33	390.000,00	13,00	462.000,00	14,44	319.004,56	11,26		Diğer liman hizmetleri satışları	677,98	0,11	11.000,00	1,40	2.000,00	0,12	16.701,80	1,00
ÇEŞİTLİ GİDERLER	56.221,87	2,24	90.000,00	3,00	80.000,00	2,50	50.972,03	1,80	Liman Hizmetleri Toplamı	644.754,72	100,00	785.000,00	100,00	1.740.000,00	100,00	1.696.296,22	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	2.508.599,59	100,00	3.000.000,00	100,00	3.200.000,00	100,00	2.833.105,51	100,00	FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	644.754,72	100,00	785.000,00	100,00	1.676.000,00	100,00	1.667.092,72	100,00		
FAALİYET DIŞI	Diğ.FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARAR.								FAALİYET DIŞI	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 Gelirleri	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	Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	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 Gelirleri	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 Gelirleri	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 Kalmayan 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
	Diğer Olağan Gider ve Zararlar	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
	FINANSMAN GİDERLERİ										Reeskont Faiz Gelirleri	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	Enflasyon Düzeltmesi Karları	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	Faai. İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR										OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARI								
	Önceki Dönem Gider ve Zararları	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
	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	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	FAALİYET DIŞI GELİR TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GİDERLER GENEL TOPLAMI		2.508.599,59	100,00	3.000.000,00	100,00	3.200.000,00	100,00	2.833.105,51	100,00	GELİRLER GENEL TOPLAMI		644.754,72	100,00	785.000,00	100,00	1.676.000,00	100,00	1.667.092,72	100,00
TOPLAM KAR		0,00		0,00		0,00		0,00		TOPLAM ZARAR		1.863.844,87		2.215.000,00		1.524.000,00		1.166.012,79	
DENGE		2.508.599,59		3.000.000,00		3.200.000,00		2.833.105,51		DENGE		2.508.599,59		3.000.000,00		3.200.000,00		2.833.105,51	

GELİR TABLOSU

SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TL

	2020 YILI GERÇEKLEŞME	2021 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	644.754,72	785.000,00	1.740.000,00	1.696.296,22
600 1-Yurtiçi satışlar	626.685,21	719.000,00	1.328.000,00	1.212.166,38
601 2-Yurtdışı satışlar	18.069,51	66.000,00	412.000,00	484.129,84
602 3-Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
61 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00	0,00	64.000,00	29.203,50
610 1-Satıştan İadeler	0,00	0,00	64.000,00	29.203,50
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	644.754,72	785.000,00	1.676.000,00	1.667.092,72
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.508.599,59	3.000.000,00	3.200.000,00	2.833.105,51
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	2.508.599,59	3.000.000,00	3.200.000,00	2.833.105,51
623 4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	(1.863.844,87)	(2.215.000,00)	(1.524.000,00)	(1.166.012,79)
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	(1.863.844,87)	(2.215.000,00)	(1.524.000,00)	(1.166.012,79)
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	(1.863.844,87)	(2.215.000,00)	(1.524.000,00)	(1.166.012,79)
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	(1.863.844,87)	(2.215.000,00)	(1.524.000,00)	(1.166.012,79)
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	(1.863.844,87)	(2.215.000,00)	(1.524.000,00)	(1.166.012,79)

GELİR GİDER TABLOSU

TL

KABATEPE - GÜLLÜK LİMAN ŞEFLİĞİ

GİDERLER										GELİRLER									
GİDER ÇEŞİTLERİ		2020 YILI GERÇEKLEŞME		İLK BÜTÇE		REVİZE BÜTÇE		GERÇEKLEŞME		GELİR ÇEŞİTLERİ		2020 YILI GERÇEKLEŞME		İLK BÜTÇE		REVİZE BÜTÇE		GERÇEKLEŞME	
		TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%			TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%
FAALİYET İÇİ	İLK MADDE VE MALZEME									FAALİYET İÇİ	SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yakıt ve Yağlar	5.972,74	0,21	30.000,00	0,94	42.000,00	1,11	11.451,03	0,33		LİMAN HİZMETLERİ								
	Diğer ilk Madde ve Malzeme	53.664,62	1,91	50.000,00	1,57	150.000,00	3,95	65.847,56	1,88		Pilotaj hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	İlk Madde ve Malzeme Gid. Toplamı	59.637,36	2,12	80.000,00	2,51	192.000,00	5,05	77.298,59	2,22		Römorkör hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÜCRET GİDERLERİ										Palamar hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Esas Ücret ödemeleri	946.273,14	33,62	960.000,00	30,14	1.169.000,00	30,76	1.139.902,05	32,62		Demiryeri gösterme hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ücrete bağlı Ödemeler	563.835,16	20,03	600.000,00	18,84	710.000,00	18,68	676.446,78	19,36		Barınma - Fuzuli işgal hizmet satışları	215.183,53	31,95	247.000,00	31,87	209.000,00	29,86	221.370,24	33,62
	Ücret benzeri ödemeler	18.122,50	0,64	36.000,00	1,13	15.000,00	0,39	13.342,36	0,38		Tatlı Su hizmet satışları	54.814,55	8,14	76.000,00	9,81	90.000,00	12,86	60.335,86	9,16
	Ücret ve Gider Toplamı	1.528.230,80	54,30	1.596.000,00	50,11	1.894.000,00	49,84	1.829.691,19	52,36		Atıkların alınması hizmet satışları	271,23	0,04	11.000,00	1,42	1.000,00	0,14	46,62	0,01
	Kanuna bağlı ve sosyal ödemeler										Yükleme-Boşaltma hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kanun ve statüye bağlı ödemeler	380.114,74	13,51	524.000,00	16,45	636.000,00	16,74	619.269,45	17,72		İSPS ve Güvenlik hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sosyal yardım ödemeleri	191.194,07	6,79	215.000,00	6,75	214.000,00	5,63	202.986,38	5,81		Terminal hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,29	6.270,10	0,95
	Sağlık gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Ardıye 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 -Tartı-Shiftig hizmet satışları	291.933,55	43,34	300.000,00	38,71	274.000,00	39,14	290.323,30	44,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Kara ve Deniz taşıtı kiralama hizmet satışı	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		İhrakiye ve otopark hizmet satışları	36.156,40	5,36	44.000,00	5,68	102.000,00	14,57	62.002,01	9,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Ro-Ro ve Liman Giriş Çıkış hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ücret giderleri Toplamı	571.308,81	20,30	739.000,00	23,20	850.000,00	22,37	822.255,83	23,53		Yolcu ve Turistlere verilen hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ücret ve Diğer Ödemeler Top.	2.099.539,61	74,60	2.335.000,00	73,31	2.744.000,00	72,22	2.651.947,02	75,89		Limana Araç Giriş-Çıkış Ücreti hiz. sat.	75.239,15	11,17	86.000,00	11,10	20.000,00	2,86	16.950,27	2,57
	DIŞARDAN SAĞL. FAY.VE HİZM.	642.449,47	22,83	740.000,00	23,23	841.000,00	22,13	750.129,74	21,47		Diğer liman hizmetleri satışları	0,00	0,00	11.000,00	1,42	2.000,00	0,29	1.217,38	0,18
	ÇEŞİTLİ GİDERLER	12.697,08	0,46	30.000,00	0,94	23.000,00	0,61	14.992,98	0,43		Limana Hizmetleri Toplamı	673.598,41	100,00	775.000,00	100,00	700.000,00	100,00	658.515,78	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	2.814.523,52	100,00	3.185.000,00	100,00	3.800.000,00	100,00	3.494.368,33	100,00		FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	673.598,41	100,00	775.000,00	100,00	700.000,00	100,00	658.515,78	100,00
FAALİYET DIŞI	Diğ.FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARAR.									FAALİYET DIŞI	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 Gelirleri	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		Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	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 Gelirleri	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 Gelirleri	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 Kalmayan 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
	Diğer Olağan Gider ve Zararlar	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
	FINANSMAN GİDERLERİ										Reeskont Faiz Gelirleri	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		Enflasyon Düzeltmesi Karları	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		Faali. İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR										OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARI								
	Önceki Dönem Gider ve Zararları	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
	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	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		FAALİYET DIŞI GELİR TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GİDERLER GENEL TOPLAMI		2.814.523,52	100,00	3.185.000,00	100,00	3.800.000,00	100,00	3.494.368,33	100,00	GELİRLER GENEL TOPLAMI		673.598,41	100,00	775.000,00	100,00	700.000,00	100,00	658.515,78	100,00
TOPLAM KAR		0,00		0,00		0,00		0,00		TOPLAM ZARAR		2.140.925,11		2.410.000,00		3.100.000,00		2.835.852,55	
DENGE		2.814.523,52		3.185.000,00		3.800.000,00		3.494.368,33		DENGE		2.814.523,52		3.185.000,00		3.800.000,00		3.494.368,33	

GELİR TABLOSU

KABATEPE-GÜLLÜK LİMAN ŞEFLİĞİ

TL

	2020 YILI GERÇEKLEŞME	2021 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	673.598,41	775.000,00	700.000,00	658.515,78
600 1-Yurtiçi satışlar	673.333,41	764.000,00	700.000,00	658.515,78
601 2-Yurtdışı satışlar	265,00	11.000,00	0,00	0,00
602 3-Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
61 B- SATIŞ İNDİRLERİ (-)	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	673.598,41	775.000,00	700.000,00	658.515,78
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.814.523,52	3.185.000,00	3.800.000,00	3.494.368,33
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	2.814.523,52	3.185.000,00	3.800.000,00	3.494.368,33
623 4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	(2.140.925,11)	(2.410.000,00)	(3.100.000,00)	(2.835.852,55)
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	(2.140.925,11)	(2.410.000,00)	(3.100.000,00)	(2.835.852,55)
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	(2.140.925,11)	(2.410.000,00)	(3.100.000,00)	(2.835.852,55)
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	(2.140.925,11)	(2.410.000,00)	(3.100.000,00)	(2.835.852,55)
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	(2.140.925,11)	(2.410.000,00)	(3.100.000,00)	(2.835.852,55)

GELİR GİDER TABLOSU

TL

TAŞUCU LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

GİDERLER										GELİRLER									
GİDER ÇEŞİTLERİ		2020 YILI GERÇEKLEŞME		2021 YILI						GELİR ÇEŞİTLERİ		2020 YILI GERÇEKLEŞME		2021 YILI					
				İLK BÜTÇE		REVİZE BÜTÇE		GERÇEKLEŞME						İLK BÜTÇE		REVİZE BÜTÇE		GERÇEKLEŞME	
		TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%			TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%		
FAALİYET İÇİ	İLK MADDE VE MALZEME									FAALİYET İÇİ	SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)	(786.040,28)	(2,08)	(964.000,00)	(2,46)	(2.736.000,00)	(5,49)	(4.150.937,32)	(8,00)
	Yakıt ve Yağlar	264.592,56	2,03	250.000,00	1,79	514.000,00	2,64	342.930,89	1,88		LİMAN HİZMETLERİ								
	Diğer İlk Madde ve Malzeme	708.442,62	5,43	750.000,00	5,36	1.700.000,00	8,72	1.300.265,67	7,12		Pilotaj hizmet satışları	3.498.892,00	9,25	4.560.000,00	11,64	3.340.000,00	6,71	3.997.628,44	7,71
	İlk Madde ve Malzeme Gid. Toplamı	973.035,18	7,46	1.000.000,00	7,14	2.214.000,00	11,36	1.643.196,56	8,99		Römorkör hizmet satışları	3.835.093,58	9,81	4.070.000,00	10,39	3.800.000,00	7,63	4.034.659,08	7,78
	ÜCRET GİDERLERİ										Palamar hizmet satışları	726.417,23	1,92	960.000,00	2,45	860.000,00	1,73	922.579,19	1,78
	Esas Ücret ödemeleri	1.044.892,18	8,01	1.160.000,00	8,29	1.178.000,00	6,04	1.178.643,85	6,45		Demiryeri gösterme hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ücrete bağlı Ödemeler	669.623,28	5,13	720.000,00	5,14	835.000,00	4,28	814.110,45	4,46		Barınma - Fuzuli işgal hizmet satışları	1.450.223,60	3,84	1.434.000,00	3,66	1.532.000,00	3,08	1.823.175,04	3,51
	Ücret benzeri ödemeler	37.723,28	0,29	60.000,00	0,43	28.000,00	0,14	26.441,99	0,14		Tatlı Su hizmet satışları	915.247,40	2,42	1.071.000,00	2,73	887.000,00	1,78	819.190,70	1,58
	Ücret ve Gider Toplamı	1.752.238,74	13,44	1.940.000,00	13,86	2.041.000,00	10,47	2.019.196,29	11,05		Atıkların alınması hizmet satışları	829.188,53	2,19	900.000,00	2,30	709.000,00	1,42	736.541,88	1,42
	Kanuna bağlı ve sosyal ödemeler										Yükleme-Boşaltma hizmet satışları	8.775.734,49	23,20	7.741.000,00	19,75	11.539.000,00	23,17	16.744.379,28	32,28
	Kanun ve statüye bağlı ödemeler	836.354,84	6,41	805.000,00	5,75	496.000,00	2,54	485.933,69	2,66		İSPS ve Güvenlik hizmet satışları	839.149,00	2,22	943.000,00	2,41	1.052.000,00	2,11	1.586.488,61	3,06
	Sosyal yardım ödemeleri	197.771,52	1,52	230.000,00	1,64	214.000,00	1,10	212.223,34	1,16		Terminal hizmet satışları	469.644,10	1,24	451.000,00	1,15	746.000,00	1,50	749.331,62	1,44
	Sağlık gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Ardıye hizmet satışları	13.604.074,10	35,97	13.361.000,00	34,10	22.298.000,00	44,77	18.761.149,78	36,17
	Diğer sosyal ödemeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Elektrik -Tartı-Shifting hizmet satışları	1.918.276,86	5,07	1.991.000,00	5,09	2.309.000,00	4,64	2.437.532,35	4,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Kara ve Deniz taşıtlı kiralama hizmet satışı	488.401,03	1,29	503.000,00	1,28	885.000,00	1,78	714.745,64	1,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		İhrakiye ve otopark hizmet satışları	23.427,38	0,06	44.000,00	0,11	17.000,00	0,03	12.130,92	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Ro-Ro ve Liman Giriş Çıkış hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ücret giderleri Toplamı	1.034.126,36	7,93	1.035.000,00	7,39	710.000,00	3,64	698.157,03	3,82		Yolcu ve Turistlere verilen hizmet satışları	1.118.127,36	2,96	1.178.000,00	3,01	1.960.000,00	3,93	2.079.152,79	4,01
	Ücret ve Diğer Ödemeler Top.	2.786.365,10	21,37	2.975.000,00	21,25	2.751.000,00	14,12	2.717.353,32	14,87		Liman Araç Giriş-Çıkış Ücreti hiz sat.	308.531,45	0,82	932.000,00	2,38	357.000,00	0,72	263.071,30	0,51
	DIŞARDAN SAĞL. FAY.VE HİZM.	9.111.554,26	69,87	9.795.000,00	69,96	14.259.000,00	73,15	13.687.834,97	74,91		Diğer liman hizmetleri satışları	1.025,07	0,00	11.000,00	0,03	256.000,00	0,51	337.999,88	0,65
	ÇEŞİTLİ GİDERLER	170.511,63	1,31	230.000,00	1,84	270.000,00	1,39	223.984,32	1,23		Liman Hizmetleri Toplamı	38.601.453,18	100,00	40.150.000,00	100,00	52.547.000,00	100,00	56.019.756,50	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	13.041.466,17	100,00	14.000.000,00	100,00	19.494.000,00	100,00	18.272.369,17	100,00		FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	37.815.412,90	100,00	39.186.000,00	100,00	49.811.000,00	100,00	51.868.819,18	100,00
FAALİYET DIŞI	Diğ.FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARAR.									FAALİYET DIŞI	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 Gelirleri	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		Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	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 Gelirleri	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 Gelirleri	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 Kalmayan 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
	Diğer Olağan Gider ve Zararlar	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
	FINANSMAN GİDERLERİ										Reeskont Faiz Gelirleri	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		Enflasyon Düzeltmesi Karları	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		Faal. İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR										OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARI								
	Önceki Dönem Gider ve Zararları	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
	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	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		FAALİYET DIŞI GELİR TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GİDERLER GENEL TOPLAMI		13.041.466,17	100,00	14.000.000,00	100,00	19.494.000,00	100,00	18.272.369,17	100,00	GELİRLER GENEL TOPLAMI		37.815.412,90	100,00	39.186.000,00	100,00	49.811.000,00	100,00	51.868.819,18	100,00
TOPLAM KAR		24.773.946,73		25.186.000,00		30.317.000,00		33.596.450,01		TOPLAM ZARAR		0,00		0,00		0,00		0,00	
DENGE		37.815.412,90		39.186.000,00		49.811.000,00		51.868.819,18		DENGE		37.815.412,90		39.186.000,00		49.811.000,00		51.868.819,18	

GELİR TABLOSU

TAŞUCU LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

TL

	2020 YILI GERÇEKLEŞME	2021 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	38.601.453,18	40.150.000,00	52.547.000,00	56.019.756,50
600 1-Yurtiçi satışlar	20.665.269,41	21.478.000,00	28.160.000,00	24.464.686,59
601 2-Yurtdışı satışlar	17.936.183,77	18.672.000,00	24.387.000,00	31.555.069,91
602 3-Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
61 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	786.040,28	964.000,00	2.736.000,00	4.150.937,32
610 1-Satıştan İadeler	0,00	5.000,00	1.936.000,00	3.267.136,03
611 2-Satış İskontoları	0,00	0,00	0,00	0,00
612 3-Diğer İndirimler	786.040,28	959.000,00	800.000,00	883.801,29
C- NET SATIŞLAR	37.815.412,90	39.186.000,00	49.811.000,00	51.868.819,18
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	13.041.466,17	14.000.000,00	19.494.000,00	18.272.369,17
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	13.041.466,17	14.000.000,00	19.494.000,00	18.272.369,17
623 4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	24.773.946,73	25.186.000,00	30.317.000,00	33.596.450,01
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	24.773.946,73	25.186.000,00	30.317.000,00	33.596.450,01
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	24.773.946,73	25.186.000,00	30.317.000,00	33.596.450,01
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	24.773.946,73	25.186.000,00	30.317.000,00	33.596.450,01
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	24.773.946,73	25.186.000,00	30.317.000,00	33.596.450,01

GELİR GİDER TABLOSU

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

TL

GİDERLER									GELİRLER										
GİDER ÇEŞİTLERİ		2020 YILI GERÇEKLEŞME		2021 YILI						GELİR ÇEŞİTLERİ		2020 YILI GERÇEKLEŞME		2021 YILI					
				İLK BÖTÇE		REVİZE BÖTÇE		GERÇEKLEŞME						İLK BÖTÇE		REVİZE BÖTÇE		GERÇEKLEŞME	
		TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%			TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%		
FAALİYET İÇİ	İLK MADDE VE MALZEME								FAALİYET İÇİ	SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)	(788.040,28)	(2,00)	(964.000,00)	(2,37)	(2.800.000,00)	(5,36)	(4.180.140,82)	(7,71)	
	Yakıt ve Yağlar	273.954,35	1,49	330.000,00	1,63	614.000,00	2,32	362.546,92		1,47	LİMAN HİZMETLERİ								
	Diğer İlk Madde ve Malzeme	908.938,90	4,95	1.100.000,00	5,45	1.950.000,00	7,36	1.426.735,38		5,80	Pilotaj hizmet satışları	3.498.892,00	8,94	4.560.000,00	11,19	3.340.000,00	6,40	3.997.628,44	7,38
	İlk Madde ve Malzeme Gid. Toplamı	1.182.893,25	6,44	1.430.000,00	7,08	2.564.000,00	9,67	1.789.282,30		7,27	Römorkör hizmet satışları	3.635.093,58	9,29	4.070.000,00	9,99	3.800.000,00	7,28	4.034.659,08	7,44
	ÜCRET GİDERLERİ									Palamar hizmet satışları	726.417,23	1,86	960.000,00	2,36	860.000,00	1,65	922.579,19	1,70	
	Esas Ücret ödemeleri	3.011.528,84	16,40	3.000.000,00	14,86	3.597.000,00	13,58	3.529.798,50		14,35	Demiryeri gösterme hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ücrete bağlı Ödemeler	1.760.409,61	9,59	1.894.000,00	9,38	2.218.000,00	8,37	2.118.482,26		8,61	Barınma - Fuzuli işgal hizmet satışları	2.095.920,94	5,36	2.131.000,00	5,23	2.620.000,00	5,02	2.808.084,63	5,18
	Ücret benzeri ödemeler	76.517,68	0,42	131.000,00	0,65	66.000,00	0,25	59.645,08		0,24	Tatlı Su hizmet satışları	1.029.665,95	2,63	1.233.000,00	3,03	1.140.000,00	2,18	1.076.553,36	1,99
	Ücret ve Gider Toplamı	4.848.456,13	26,40	5.025.000,00	24,89	5.881.000,00	22,20	5.707.925,84		23,20	Atıkların alınması hizmet satışları	829.459,76	2,12	911.000,00	2,24	710.000,00	1,36	736.588,50	1,38
	Kanuna bağlı ve sosyal ödemeler									Yükleme-Boşaltma hizmet satışları	8.775.734,49	22,42	7.741.000,00	19,00	11.539.000,00	22,11	16.744.379,28	30,90	
	Kanun ve statüye bağlı ödemeler	1.529.512,40	8,33	1.827.000,00	9,05	1.503.000,00	5,67	1.470.003,29		5,98	İSPS ve Güvenlik hizmet satışları	840.425,80	2,15	954.000,00	2,34	1.150.000,00	2,20	1.656.772,42	3,06
	Sosyal yardım ödemeleri	551.056,34	3,00	628.000,00	3,11	611.000,00	2,31	585.712,98		2,38	Terminal hizmet satışları	483.427,98	1,24	473.000,00	1,16	930.000,00	1,78	930.356,75	1,72
	Sağlık gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Ardıye hizmet satışları	13.604.074,10	34,76	13.361.000,00	32,79	22.298.000,00	42,73	18.761.149,78	34,62
	Diğer sosyal ödemeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Elektrik -Tartı-Shifting hizmet satışları	2.315.937,35	5,92	2.398.000,00	5,89	2.910.000,00	5,58	3.070.762,85	5,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Kara ve Deniz taşıtı kiralama hizmet satışı	496.465,03	1,27	525.000,00	1,29	920.000,00	1,76	781.434,64	1,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	İhrakiye ve otopark hizmet satışları	59.753,07	0,15	153.000,00	0,38	170.000,00	0,33	75.264,50	0,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Ro-Ro ve Liman Giriş Çıkış hizmet satışları	24.803,04	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	61.254,34	0,11
	Ücret giderleri Toplamı	2.080.568,74	11,33	2.455.000,00	12,17	2.114.000,00	7,98	2.055.716,27		8,36	Yolcu ve Turistlere verilen hizmet satışları	1.118.127,36	2,86	1.189.000,00	2,92	1.960.000,00	3,76	2.079.152,79	3,84
	Ücret ve Diğer Ödemeler Top.	6.929.024,87	37,73	7.480.000,00	37,06	7.995.000,00	30,18	7.763.642,11		31,56	Limn Araç Giriş-Çıkış Ücreti hiz sat.	383.905,60	0,98	1.018.000,00	2,50	380.000,00	0,73	282.028,89	0,52
	DIŞARDAN SAĞL. FAY.VE HİZM.	10.013.040,58	54,52	10.925.000,00	54,12	15.562.000,00	58,74	14.756.969,27		59,99	Diğer liman hizmetleri satışları	1.703,03	0,00	33.000,00	0,08	260.000,00	0,50	355.919,06	0,68
ÇEŞİTLİ GİDERLER	239.630,58	1,30	350.000,00	1,73	373.000,00	1,41	289.949,33	1,18	Limn Hizmetleri Toplamı	39.919.806,31	100,00	41.710.000,00	100,00	54.987.000,00	100,00	58.374.568,50	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	18.364.589,28	100,00	20.185.000,00	100,00	26.494.000,00	100,00	24.599.843,01	100,00	FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	39.133.766,03	100,00	40.746.000,00	100,00	52.187.000,00	100,00	54.194.427,68	100,00		
FAALİYET DIŞI	DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARAR.								FAALİYET DIŞI	DİĞ.FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR									
	Komisyon Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		İştiraklerden Temettü Gelirleri	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		Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	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		Faiz Gelirleri	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		Komisyon Gelirleri	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		Konusu Kalmayan 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		Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	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		Kambiyo Karları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FINANSMAN GİDERLERİ									Reeskont Faiz Gelirleri	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		Enflasyon Düzeltmesi Karları	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		Faal. İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR									OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARI									
	Önceki Dönem Gider ve Zararları	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
	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	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	FAALİYET DIŞI GELİR TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GİDERLER GENEL TOPLAMI		18.364.589,28	100,00	20.185.000,00	100,00	26.494.000,00	100,00	24.599.843,01	GELİRLER GENEL TOPLAMI		39.133.766,03	100,00	40.746.000,00	100,00	52.187.000,00	100,00	54.194.427,68	100,00	
TOPLAM KAR		20.789.176,75		20.561.000,00		25.693.000,00		29.594.584,67	TOPLAM ZARAR		0,00		0,00		0,00		0,00		
DENGE		39.133.766,03		40.746.000,00		52.187.000,00		54.194.427,68	DENGE		39.133.766,03		40.746.000,00		52.187.000,00		54.194.427,68		

GELİR TABLOSU

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

TL

	2020 YILI GERÇEKLEŞME	2021 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	39.919.806,31	1.560.000,00	54.987.000,00	58.374.568,50
600 1-Yurtiçi satışlar	21.965.288,03	1.483.000,00	30.188.000,00	26.335.368,75
601 2-Yurtdışı satışlar	17.954.518,28	77.000,00	24.799.000,00	32.039.199,75
602 3-Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
61 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	786.040,28	0,00	2.800.000,00	4.180.140,82
610 1-Satıştan İadeler	0,00	0,00	2.000.000,00	3.296.339,53
611 2-Satış İskontoları	0,00	0,00	0,00	0,00
612 3-Diğer İndirimler	786.040,28	0,00	800.000,00	883.801,29
C- NET SATIŞLAR	39.133.766,03	1.560.000,00	52.187.000,00	54.194.427,68
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	18.364.589,28	20.185.000,00	26.494.000,00	24.599.843,01
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	18.364.589,28	20.185.000,00	26.494.000,00	24.599.843,01
623 4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	20.769.176,75	(18.625.000,00)	25.693.000,00	29.594.584,67
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	20.769.176,75	(18.625.000,00)	25.693.000,00	29.594.584,67
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	20.769.176,75	(18.625.000,00)	25.693.000,00	29.594.584,67
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 Kısıım 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	20.769.176,75	(18.625.000,00)	25.693.000,00	29.594.584,67
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	20.769.176,75	(18.625.000,00)	25.693.000,00	29.594.584,67

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
2021 YILI SİGORTA FAALİYET DURUM TABLOSU

FAALİYET ÇEŞİTLERİ	ADET	SİGORTA DEĞERİ		ÖDENEN PRİM VE ALINAN HASARLAR	
		(USD)	(TL)	(USD)	(TL)
<u>DİŞ SİGORTA HİZMETLERİ</u>					
A- CAMİA SİGORTA HİZMETLERİ					
1- Tekne filo sigorta değeri		534.426,29	4.731.650,00	6.346,96	56.194,05
2- Muhtelif sigortalar değeri		26.078.632,07	230.892.384,73	36.045,07	319.132,28
B- ÜÇÜNCÜ SAHİS SİGORTA HİZM.					
C- KLÜP SİGORTASI PRİMLERİ		Limit Sınırsız		-	
TOPLAM (A+B+C)		26.613.058,36	235.624.034,73	42.392,03	375.326,33
<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		15.531.942,39	137.515.158,32	81.433,96	720.991,82
TOPLAM (1)		15.531.942,39	137.515.158,32	81.433,96	720.991,82
2- İÇ SİGORTA HASARLARI					
a- Tekne ve Deniz vasıtaları					
b- Muhtelif sigortalar					
TOPLAM (2)		-	-	-	-
TOPLAM (1-2)		15.531.942,39	137.515.158,32	81.433,96	720.991,82
3- 2020 YILINDAN DEVREDEN PRİM				11.569.508,28	29.723.255,07
4- 2022 YILINA DEVREDECEK PRİM				11.650.942,24	30.444.246,89

IV. BÖLÜM

MALİ TABLOLAR

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
31.12.2021 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇO (TL)

AKTİF(VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM		ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
I - DÖNEN VARLIKLAR			I - KISA VAD. YAB. KAY.		
A- Hazır Değerler	76.149.031,66	115.327.275,54	A- Mali Borçlar	-	-
B- Menkul Kıymetler	-	-	B- Ticari Borçlar	2.679.646,98	3.377.297,65
1- Menkul Kıymetler	-	-	1- Ticari Borçlar	2.679.646,98	3.377.297,65
2- Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	-	-	2- Borç Senetleri Reesk.(-)	-	-
C- Ticari Alacaklar	33.152.497,36	23.948.143,21	C- Diğer Borçlar	120.450,62	179.812,52
1- Ticari alacaklar	92.730.608,23	125.790.466,86	1- Diğer Borçlar	120.450,62	179.812,52
2- Alacak Sen. Reeskontu(-)	-	-	2- Diğ. Borç Sen. Reesk. (-)	-	-
3- Şüpheli Ticari Alac. Kar.(-)	(59.578.110,87)	(101.842.323,65)	D- Alınan Avanslar	-	-
D- Diğer Alacaklar	261.732.270,38	357.297.947,20	E- Öd. Vergi ve Diğ. Yük.	2.322.507,20	5.257.809,65
1- Diğer Alacaklar	262.138.687,83	357.704.364,65	F- Borç ve Gider Karş.	-	-
2- Diğer Alac. Sen. Reesk. (-)	-	-	1- Dön. Kar. Vergi ve Diğer	6.412.475,95	13.077.629,74
3- Şüp. Diğer Alac. Karşılığı(-)	(406.417,45)	(406.417,45)	Yükümlülük Karşılıkları	-	-
E- Stoklar	240.451,80	173.600,78	2- Dön. Karının Peş. Öd. Ver. ve Diğ. Yükümlülüğü (-)	(6.412.475,95)	(13.077.629,74)
1- Stoklar	240.451,80	173.600,78	3- Kıdem Tazminatı Karş.	-	-
2- Stok Değer Düş. Kar.(-)	-	-	4- Maliyet Gid. Karşılığı	-	-
3- Verilen Sipariş Avansl.	-	-	5- Diğ. Borç ve Gid. Karşılıkl.	-	-
F- Gelecek Aylara Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları	526.946,00	938.219,37	G- Gel. Ayl. Ait Gelirler ve Gider Tahakkukl.	10.729.095,69	10.434.368,77
G- Diğer Dönen Varlıklar	6.081.949,20	6.597.665,94	H- Diğ. Kısa Vad. Yab. Kay.	8.583.948,93	7.726.363,32
DÖNEN VARLIKLAR TOPL.	377.883.146,40	504.282.852,04	KISA VAD. YAB. KAY. TOPL.	24.435.649,42	26.975.651,91
II- DURAN VARLIKLAR			II- UZUN VAD. YAB. KAYN.		
A- Ticari Alacaklar	328.289,46	687.946,80	A- Mali Borçlar	-	-
1- Ticari Alacaklar	328.289,46	687.946,80	B- Ticari Borçlar	-	168.462,23
2- Alacak Sen. Reeskontu(-)	-	-	1- Ticari Borçlar	-	168.462,23
3- Şüp. Ticari Alac. Karş. (-)	-	-	2- Borç Sen. Reeskontu(-)	-	-
B- Diğer Alacaklar	86.775.000,00	26.437.500,00	C- Diğer Borçlar	-	253,45
1- Diğer Alacaklar	86.775.000,00	26.437.500,00	1- Diğer Borçlar	-	253,45
2- Diğ. Alacak Sen. Reesk. (-)	-	-	2- Diğ. Borç Sen. Reesk. (-)	-	-
3- Şüp. Diğ. Alacaklar Karş. (-)	-	-	D- Alınan Avanslar	-	-
C- Mali Duran Varlıklar	9.231.870,16	9.231.870,16	E- Borç ve Gider Karş.	29.723.255,07	30.444.246,89
1- Bağlı Menkul Kıymetler	325.338,73	325.338,73	1- Kıdem Tazm. Karşılığı	-	-
2- Bağlı Men. Kıym. Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	-	-	2- Diğ. Borç ve Gid. Karşılıkl.	29.723.255,07	30.444.246,89
3- İştirakler	-	-	F- Gelecek Yılı Ait Gel. ve Gider Tahakkukları	318.157.274,54	343.415.087,14
4- İştiraklere Serm. Taahh.	-	-	G- Diğ. Uz. Vad. Yab. Kayn.	-	-
5- İştirakler Sermaye Pay. Değer Düş. Karşılığı (-)	-	-	UZUN VAD. YAB. KAY. TOPL.	347.880.529,61	374.028.049,71
6- Bağlı Ortaklıklar	8.906.531,43	8.906.531,43	KAYNAKLAR TOPLAMI	372.316.179,03	401.003.701,62
7- Bağlı Ortaklıklar Serm. Taahhütleri(-)	-	-	III- ÖZ KAYNAKLAR		
8- Bağlı Ortaklıklar Serm. Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	-	-	A- Ödenmiş Sermaye	131.015.736,92	131.015.736,92
D- Maddi Duran Varlıklar	63.906.154,84	4.964.055.243,91	1- Sermaye	220.948.300,00	220.948.300,00
1- Maddi Duran Varlıklar	136.486.986,42	5.039.792.643,14	2- Ödenmemiş Serm.(-)	(89.932.563,08)	(89.932.563,08)
2- Birikmiş Amortismanlar(-)	(73.640.831,58)	(75.737.399,23)	3- Ser. Düz. Olumlu Farkları	-	-
3- Yapılmakta Olan Yat.	-	-	4- Ser. Düz. Olumsuz Farkları(-)	-	-
4- Verilen Avanslar	1.060.000,00	-	B- Sermaye Yedekleri	52.907.294,17	52.907.294,17
E- Maddi Olm. Duran Varl.	48.329.369,94	5.060.308.343,70	1- Hisse Senedi İh. Primleri	-	-
1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	60.786.027,80	5.076.669.355,88	2- Hisse Senedi İptal Karf.	-	-
2- Birikm. Amortismanlar(-)	(12.456.657,86)	(16.361.012,18)	3- M.D.V. Yeniden Değ. Art.	-	-
3- Verilen Avanslar	-	-	4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	-	-
F- Özel Tük. Tabi Varlıklar	-	-	5- Maliyet Artış Fonu	-	-
1- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-	-	6- Diğer Serm. Yedekleri	52.907.294,17	52.907.294,17
2- Birikmiş Tükenme Pay.(-)	-	-	C- Kar Yedekleri	357.233.125,38	10.268.784.600,95
3- Verilen Avanslar	-	-	1- Yasal Yedekler	321.509.602,50	321.509.602,50
G- Gelecek Yıllara Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları	-	-	2- Statü Yedekleri	-	-
H- Diğer Duran Varlıklar	0,01	10.060.720.904,57	3- Olağanüstü Yedekler	13.327.361,07	13.327.361,07
DURAN VARLIKLAR TOPL.	208.570.684,41	10.060.720.904,57	4- Diğer Kar Yedekleri	-	-
AKTİF (VARLIKLAR) TOPL.	586.453.830,81	10.565.003.756,61	5- Özel Fonlar	22.396.161,81	9.933.947.637,38
			D- Geçmiş Yıllar Karları	376.407,23	320.623,80
			E- Geçmiş Yıllar Zararları(-)	(349.176.734,04)	(327.018.504,69)
			F- Dönem Net Karı(Zararı)	21.781.822,12	37.990.303,84
			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	214.137.651,78	10.164.000.054,99
			PASİF (KAYNAKLAR) TOPL.	586.453.830,81	10.565.003.756,61

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
BİLANÇO DİPNOTLARI

	Önceki Dönem	Cari Dönem	
	31.12.2020 (TL)	31.12.2021 (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)	128.272.038,24	137.515.158,32	
4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı	68.980.323,77	80.019.308,29	
5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı yoktur	-	-	
6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı	2.965.964,72	3.436.165,89	
7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları: "YOKTUR"			
Önceki dönem			
DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)
\$	-	-	-
TOPLAM			-
Cari dönem			
DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)
\$	-	-	-
TOPLAM			-
8. Yurt Dışından alacaklar (avanslar dahil): "YOKTUR"			
Önceki dönem			
DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)
\$	-	-	-
TOPLAM	-	-	-
Cari dönem			
DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)
\$	-	-	-
TOPLAM	-	-	-
9. Yurt Dışına borçlar (avanslar dahil): "YOKTUR"			
Önceki dönem			
DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)
\$	-	-	-
TOPLAM	-	-	-
Cari dönem			
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 31.12.2020 (TL)	Cari Dönem 31.12.2021 (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 ₺	181.115,60	« «	« «
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:				794.852,58	4.903.378.039,39
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti:				114.476,81	72.382,67
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				149	140
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 itibariyle 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				26/02/2021	24/02/2022

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
31.12.2021 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		76.149.031,66		115.327.275,54	A- Mali Borçlar		-		-
1- Kasa	13.083,95		10.403,40		1- Banka Kredileri	-		-	
2- Alınan Çekler	-		-		2- Uzun Vad.Kredilerin Anapara				
3- Bankalar	76.135.947,71		115.316.872,14		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	2.679.646,98		3.377.297,65	
3- Kamu Kesim Tahvil,					1- Satıcılar	1.262.214,31		1.542.324,96	
Senet ve Bonoları	-		-		2-Borç Senetleri	-		-	
4- Diğer Menkul Kıymetler	-		-		3- Borç Senetleri Reeskontu(-)	-		-	
5- Menkul Kıymetler Değer					4- Alınan Depozito ve Teminatlar	1.417.432,67		1.834.972,69	
Düşüklüğü Karşılığı(-)	-		-		5- Diğer Ticari Borçlar	-		-	
C- Ticari Alacaklar		33.152.497,36		23.948.143,21	C- Diğer Borçlar	120.450,62		179.812,52	
1- Alıcılar	9.678.000,33		2.871.035,18		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	4.530,73		-	
5- Diğer Ticari Alacaklar	20.594.882,61		16.754.330,41		5- Diğer Çeşitli Borçlar	115.919,89		179.812,52	
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	62.457.725,29		106.165.101,27		6- Diğer Borç Sen. Reeskontu(-)	-		-	
7- Şüpheli Ticari Alacaklar					D- Alınan Avanslar	-		-	
Karşılığı(-)	(59.578.110,87)		(101.842.323,65)		E- Ödenecek Vergi ve Diğer				
D- Diğer Alacaklar		261.732.270,38		357.297.947,20	Yükümlülükler	2.322.507,20		5.257.809,65	
1- Ortaklardan Alacaklar	260.325.000,00		355.912.500,00		1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.078.580,74		4.803.493,57	
2- İştiraklerden Alacaklar	-		-		2- Öden.Sos.Göv.Kesintileri	243.926,46		454.316,08	
3- Bağlı Ortaklıklardan Alac.	-		-		3- Vadesi Geçmiş Ert.veya				
4- Personelden Alacaklar	3.340,03		3.711,13		Taksitlendirilmiş Ver.ve				
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	11.781,65		1.013,86		Diğer Yükümlülükler	-		-	
6- Diğer Alacak Senetleri					4- Öden.Diğer Yükümlülükler	-		-	
Reeskontu(-)	-		-		F- Borç ve Gider Karşılıkları				
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	1.798.566,15		1.787.139,66		1- Dön.Karı Ver.ve Diğ.Yas.				
8- Şüpheli Diğer Alacaklar					Yükümlülük Karşılıkları	6.412.475,95		13.077.629,74	
Karşılığı(-)	(406.417,45)		(406.417,45)		2- Dön.Karının Peş.Öd.Vergi				
E- Stoklar		240.451,80		173.600,78	ve Diğer Yükümlülükleri(-)	(6.412.475,95)		(13.077.629,74)	
1- İlk Madde ve Malzeme	240.451,80		173.600,78		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				
6- Stok Değer Düşüklü.Kar.(-)	-		-		1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	10.729.095,69		10.434.368,77	
7- Verilen Sipariş Avansları	-		-		2- Gider Tahakkukları	-		-	
F- Gelecek Aylara Ait Gid.					H- Diğ.Kısa Vad.Yab.Kaynaklar	8.583.948,93		7.726.363,32	
ve Gelir Tahakkukları		526.946,00		938.219,37	1- Hesaplanan KDV	-		-	
1- Gelecek Aylara Ait Giderl.	191.661,31		227.410,05		2- Diğer KDV	-		-	
2- Gelir Tahakkukları	335.284,69		710.809,32		3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları	-		-	
G- Diğer Dönen Varlıklar		6.081.949,20		6.597.665,94	4- Diğer Çeş.Yabancı Kaynaklar	8.583.948,93		7.726.363,32	
1- Devreden KDV	117.544,80		346.577,12		KISA VAD.YAB.KAYN.TOP.		24.435.649,42		26.975.851,91
2- İndirilecek 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.	5.964.404,40		6.251.088,82						
9- Diğer Dön.Varlıklar Kar.(-)	-		-						
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		377.883.146,40		504.282.852,04					

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

II- DURAN VARLIKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		II- UZUN VAD.YAB.KAYN.	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
A- Ticari Alacaklar		328.289,46		687.946,80	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.	328.289,46		687.946,80		4- Men.Kıym.İhr.Farkı (-)	-		-	
5- Şüpheli Alac.Karşılığı(-)	-		-		5- Diğer Mali Borçlar	-		-	
B- Diğer Alacaklar		86.775.000,00		26.437.500,00	B- Ticari Borçlar		-		168.462,23
1- Ortaklardan Alacaklar	86.775.000,00		26.437.500,00		1- Satıcılar	-	168.462,23		
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		-		253,45
7- Şüpheli Alac.Karşılığı(-)	-		-		1- Ortaklara Borçlar	-			
C- Mali Duran Varlıklar		9.231.870,16		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	-	253,45		
3- İştirakler	-		-		5- Diğ.Borç Sen.Reesk.(-)	-			
4- İştiraki Serm.Taahh.(-)	-		-		6- Kamuya Olan Ertel.ve Taksitlendirilmiş Borçlar	-			
5- İştirakler Serm.Payları Değer Düş.Karşılığı(-)	-		-		D- Alınan Avanslar		-		-
6- Bağlı Ortaklıklar	8.906.531,43		8.906.531,43		E- Borç ve Gider Karşılı.		29.723.255,07		30.444.246,89
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)	-		-		1- Kıdem Tazm.Karşılıkları	-			
8- Bağlı Ort.Sermaye Pay.Değ.Düş. Karş.(-)	-		-		2- Diğ.Borç ve Gid. Karşılı.	29.723.255,07		30.444.246,89	
D- Maddi Duran Varlıklar		63.906.154,84		4.964.055.243,91	F- Gelecek Yılı.Alt Gelirler ve Gider Tahakkukları		318.157.274,54		343.415.087,14
1- Arazi ve Arsalar	33.424.406,99		3.717.668.835,62		1- Gel.Yıllara Alt Gelirler	318.157.274,54		343.415.087,14	
2- Yeraltı ve Yerüstü Düz.	54.250.839,35		591.692.868,43		2- Gider Tahakkukları	-		-	
3- Binalar	41.037.119,96		720.404.074,26		G- Diğ.Uz.Vad.Yab.Kayn.		-		-
4- Tesis, Makina ve Cih.	6.398.229,70		8.568.395,04		1- Gelecek Yılı Ertel.veya Terkin Edilecek KDV	-		-	
5- Taşıtlar	166.893,79		165.569,84		2- Tesise Katılma Payları	-		-	
6- Demirbaşlar	1.183.726,00		1.227.993,87		3- Diğer Çeşitli Uzun Vad. Yabancı Kaynaklar	-		-	
7- Diğer Maddi Dur.Varl.	25.770,63		64.906,08		UZUN VAD.YAB.KAYN.TOPL.		347.880.529,61		374.028.049,71
8- Birik.Amortismanlar(-)	(73.640.831,58)		(75.737.399,23)		KAYNAKLAR TOPLAMI		372.316.179,03		401.003.701,62
9- Yap.Olan Yatırımlar	-		-		III- ÖZKAYNAKLAR		131.015.736,92		131.015.736,92
10- Verilen Avanslar	1.060.000,00		-		A- Ödenmiş Sermaye		220.948.300,00		220.948.300,00
E- Maddi Olm.Dur.Varl.		48.329.369,94		5.060.308.343,70	1- Sermaye	220.948.300,00		220.948.300,00	
1- Haklar	763.255,23		738.741,44		2- Ödenmemiş Sermaye(-)	(89.932.563,08)		(89.932.563,08)	
2- Şerefiye	-		-		3- Ser.Düz.Olumlulu Farkları	-		-	
3- Kuruluş ve Örg.Gid.	-		-		4- Ser.Düz.Olumsuz Fark.(-)	-		-	
4- Araştırma ve Gel.Gid.	-		-		B- Sermaye Yedekleri		52.907.294,17		52.907.294,17
5- Özel Maliyetler	59.242.767,45		59.242.767,45		1- Hisse Sen.İhraç Primleri	-		-	
6- Diğ.Maddi Olm.Dur.Varl.	780.005,12		5.016.687.846,99		2- Hisse Senedi İptal Kararı	-		-	
7- Bir.Amortismanlar(-)	(12.456.657,86)		(16.361.012,18)		3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	-		-	
8- Verilen Avanslar	-		-		4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	-		-	
F- Özel Tük.Tabi Varlıklar		-		-	5- Maliyet Artış Fonu	-		-	
1- Arama Giderleri	-		-		6- Diğ.Serm.Yedekleri	52.907.294,17		52.907.294,17	
2- Hazırlık ve Gel.Giderleri	-		-		C- Kar Yedekleri		357.233.125,38		10.268.784.600,95
3- Diğ.Öz.Tük.Tabi Varl.	-		-		1- Yasal Yedekler	321.509.602,50		321.509.602,50	
4- Birikmiş Tük.Payları(-)	-		-		2- Statü Yedekleri	-		-	
5- Verilen Avanslar	-		-		3- Olağanüstü Yedekler	13.327.361,07		13.327.361,07	
G- Gel.Yıllara Alt Gid.ve Gelir Tahakkukları		-		-	4- Diğer Kar Yedekleri	-		-	
1- Gel.Yıllara Alt Gid.	-		-		5- Özel Fonlar	22.396.161,81		9.933.947.637,38	
2- Gelir Tahakkukları	-		-		D- Geçmiş Yıllar Karları		376.407,23		320.623,80
H- Diğer Duran Varlıklar		0,01		-	E- Geçmiş Yıllar Zararları		(349.176.734,04)		(327.018.504,69)
1- Gel.Yılı.İndirilecek KDV	-		-		F- Dönem Net Karı(Zararı)		21.781.622,12		37.990.303,84
2- Diğer KDV	-		-		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		214.137.651,78		10.164.000.054,99
3- Gel.Yılı.İhtiyacı Stoklar	-		-						
4- Elden Çık.Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,01		-						
5- Peş.Öd.Vergi ve Fonlar	-		-						
6- Diğ.Çeş.Duran Varl.	-		-						
7- Stok Değ.Düş.Kar.(-)	-		-						
8- Birik.Amortismanlar(-)	-		-						
DURAN VARLIKLAR TOP.		208.570.684,41		10.060.720.904,57					
AKTİF (VARLIKLAR) TOPL.		586.453.830,81		10.565.003.756,81	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		586.453.830,81		10.565.003.756,81

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
2021 YILI ÖZET GELİR TABLOSU

TL

	ÖNCEKİ DÖNEM GERÇEKLEŞME	CARİ DÖNEM GERÇEKLEŞME
60 A-BRÜT SATIŞLAR	39.919.806,31	58.374.568,50
61 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	786.040,28	4.180.140,82
C-NET SATIŞLAR	39.133.766,03	54.194.427,68
62 D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	18.364.589,28	24.599.843,01
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	20.769.176,75	29.594.584,67
63 E-FAALİYET GİDERLERİ (-)	32.841.067,11	40.034.619,16
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(12.071.890,36)	(10.440.034,49)
64 F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR	52.220.019,40	115.009.162,02
65 G-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	11.114.854,26	53.221.461,02
66 H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	29.033.274,78	51.347.666,51
67 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	185.586,55	9.210.929,68
68 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1.024.563,26	9.490.662,61
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	28.194.298,07	51.067.933,58
K-DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	6.412.475,95	13.077.629,74
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	21.781.822,12	37.990.303,84

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

31.12.2021 TARİHİ İTİBARI İLE GELİR TABLOSU DİPNOTLARI (TL)

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları:	6.179.208,00
a) -Amortisman giderleri	2.166.099,89
aa. Normal Amortisman Giderleri	2.166.099,89
ab. Yeniden değerlemeden doğan amortisman Giderleri	0,00
b) -İtfa ve tükenme payları	4.013.108,11
2. Dönemin karşılık giderleri:	26.789.130,64
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:	1.141.667,88
	1.141.667,88
8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişiklikler yoktur.	
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:	122.999,02
- Kira Gelirleri	
- Şirket lehine sonuçlanan davalardan tahsil edilen Mahkeme harç ve icra gelirleri	122.999,02
- Önceki döneme ait diğer gelir ve karlar tutarı	
-b) Önceki döneme ait gider ve zararlar tutarı:	677.305,36
- Mahkeme harç ve icra giderleri	562.651,85
- Gecikme Faizleri	109.418,91
- Gecikme cezaları	5.234,60
- Önceki döneme ait diğer gider ve zararlar tutarı	0,00
12. Şirketin Kâr Dağıtım Tablosu Düzenlenmiş olup; 2021 Yılı Faaliyet Raporunun 4'ncü Bölümünde yer almaktadır.	
13. Dönemin Kanunen Kabul Edilmeyen Giderleri:	1.242.589,44
-İç Sigorta Fonu prim tutarı	720.991,82
-Tazminat ve Ceza Giderleri	467.599,59
-Motorlu Taşıtlar vergisi	864,00
-Özel İletişim Vergisi	17.269,01
-Diğer Çeşitli Giderler	11.714,89
-%30 Akaryakıt Giderleri	12.682,44
-%30 Ogs-Hgs Giderleri	7.969,73
-%30 İndirilemeyen KDV Giderleri	3.497,96
-Değersiz Alacaklar	

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

AYRINTILI GELİR TABLOSU

TL

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	2020 YILI GERÇEKLEŞME		2021 YILI GERÇEKLEŞME	
60 A-BRÜT SATIŞLAR	39.919.806,31		58.374.568,50	
600 1-Yurtiçi satışlar	21.965.288,03		26.335.368,75	
601 2-Yurtdışı satışlar	17.954.518,28		32.039.199,75	
602 3-Diğer Gelirler	0,00		0,00	
61 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	786.040,28		4.180.140,82	
610 1-Satıştan İadeler (-)	0,00		3.296.339,53	
611 2-Satış İskontoları (-)	0,00		0,00	
612 3-Diğer İndirimler (-)	786.040,28		883.801,29	
C-NET SATIŞLAR	39.133.766,03		54.194.427,68	
62 D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	18.364.589,28		24.599.843,01	
620 1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00		0,00	
621 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00		0,00	
622 3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	18.364.589,28		24.599.843,01	
623 4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00		0,00	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	20.769.176,75		29.594.584,67	
63 E-FAALİYET GİDERLERİ (-)	32.841.067,11		40.034.619,16	
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 (-)	32.841.067,11		40.034.619,16	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(12.071.890,36)		(10.440.034,49)	
64 F-DİĞER FAAL OLAĞAN GEL.VE KARLAR	52.220.019,40		115.009.162,02	
640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,87		4,05	
641 2-Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00		0,00	
642 3-Faiz Gelirleri	5.570.201,72		12.397.602,49	
643 4-Komisyon Gelirleri	0,00		0,00	
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	476.438,37		6.793.351,95	
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00		0,00	
646 7-Kambiyo Karları	7.526.253,96		24.985.577,74	
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	38.647.124,48		70.832.625,79	
65 G-DİĞER FAAL OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	11.114.854,26		53.221.461,02	
653 1-Komisyon Giderleri	39.240,90		37.233,40	
654 2-Karşılık Giderleri	1.320.542,88		26.789.130,64	
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararı			0,00	
656 3-Kambiyo Zararları	7.099.055,06		23.357.490,05	
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	2.656.015,42		3.037.606,93	
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	29.033.274,78		51.347.666,51	
67 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	185.586,55		9.210.929,68	
671 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	27.680,21		122.999,02	
679 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	157.906,34		9.087.930,66	
68 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1.024.563,26		9.490.662,61	
680 1-Çalışmayan Kısm Gider ve Zararları (-)	0,00		0,00	
681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	793.101,71		677.305,36	
689 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	231.461,55		8.813.357,25	
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI	28.194.298,07		51.067.933,58	
691 K-DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	6.412.475,95		13.077.629,74	
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	21.781.822,12		37.990.303,84	

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.**SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU****TL**

	2020		2021 YILI					
	YILI		İLK		REVİZE			
	GERÇEKLEŞME		BÜTÇE		BÜTÇE		GERÇEKLEŞME	
A- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri	0,00		0,00		0,00		0,00	
B- Direkt İşçilik Giderleri	0,00		0,00		0,00		0,00	
C- Genel Üretim Giderleri	0,00		0,00		0,00		0,00	
D- Yarı Mamul Kullanımı	0,00		0,00		0,00		0,00	
1-Dönem Başı Stok (+)	0,00		0,00		0,00		0,00	
2-Dönem Sonu Stok (-)	0,00		0,00		0,00		0,00	
ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ	0,00		0,00		0,00		0,00	
E- Mamul Stoklarında Değişim	0,00		0,00		0,00		0,00	
1-Dönem Başı Stok (+)	0,00		0,00		0,00		0,00	
2-Dönem Sonu Stok (-)	0,00		0,00		0,00		0,00	
I-SATILAN MAMUL MALİYETİ	0,00		0,00		0,00		0,00	
TİCARİ FAALİYET								
A-Dönem Başı Ticari Mallar Stoku (+)	0,00		0,00		0,00		0,00	
B-Dönem İçi Net Alışlar (+)	0,00		0,00		0,00		0,00	
C-Dönem Sonu Ticari Mallar (-)	0,00		0,00		0,00		0,00	
II-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ	0,00		0,00		0,00		0,00	
III-SATILAN HİZMET MALİYETİ	18.364.589,28		20.185.000,00		26.494.000,00		24.599.843,01	
SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III)	18.364.589,28		20.185.000,00		26.494.000,00		24.599.843,01	

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

YILLARA İLİŞKİN ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (TL)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ HAREKETLER	Ödenmiş Sermaye	SERMAYE YEDEKLERİ					KAR YEDEKLERİ					Geçmiş Yıllar Kârları / (Zararları)	Dönem Net Kâr / (Zararı)	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
		Hisse Senedi İhrac Primleri	Hisse Senedi İptal Kârları	MDV Yeniden Değerleme Artışları	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	Diğer	Yasal Yedekler	Statü Yedekleri	Olaganüstü 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	-	(385.580.564,53)	36.403.830,49	191.979.422,43
Kar Dağıtımı:														
Temettüleri														-
Yedeklere Aktarılan														-
Enflasyon Düzeltmesi														-
Enflasyon Düzeltmesi (-)														-
Geçmiş Yıl Zararlarından Mah.														-
Hisse Senetleri İhraç Primleri														-
İştiraklerimizdeki Maddi Duran														-
Varlık Satış Karı Karşılığında														-
Edinilen Bedelsiz Hisse Senetleri														-
Ödenmiş Sermaye Artışı:														-
Nakden														-
Yeniden Değ. Artış. aktarılan														-
Tahkim Farkından														-
Maddi Dur. Varlık Satış Karları														-
Özel Fonlardan Aktarılan														-
Enflasyon Düzeltmesi														-
Enflasyon Düzeltmesi (-)														-
2020 Yılı Yeniden Değerleme Artışl. (Net)														-
Diğer												36.403.830,49	(36.027.423,26)	376.407,23
2020 Yılı Dönem Net Karı/Zararı													21.781.822,12	21.781.822,12
CARİ DÖNEM														
31 Aralık 2020 Kalanı	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
Kar Dağıtımı:														
Temettüleri														-
Yedeklere Aktarılan														-
Enflasyon Düzeltmesi														-
Enflasyon Düzeltmesi (-)														-
Geçmiş Yıl Zararlarından Mah.														-
Hisse Senetleri İhraç Primleri														-
İştiraklerimizdeki Maddi Duran														-
Varlık Satış Karı Karşılığında														-
Edinilen Bedelsiz Hisse Senetleri														-
Ödenmiş Sermaye Artışı:														-
Nakden														-
Yeniden Değ. Artışl. aktarılan														-
Tahkim Farkından														-
Maaddi Duran Var. Satış Karları														-
Özel Fonlardan Aktarılan														-
Enflasyon Düzeltmesi														-
Enflasyon Düzeltmesi (-)														-
2021 Yılı Yeniden Değerleme Artışl. (Net)										9.911.551.475,57		22.158.229,35	(21.837.605,55)	9.911.872.099,37
Diğer													37.990.303,84	37.990.303,84
2021 Yılı Dönem Net Kârı/Zararı													37.990.303,84	37.990.303,84
31 ARALIK 2021 KALANI	131.015.736,92	-	-	-	-	52.907.294,17	321.509.602,50	-	13.327.361,07	9.933.947.637,38	-	(327.018.504,69)	38.310.927,64	10.164.000.054,99

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
2021 YILI FON AKIM TABLOSU

TL

A-Fon kaynakları :	10.095.241.147,86
1- Faaliyetlerden sağlanan kaynaklar :	9.992.413.016,98
a-Olağan kar	51.347.666,51
b)Amortismanlar(+)	6.179.208,00
c)Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+)	9.953.119.399,43
d)Fon girişi sağlamayan gelirler (-)	(18.233.256,96)
2- Olağandışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar	6.179.208,00
a-Olağan dışı kar	0,00
b)Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+)	6.179.208,00
c)Fon girişi sağlamayan gelirler (-)	0,00
3- Dönen varlıklar tutarındaki azalışlar	11.139.322,93
4- Duran varlıklar tutarındaki azalışlar	61.423.337,75
5- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar	7.821.997,05
(Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz)	
6- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar	16.264.265,15
7- Sermaye arttırımı (Nakit karşılığı veya	0,00
(Dışardan getirilen diğer varlıklar)	
8- Hisse senetleri ihraç pirimleri	0,00
B-Fon kullanımları :	10.095.241.147,86
1- Faaliyetlerle ilgili kullanımlar :	21.243.656,57
a)Olağan zarar	0,00
b)Amortismanlar(+)	6.179.208,00
c)Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+)	26.980.791,95
d)Fon girişi sağlamayan diğer gelirler (-)	(11.916.343,38)
2- Olağandışı Faaliyetlerle ilgili Kullanımlar	5.636.073,77
a)Olağandışı zarar	(279.732,93)
b)Fon çıkışı gerektirmeyen giderler (+)	5.915.806,70
c)Fon girişi sağlamayan gelirler (-)	0,00
3- Ödenecek vergi ve benzerleri	2.078.580,74
(Bir önceki dönem karından ödenen)	
4- Ödenecek temettüleri :	0,00
a)Bir önceki dönem karından ödenen	0,00
b)Yedeklerden dağıtılan	0,00
5- Dönen varlıkların tutarındaki artışlar	135.284.512,27
6- Duran varlıkların tutarındaki artışlar	9.919.311.362,37
(Yeniden değerlemeyi kapsamaz)	
7- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar	11.686.962,14
8- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar	0,00
9- Sermayedeki azalışlar	0,00

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

NAKİT AKIM TABLOSU (TL)

	CARİ DÖNEM 31/12/2020		CARİ DÖNEM 31/12/2021	
	68.994.664,46		76.149.031,66	
A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU				
B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ	171.922.452,51		269.649.627,40	
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit	27.968.631,82		63.398.781,83	
a) Net Satışlar	39.133.766,03		54.194.427,68	
b) Ticari Alacaklardaki Azalışlar	4.998.122,26		52.911.730,13	
c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)	(16.163.256,47)		(43.707.375,98)	
2- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlardan Dolayı Sağlanan Nakit	51.743.581,03		108.215.810,07	
3- Olağandışı Gelir ve Kârlardan Sağlanan Nakit	185.586,55		9.210.929,68	
4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)	974.194,01		3.206.345,48	
a) Menkul Kıymet İhraçlarından	-		-	
b) Alınan Krediler	-		-	
c) Diğer Artışlar	974.194,01		3.206.345,48	
5- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)	-		25.258.066,05	
a) Menkul Kıymet İhraçlarından	-		-	
b) Alınan Krediler	-		-	
c) Diğer Artışlar	-		25.258.066,05	
6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit	-		-	
7- Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit	-		-	
8- Diğer Nakit Girişleri	91.050.459,10		60.359.694,29	
C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI	164.768.085,31		230.471.383,52	
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	16.942.904,41		20.972.401,81	
a) Satışların Maliyeti	18.364.589,28		24.599.843,01	
b) Stoklardaki Artışlar	134.389,98		-	
c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kayn.) Azalışlar	-		-	
d) Ticari Borçlardaki (Alım Kaynaklanan) Artışlar (-)	-		(280.110,65)	
e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerekli Giderler (-)	(1.556.074,85)		(3.280.479,52)	
f) Stoklardaki Azalışlar (-)	-		(66.851,03)	
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları	26.579.467,97		33.855.411,16	
a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-		-	
b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	-		-	
c) Genel Yönetim Giderleri	32.841.067,11		40.034.619,16	
d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerekli Diğer Giderler (-)	(6.261.599,14)		(6.179.208,00)	
3- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları	9.794.311,38		26.432.330,38	
a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar	11.114.854,26		53.221.461,02	
b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-)	(1.320.542,88)		(26.789.130,64)	
4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları	-		-	
5- Olağandışı Gider ve Zararlar Dolayı Nakit Çıkışı	1.024.563,26		9.490.662,61	
a) Olağandışı Gider ve Zararlar	1.024.563,26		9.490.662,61	
b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-)	-		-	
6- Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları	680.912,29		7.722.306,37	
7- Kısa Vad. Yab. Kaynak Ödem. (Alım. İlg. Olmayan)	8.035,17		862.116,34	
a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	-		-	
b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	-		-	
c) Diğer Ödemeler	8.035,17		862.116,34	
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	107.023.225,87		131.136.154,85	
D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C)	76.149.031,66		115.327.275,54	
E- NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C)	7.154.367,20		39.178.243,88	

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

31.12.2021 TARİHİ İTİBARIYLA KÂR DAĞITIM TABLOSU

(TL)

A- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
1) DÖNEM KÂRI	28.194.298,07	51.067.933,58
2) ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	(6.412.475,95)	(13.077.629,74)
- Kurumlar Vergisi	(6.412.475,95)	(13.077.629,74)
- 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	21.781.822,12	37.990.303,84
3) GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)	(349.176.734,04)	(327.018.504,69)
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	(327.394.911,92)	(289.028.200,85)
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: 115.327.275,54 TL

Şirketimizin 2021 yıl sonu itibariyle, nakit olarak kasalarında ve bankalarında bulunan varlıklar ile havalesi yapılmış, ancak 31.12.2021 tarihi itibariyle henüz elde edilmemiş (yoldaki) paraları ifade etmektedir.

Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

100. Kasa:	10.403,40 TL
101. Alınan Çekler:	-
102. Bankalar:	115.316.872,14 TL
Bu hesap yurtiçi bankalardaki tevdiatımızı ifade etmektedir. Vadeleri itibariyle dökümü aşağıda verilmiştir.	
Vadesiz Mevduat:	11.372,14 TL
-Türk Lirası	11.372,14 TL
Vadeli Mevduat:	115.305.000,00 TL
-Türk Lirası	115.305.000,00 TL
Bloke Mevduat:	500,00 TL

BANKALAR	VADESİZ (TL)	VADELİ (TL)	BLOKE (TL)	TOPLAM (TL)
T.HALK BANKASI A.Ş.	1.107,29	8.000.000,00	500,00	8.001.607,29
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	4.964,28	29.125.000,00	-	29.129.964,28
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	5.300,57	78.180.000,00	-	78.185.300,57
TOPLAM (1)	11.372,14	115.305.000,00	500,00	115.316.872,14

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)	11.372,14	115.305.000,00	500,00	115.316.872,14

103. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-):

Şirketimizin gerçek ve tüzel kişilere çekle veya ödeme emri ile yaptığı ödemelerin, 2021 yıl sonu itibariyle bankalardan tahsil edilmeyen kısmını ifade etmektedir.

108. Diğer Hazır Değerler:

-Diğer çeşitli hazır değerler

11- MENKUL KIYMETLER:

110. 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:**23.948.143,21 TL**

Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili ticari ilişkilerden dolayı ortaya çıkan kısa vadeli ticari alacaklarının, 2021 yıl sonu itibarıyla net tutarını içermektedir.

Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

120. Alıcılar:**2.871.035,18 TL**

Şirketimizin faaliyet konusunu oluşturan hizmet satışlarından kaynaklanan, kısa vadeli senetsiz ticari alacakların, 2021 yıl sonu itibarıyla durumunu göstermektedir.

Alıcılardan alacaklarımızın dökümü aşağıdadır.

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ:

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER:

SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI:

MAHALLİ İDARELER:

KAMU İŞLETMELERİ:

30.382,71 TL

(Kamu İktisadi Teşebbüsleri)

-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

30.382,71 TL

YURT İÇİ GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN ALACAKLAR:

2.747.200,53 TL

-Yurt içi gerçek ve tüzel kişiler

1.974.094,77 TL

-Kira alacakları

773.105,76 TL

YURT DIŞI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN ALACAKLAR:

93.451,94 TL

-Yurt dışı gerçek ve tüzel kişiler

93.451,94 TL**121. Alacak Senetleri:****122. Alacak Senetleri Reeskontu (-):****126. Verilen Depozito ve Teminatlar:****127. Diğer Ticari Alacaklar:****16.754.330,41 TL**

-Yurt içi gerçek ve tüzel kişiler

8.776.403,15 TL

-Kiralardan takipli alacaklar

7.977.927,26 TL**128. Şüpheli Ticari Alacaklar:****106.165.101,27 TL**

-İzmir İnş.San.Tic.Tur.A.Ş.'den (OGG Konak Pier Kira alacağı)

28.605.328,02 TL

-RİPORT Rize Limanı İşl.Yatırım A.Ş.'den (2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılları ilave TDİ payları alacağı)

24.378.204,16 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, ilave TDİ payı, faiz ve kur güncelleme farklarından alacak)

15.946.898,50 TL

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

7.073.991,11 TL

-Giresunport Liman İşl.A.Ş.'den (2018, 2019 yılları bakiye/ek, ilave TDİ payı ile 2020 yılı TDİ payı alacağı)

6.227.157,99 TL

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

5.758.346,11 TL

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

1.787.880,98 TL

-İzmir Kent Spor Kulübü'nden (Kira ve Damga Vergisi alacağı)

1.747.533,04 TL

-İzkar Giyim'den (Ecrimisil alacağı)

1.692.204,96 TL

-Rebsam'dan (Kira ve Kira bakiyesi ile Damga Vergisi alacağı)

1.519.201,62 TL

-Mars Sinema'dan (Ecrimisil alacağı)

1.410.166,08 TL

-Kalyon Denizcilik'ten(M/T Kemal Telli gemisi, kurtarma hizmeti alac.)

870.257,00 TL

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

806.841,26 TL

-Muhtelif Gemicilik Şirket gemilerine yapılan tamir bedelinden alacak

135.672,47 TL

-Kanuni takibe intikal ettirilen diğer ticari alacaklarımız

8.205.417,97 TL

129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-):	101.842.323,65 TL
-İzmir İnşaat Sanayi Tic. Tur. A.Ş.'den (OGG Konak Pier Kira alacağı)	26.271.354,93 TL
-RİPORT Rize Liman İşl.Yatırım A.Ş.'den (2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılları ilave TDİ payları alacağı)	24.378.204,16 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, ilave TDİ payı, faiz ve kur güncelleme farklarından alacağı)	15.946.898,50 TL
-Giresunport Liman İşl.A.Ş.'den (Mendirek onarım bedelinden alacak)	7.073.991,11 TL
-Giresunport Liman İşl.A.Ş.'den (2018, 2019 yılları bakiye/ek, ilave TDİ payı ile 2020 yılı TDİ payı alacağı)	6.227.157,99 TL
-MİHTAŞ Madencilik San.ve Tic.A.Ş.'den (Ardıye ücreti alacağı)	5.758.346,11 TL
-Palmali Otelcilik Turizm Acentelik Ltd.Şti.'nden (Ecrimisil alacağı)	1.787.880,98 TL
-İzmir Kent Spor Kulübü'nden (Kira alacağı)	1.784.921,97 TL
-İzkar Giyim'den (Ecrimisil alacağı)	1.692.204,96 TL
-Rebsam'dan (Kira ve Damga Vergisi alacağı)	1.435.949,00 TL
-Mars Sinema'dan (Ecrimisil alacağı)	1.410.166,08 TL
-Kalyon Denizcilik'ten (M/T Kemal Telli gemisi, kurtarma hizmeti alac.)	870.257,00 TL
-Muhtelif Gemicilik Şirket gemilerine yapılan tamir bedelinden alacak	135.672,47 TL
-Kılavuzluk, römorkaj, barınma ve yükleme-boşaltma hizmetlerinden acentelerce ödenmeyen alacakların kanuni takibe intikali	532.572,22 TL
-Kanuni takibe intikal ettirilen diğer ticari alacaklarımız	6.536.746,17 TL
13. DİĞER ALACAKLAR:	357.297.947,20 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, 2021 yıl sonu itibarıyla durumunu göstermektedir.	
Bu gruba dahil hesaplar aşağıdadır.	
131. Ortaklardan Alacaklar:	355.912.500,00 TL
-T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Bşk.'ca; Tekirdağ Liman.İşletme Hak. "36 yıl süre ile" CEYPORT'a devrinden	347.100.000,00 TL
-T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Bşk.'ca; Güllük Liman ve Sahasının "45 yıl süre ile" ICC Güllük Marin A.Ş.'ne devrinden kaynaklanan peşinat tutarı	8.812.500,00 TL
132. İştiraklerden Alacaklar:	-
133. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar:	-
135. Personelden Alacaklar:	3.711,13 TL
-Ücret ve Diğer İstihkaklardan	3.711,13 TL
136. Diğer Çeşitli Alacaklar:	1.013,86 TL
-Resmi Dairelerden	1.013,86 TL
137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-):	-
138. Şüpheli Diğer Alacaklar:	1.787.139,66 TL
-Şüpheli Diğer Alacaklar	1.787.139,66 TL
139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-):	406.417,45 TL
-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	406.417,45 TL
15. STOKLAR :	173.600,78 TL
Şirketimiz ve ünitelerinin depolarında mevcut bilumum malzeme, sıvı yakıt, yiyecek, içecek, giyecek mamul ve diğer stokların, 2021 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:	173.600,78 TL
Stokların yıl içindeki hareketi STOK DURUM CETVELİ'nde gösterilmiştir.	

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

STOKLAR DURUM CETVELİ (TL)

31/12/2021

STOKLAR	GEÇEN YILDAN DEVİR	GİRİŞLER			ÇIKIŞLAR		DÖNEM SONU
		SATINALMA SURETİYLE			İŞLETMECE SARFEDİLEN	DİĞER ÇIKIŞLAR	
		ÜNİTENİN KENDİ YETKİSİYLE	DESTEK HİZM.DAİ. BŞK. KANALIYLA	DİĞER GİRİŞLER			
150- İLK MADDE VE MALZEME	240.451,80	-	2.180.224,47	-	2.137.717,46	109.358,03	173.600,78
151- YARI MAMULLER-ÜRETİM	-	-	-	-	-	-	-
152- MAMULLER	-	-	-	-	-	-	-
153- TİCARİ MALLAR	-	-	-	-	-	-	-
157- DİĞER STOKLAR	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	240.451,80	-	2.180.224,47	-	2.137.717,46	109.358,03	173.600,78
159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSL.	-	-	-	-	-	-	-
GENEL TOPLAM	240.451,80	-	2.180.224,47	-	2.137.717,46	109.358,03	173.600,78

**18. GELECEK AYLARA AİT GİDER VE
GELİR TAHAKKUKLARI:**

938.219,37 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, 2021 yıl sonu tutarlarını ifade etmektedir.

Bu gruba dahil hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

180. Gelecek Aylara Ait Giderler:	227.410,05 TL
-Sigorta Giderleri	227.410,05 TL
181. Gelir Tahakkukları:	710.809,32 TL
-Faiz Gelir Tahakkukları	710.809,32 TL

19. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR:

6.597.665,94 TL

Bu hesap grubu, şimdiye kadar belirtilen dönen varlıklar bölümünde yer almayan, özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer dönen varlık kalemlerinin, 2021 yıl sonu tutarını ifade etmektedir.

Ayrıntıları aşağıda gösterilmiştir.

190. Devreden Katma Değer Vergisi :	346.577,12 TL
191. İndirilecek Katma Değer Vergisi:	-
192. Diğer Katma Değer Vergisi:	-
193. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar:	-
194. -	-
195. İş Avansları:	-
196. Personel Avansları:	-
197. Sayım ve Tesellüm Noksanları:	-
198. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar:	6.251.088,82 TL
-Diğer (muhtelif)	6.251.088,82 TL
199. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-):	-

II- DURAN VARLIKLAR

22. TİCARİ ALACAKLAR:

687.946,80 TL

Şirketimizin bir muhasebe dönemi içinde paraya dönüşmesi öngörülmemen ve ticari ilişkilerden dolayı ortaya çıkan her türlü senetli, senetsiz uzun vadeli alacaklarımızın 2021 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:

687.946,80 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, 2021 yıl sonu itibariyle tutarını ifade etmektedir.

Bu hesabın ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir.

-Resmi Dairelere verilen teminatlar

632.833,95 TL

-Belediye ve Bağlı Kuruluşlarına verilen depozito ve teminatlar

5.520,64 TL

-Yurt içi Gerçek ve Tüzel Kişilere verilen depozito ve teminatlar

49.592,21 TL

229. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-):

23. DİĞER ALACAKLAR:

26.437.500,00 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 2021 yıl sonu itibariyle bakiye veren hesaplar aşağıdadır.

231. Ortaklardan Alacaklar:

26.437.500,00 TL

-T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Bşk.'ınca
Güllük Liman ve sahasının İşletme Hakkının "45 yıl süre ile
35.250.000,00 TL bedelle" ICC Güllük Marin İşletmeciliği A.Ş.'
ne devrinden

26.437.500,00 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, 2021 yıl sonu itibariyle 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 2021 yıl sonu itibariyle 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 Kurucu ve 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.	5.000.000,00	0,00002	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	177.306.478,10		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): 4.964.055.243,91 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	3.717.668.835,62	-	3.717.668.835,62
251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	591.692.868,43	52.737.279,10	538.955.589,33
252- Binalar	720.404.074,26	17.033.489,99	703.370.584,27
253- Tesis, Makina ve Cihazlar	8.568.395,04	4.745.029,65	3.823.365,39
254- Taşıtlar	165.569,84	165.569,84	-
255- Demirbaşlar	1.227.993,87	1.042.258,53	185.735,34
256- Diğer Maddi Duran Varlıklar	64.906,08	13.772,12	51.133,96
TOPLAM	5.039.792.643,14	75.737.399,23	4.964.055.243,91
258- Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	-	-
259- Verilen Avanslar	-	-	-
GENEL TOPLAM	5.039.792.643,14	75.737.399,23	4.964.055.243,91

Şirketimizin 2021 yılında maddi duran varlıklarına 4.903.470.770,49 TL giriş, 72.382,67 TL'si da çıkış olmuştur. Giren değerlerde yer alan toplam 4.903.470.770,49 TL'nin; 7.629.575,27 TL'si Yeni İktisaplardan, 92.731,10 TL'si Yatırım Harcamalarından, 4.895.748.464,12 TL'si da Yatırım Harici Diğer Girişlerden oluşmuştur.

Yeni İktisaplar ve Yatırım Harcamalarının değeri 30 Bin TL'sini aşanların dökümü aşağıdadır;

YENİ İKTİSAPLAR VE YATIRIM HARCAMALARI (TL):

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Liman sulu yangın söndürme işi bedeli	5.409.778,32 TL
-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne alınan ikinci el santrifüjlü seperatör ile (50 m ³ lük) 4 adet katı atık tankı bedeli	1.750.000,00 TL
-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğüne alınan Plaka Tanıma sistemi (PTS) bedeli	285.000,00 TL
-TDİ A.Ş. Genel Müdürlük sistem odası için alınan Cryptosim v2 lisans yazılım bedeli	84.240,00 TL
-TDİ A.Ş. Genel Müdürlük binası için alınan otomatik telefon santral bedeli	60.734,17 TL
-TDİ A.Ş. Genel Müdürlük sistemn odasına alınan Biyometrik Tanıma Cihazı bedeli	41.580,00 TL
-MUHTELİF	90.973,88 TL
TOPLAM:	7.722.306,37 TL

İhraç veya satışı yapılan değerlerden 25 Bin TL'sini aşanların dökümü aşağıdadır;

İHRAÇ VE SATIŞLAR (TL):

-TDİ A.Ş. Genel Müdürlük Makam'ının 05.01.2021 tarihli ve 274644 sayılı Olur'u doğrultusunda Muhtelif MDV'lerin terkin	65.486,13 TL
-MUHTELİF	6.896,54 TL
TOPLAM:	72.382,67 TL

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

31/12/2021

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	-	3.684.244.428,63	-	-	3.717.668.835,62
251- YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZ.	54.250.839,35	5.409.778,31	532.032.250,77	-	-	591.692.868,43
252- BİNALAR	41.037.119,96	-	679.366.954,30	-	-	720.404.074,26
253- TESİS, MAKİNA VE CİHAZL.	6.398.229,70	2.215.535,07	20.116,40	65.486,13	-	8.568.395,04
254- TAŞITLAR	166.893,79	-	-	1.323,95	-	165.569,84
255- DEMİRBAŞLAR	1.183.726,00	4.261,89	45.303,47	5.297,49	-	1.227.993,87
256- DİĞER M.D.VARLIKLAR	25.770,63	-	39.410,55	275,10	-	64.906,08
TOPLAM	136.486.986,42	7.629.575,27	4.895.748.464,12	72.382,67	-	5.039.792.643,14
258 + 259 YAP.OLAN YATIRIMLAR VE VERİLEN AVANSLAR	DÖNEM BAŞI	CARİ YIL HARCAMASI	-	MDV. İNTİKAL	DİĞER	-
	1.060.000,00	7.722.306,37		8.782.306,37	-	
GENEL TOPLAM	137.546.986,42	15.351.881,64	4.895.748.464,12	8.854.689,04	-	5.039.792.643,14

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-YERALTı VE Y.ÜSTÜ DÜZ.	52.087.203,42	650.075,68	-	-	-	52.737.279,10
257.02-BİNALAR	16.222.341,27	811.148,72	-	-	-	17.033.489,99
257.03-TESİS, MAKİNA VE CİHAZ.	4.219.682,72	587.982,63	-	62.635,70	-	4.745.029,65
257.04-TAŞITLAR	166.893,79	-	-	1.323,95	-	165.569,84
257.05-DEMİRBAŞLAR	936.720,58	110.835,44	-	5.297,49	-	1.042.258,53
257.06-DİĞER M.D.VARLIKLAR	7.989,80	6.057,42	-	275,10	-	13.772,12
TOPLAM	73.640.831,58	2.166.099,89	-	69.532,24	-	75.737.399,23

26- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR:	5.060.308.343,70 TL	
260. Haklar:		738.741,44 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	10.430.741,48 TL	
-Tekirdağ Limanında sulhen anlaşma sonucu oluşan varlık	48.812.025,97 TL	
267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar:		5.016.687.846,99 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 Mahallesi 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 itibariyle 49 yıl süreli irtifak hakkı kaydı	0,02 TL	
-17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7256 sayılı Kanun doğrultusunda kayıtlara alınan varlıklar	5.015.907.841,87 TL	
268. Birikmiş Amortismanlar (-):		16.361.012,18 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:	-	
Bundan önceki bölümlerde sayılan duran varlık kalemlerine girmeyen, özellikle kendi bölümlerinde tamamlanmamış olan diğer duran varlıkların 2021 yıl sonu itibariyle 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:		-

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: -

306. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler: -

308. Menkul Kıymet İhraç Farkı (-): -

309. Diğer Mali Borçlar: -

32- TİCARİ BORÇLAR: 3.377.297,65 TL

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

Bu gruba dahil hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

320. Satıcılar: 1.542.324,96 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; 4.925,00 TL

(Belediye Bağlı İdareleri - İski)

-KAMU İŞLETMELERİNE BORÇLAR; 3.170,85 TL

(Devlet Malzeme Ofisi)

-YURT İÇİ GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLAR; 1.534.229,11 TL

(Gerçek ve Tüzel Kişilere)

321. Borç Senetleri: -

322. Borç Senetleri Reeskontu (-) : -

326. Alınan Depozito ve Teminatlar: 1.834.972,69 TL

-Kara Kiracıları (Kira Teminatları) 1.629.921,26 TL

-Yurt İçi Gerçek ve Tüzel Kişiler 205.051,43 TL

329. Diğer Ticari Borçlar: -

33-	DİĞER BORÇLAR :	179.812,52 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:		-
336.	Diğer Çeşitli Borçlar:	179.812,52 TL	
	-T.C. Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı'na (%10 Kılavuzluk, Romörkaj ve Palamar hasılat payı)	126.054,38 TL	
	-Yurt içi Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar	53.758,14 TL	
337.	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-):		-
34-	ALINAN AVANSLAR:	-	
340.	Alınan Sipariş Avansları:		-
349.	Alınan Diğer Avanslar:		-
36-	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER:	5.257.809,65 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:	4.803.493,57 TL	
	-Geçici Vergi	3.572.840,71 TL	
	-Tevkif Edilen KDV	313.054,53 TL	
	-Personelden kesilen Gelir Vergisi	549.119,64 TL	
	-Üçüncü kişilerden kesilen Gelir Vergisi	75.160,40 TL	
	-Personelden kesilen Damga Vergisi	18.710,78 TL	
	-Üçüncü kişilerden kesilen Damga Vergisi	274.607,51 TL	
361.	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri:	454.316,08 TL	
	-SSK Primleri Kesintisi	194.023,37 TL	
	-SSK Primleri İşveren payı	218.649,17 TL	
	-İşsizlik sigortası iştirakçi hissesi	12.520,82 TL	
	-İşsizlik sigortası işveren hissesi	29.122,72 TL	
368.	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler:		-
369.	Ödenecek Diğer Yükümlülükler:		-
	(Biresyel Emeklilik Sigortası Kesintileri)		

37. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI:

Cari dönemde belirgin olarak ortaya çıkan, ancak tutarının ne olacağı kesin olarak bilinemeyen veya tutarı bilinmekle birlikte ne zaman tahakkuk edeceği bilinemeyen, kısa vadeli borçlar veya giderlerin 2021 yıl sonu itibarıyla tutarıdır.

Bu grupta bakiye veren hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

370. Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları:	13.077.629,74 TL
371. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-):	13.077.629,74 TL
372. Kıdem Tazminatı Karşılığı:	-
373. Maliyet Giderleri Karşılığı:	-
379. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları:	-

38. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE**GİDER TAHAKKUKLARI:****10.434.368,77 TL**

Cari dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek aylara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup, ödemesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin 2021 yıl sonu itibarıyla tutarıdır.

Bu grupta bakiye veren hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

380. Gelecek Aylara Ait Gelirler:	10.434.368,77 TL
-Tekirdağ Limanının 36 yıl süre ile "İşletme Hakkının" CEYPORT'a devrinden; 2022 yılına isabet eden kısmı	9.641.666,66 TL
-Güllük Liman ve Sahasının 45 yıl süre ile "İşletme Hakkının" ICC Güllük Marin İşl. A.Ş.'ne devrinden; 2022 yılına isabet eden kısmı	326.388,75 TL
-Peşin alınan kira gelirleri	411.230,64 TL
-Avukatlık vekalet ücretleri	55.082,72 TL

381. Gider Tahakkukları:**39. DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR: 7.726.363,32 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 :	-
393. Genel Müdürlük Cari Hesabı (İşletmelerde)	-
394. İşletmeler Cari Hesabı (Genel Müdürlükte)	-
398. Sayım ve Tesellüm Fazlaları:	-
399. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar:	7.726.363,32 TL
-İşlemi tamamlanmamış kira paraları	3.902.751,97 TL
-İşlemi tekamül etmemiş liman paraları	514.585,44 TL
-Kısa vadeli diğer yabancı kaynaklar	3.309.025,91 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:

168.462,23 TL

420. Satıcılar:

168.462,23 TL

421. Borç Senetleri:

422. Borç Senetleri Reeskontu (-):

426. Alınan Depozito ve Teminatlar:

429. Diğer Ticari Borçlar:

43. DİĞER BORÇLAR:

253,45 TL

431. Ortaklara Borçlar:

432. İştiraklere Borçlar:

433. Bağlı Ortaklıklara Borçlar:

436. Diğer Çeşitli Borçlar:

253,45 TL

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:

30.444.246,89 TL

472. Kıdem Tazminatı Karşılığı:

479. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları:

30.444.246,89 TL

-Dahili Sigorta Risk Karşılığı

30.444.246,89 TL

Dahili Sigorta Risk Karşılığı 2021 yılı hareketini gösterir tablo aşağıdadır.

Geçen Yılda Devir	Giren Değer	Çıkan Değer	Gelecek Yıla
TL	TL	Karşılanaan Hasar	Devir
		Bedeli TL	TL
29.723.255,07 TL	720.991,82 TL	-	30.444.246,89 TL

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

343.415.087,14 TL

480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler:

343.415.087,14 TL

-Tekirdağ Limanının 36 yıl süre ile "İşletme Hakkının",

CEYPORT'a 347.100.000.- TL bedelle devrinden sonraki

yıllara isabet eden tutarı

308.374.840,21 TL

-Güllük Liman ve Sahasının 45 yıl süre ile "İşletme Hakkının"

ICC Güllük Marin İşl. A.Ş.'ne 35.250.000.- TL bedelle

devrinden, sonraki yıllara isabet eden tutar

34.444.892,70 TL

-Avukatlık vekalet ücretleri

595.354,23 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
Şirketimiz 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 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:	10.268.784.600,95 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:		9.933.947.637,38 TL
57. GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI:	320.623,80 TL	
570. Geçmiş Yıllar Kârları:		320.623,80 TL
58. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-):	327.018.504,69 TL	
580. -Geçmiş Yıllar Zararları (-):		327.018.504,69 TL
-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	327.018.504,69 TL	
59. DÖNEM NET KÂRI / (ZARARI) (-) :	37.990.303,84 TL	
590. Dönem Net Kârı:		37.990.303,84 TL
591. Dönem Net Zararı (-):		-
NAZIM HESAPLAR:		
-Alınan ve verilen teminat mektupları	80.861.624,48 TL	
-Alınan ve verilen kıymetler	758.877,01 TL	
-Takipteki borç ve alacaklar	168.568.706,62 TL	
-Menkul kıymetler ve kıymetli evrak cüzdanı	687.946,80 TL	
-Diğer nazım değerler	1.292.589,75 TL	
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI.....=	252.169.744,66 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 2021 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.

Genel Kurul Kararı doğrultusunda arttırılan Şirket sermayesindeki, TDİ A.Ş.'nin %51 nispetinde/oranındaki payı da 4.080.000,00 TL'na yükselmiş ve Sermaye taahhüdümüzün tamamı ödenmiştir.

Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.'nin;

-Geçmiş yıllar kârları 7.231.501,16 TL,

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

Bağlı Ortaklığımız Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti. 2021 faaliyet yılını 181.115,60 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 2021 yılına ilişkin Genel Kurulu henüz yapılmadığından bilanço kâr/zararı kesin olmayan rakamdır.]

KIBRIS TÜRK DENİZCİLİK LTD. ŞTİ.
01.01.2021 - 31.12.2021 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		2.429.274,53		5.184.015,23	A- Mali Borçlar		1.154,99		9.521,97
B- Menkul Kıymetler		-		-	B- Ticari Borçlar		157.857,63		591.645,78
1- Menkul Kıymetler	-	-	-	-	1- Ticari Borçlar	157.857,63	-	591.645,78	-
2- Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	-	-	2- Borç Senetleri Reeskontu (-)	(-)	-	(-)	-
C- Ticari Alacaklar		982.102,97		814.731,02	C- Diğer Borçlar		3.646,00		332,00
1- Ticari alacaklar	982.102,97	-	814.731,02	-	1- Diğer Borçlar	3.646,00	-	332,00	-
2- Alacak Senetleri Rees.(-)	(-)	-	(-)	-	2- Diğer Borç Senetleri Reesk.(-)	(-)	-	(-)	-
3- Şüpheli Ticari Alac.Kar.(-)	-	-	-	-	D- Alınan Avanslar		-		-
D- Diğer Alacaklar		-		-	E- Ödenecek Vergi ve Diğ.Yüküm.		21.591,43		25.359,71
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	-	-	-	-
3- Şüpheli Diğ.Alac.Kar.(-)	(1.572.467,34)	-	(1.572.467,34)	-	Yükümlülük Karşılıkları	-	-	-	-
E- Stoklar		122.761,78		430.274,99	2- Dönem Karı.Pasın Od.Vergi	-	-	-	-
1- Stoklar	122.761,78	-	430.274,99	-	ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-	-	-	-
2- Stok Değer Düş.Kar.(-)	(-)	-	(-)	-	3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-	-	-
3- Verilen Sipariş Avansları	-	-	-	-	4- Maliyet Giderleri Karşılığı	-	-	-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		-		-	5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	-	-	-
G- Diğer Dönen Varlıklar		224.396,28		302.787,09	G- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		-		-
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		3.758.535,56		6.731.808,33	H- Diğer Kısa Vad.Yab.Kaynaklar		-		-
II- DURAN VARLIKLAR		-		-	KISA VADELİ YAB.KAYN.TOPLAMI		184.249,65		626.859,46
A- Ticari Alacaklar		-		-	II-UZUN VAD. YABANCI KAYNAKLAR		-		-
1- Ticari Alacaklar	-	-	-	-	A- Mali Borçlar		-		-
2- Alacak Sen.Reeskon.(-)	(-)	-	(-)	-	B- Ticari Borçlar		-		-
3- Şüpheli Tic.Alac.Kar.(-)	(-)	-	(-)	-	1- Ticari Borçlar	-	-	-	-
B- Diğer Alacaklar		1.919.856,75		-	2- Borç Senetleri Reeskontu (-)	(-)	-	(-)	-
1- Diğer Alacaklar	1.919.856,75	-	-	-	C- Diğer Borçlar		-		-
2- Diğer Alac.Sen.Rees.(-)	(-)	-	(-)	-	1- Diğer Borçlar	-	-	-	-
3- Şüpheli Diğ. Alac.Kar.(-)	(-)	-	(-)	-	2- Diğer Borç Senet.Reesk. (-)	(-)	-	(-)	-
C- Mali Duran Varlıklar		8.537,00		8.537,00	D- Alınan Avanslar		-		-
1- Bağlı Menkul Kıymetler	-	-	-	-	E- Borç ve Gider Karşılıkları		-		-
2- Bağlı Menkul Kıym.Değ. Düşüklüğü Karşılığı (-)	(-)	-	(-)	-	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-	-	-
3- İştirakler	8.537,00	-	8.537,00	-	2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	-	-	-
4- İştiraklere Serm.Taah.	(-)	-	(-)	-	F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		-		-
5- İştirakler Sermaye Pay. Değer Düşükl. Kar. (-)	(-)	-	(-)	-	G- Diğer Uzun Vad.Yab.Kaynaklar		-		-
6- Bağlı Ortaklıklar	-	-	-	-	UZUN VADELİ YAB. KAY. TOPLAMI		-		-
7- Bağlı Ortaklıklar Serm. Taahhütleri (-)	(-)	-	(-)	-	KAYNAKLAR TOPLAMI		184.249,65		626.859,46
8- Bağlı Ortaklıklar Serm. Payları Değer Düşükl. Karşılığı (-)	(-)	-	(-)	-	III. ÖZ KAYNAKLAR		-		-
9- Diğer Mali Duran Varl.	-	-	-	-	A- Ödenmiş Sermaye		8.000.000,00		8.000.000,00
10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	(-)	-	(-)	-	1- Sermaye	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-
D- Maddi Duran Varlıklar		1.934.182,34		1.499.617,46	2- Ödenmemiş Sermaye (-)	-	-	-	-
1- Maddi Duran Varlıklar	5.402.456,18	-	5.402.456,18	-	B- Sermaye Yedekleri		520.964,57		520.964,57
2- Birikmiş Amortis. (-)	(3.468.273,84)	-	(3.902.838,72)	-	1- Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-	-	-
3- Yapılmakta Olan Yat.	-	-	-	-	2- Hisse Senedi İptal Karları	-	-	-	-
4- Verilen Avanslar	-	-	-	-	3- M.D.V. Yeniden Değ.Arışları	520.964,57	-	520.964,57	-
E- Maddi Olm.Duran Varlıklar		-		-	4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	-	-	-	-
1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-	-	-	-	5- Maliyet Artış Fonu	-	-	-	-
2- Birikmiş Amortisman.(-)	-	-	-	-	6- Diğer Sermaye Yedekleri	-	-	-	-
3- Verilen Avanslar	-	-	-	-	7- Sermaye Yeniden Değ.Arışı	-	-	-	-
F- Özel Tükenmeye Tabi Varl.		-		-	C- Kâr Yedekleri		3.943,16		3.943,16
1- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-	-	-	-	1- Yasal Yedekler	189,10	-	189,10	-
2- Birikmiş Tükenme Pay.(-)	(-)	-	(-)	-	2- Statü Yedekleri	3.754,06	-	3.754,06	-
3- Verilen Avanslar	-	-	-	-	3- Olağanüstü Yedekler	-	-	-	-
G- Gelecek Yıllara Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		7.472,37		12.346,64	4- Diğer Kâr Yedekleri	-	-	-	-
H- Diğer Duran Varlıklar		-		-	5- Özel Fonlar	-	-	-	-
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		3.870.048,46		1.520.501,10	D- Geçmiş Yıllar Kârları		6.874.753,53		7.231.501,16
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		7.628.584,02		8.252.309,43	E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(8.312.074,52)		(8.312.074,52)
					F- Dönem Net Kârı (Zararı)		356.747,63		181.115,60
					ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		7.444.334,37		7.625.449,97
					PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		7.628.584,02		8.252.309,43

KIBRIS TÜRK DENİZCİLİK LTD. ŞTİ.

01.01.2021 - 31.12.2021 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

		ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM				ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
1 - DÖNEN VARLIKLAR						1 - KISA VADE.YAB. KAYNAKLAR					
A- Hazır Değerler		2.429.274,53		5.184.015,23		A- Mali Borçlar		1.154,59		9.521,97	
1- Kasa	865,78		2.296,88		1- Banka Kredileri	1.154,59		9.521,97			
2- Alınan Çekler	34.440,00		113.794,50		2- Uzun Vadeli Kredilerin						
3- Bankalar	2.402.102,37		5.116.491,41		Anapara Taksitl.ve Faizleri						
4- Verilen Çekler ve Ödeme					3- Tahvil,Anapara Borç,Taksit						
Emirleri (-)	(11.916,52)		(54.367,61)		ve Faizleri						
5- Diğer Hazır Değerler	3.782,90		5.800,05		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		157.857,63		591.645,78		
3- Kamu Kesim Tahvil,Senet					1- Satıcılar	157.857,63		591.645,78			
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		982.102,97		814.731,02	C- Diğer Borçlar		3.646,00		332,00		
1- Alıcılar	982.102,97		814.731,02		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	3.646,00		332,00			
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		21.591,43		25.359,71		
1- Ortaklardan Alacaklar					1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	14.306,67		16.049,37			
2- İştiraklerden Alacaklar					2- Öden. Sos.Güv. Kesintileri	7.284,76		9.310,34			
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.	-		-			
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		122.761,78		430.274,99	ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-		-			
1- İlk Madde ve Malzeme	122.761,78		424.856,99		3- Kıdem Tazminatı Karşılığı						
2- Yarı Mamuller-Üretim					4-Maliyet Giderleri Karşılığı						
3- Mamuller					5- Diğer Borç ve Gider Karş.						
4- Ticari Mallar	-		5.418,00		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		-		-	1- Hesaplanan KDV						
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	-		-		2- Diğer KDV						
2- Gelir Tahakkukları					3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları						
G- Diğer Dönen Varlıklar		224.396,28		302.787,09	4- Diğer Çeşitli Yab.Kaynaklar						
1- İndirilecek KDV	-		-		KISA VAD.YAB. KAY.TOPLAMI		184.249,65		626.859,46		
2- Diğer KDV											
3- Peşin Öd.Verg. ve Fonlar	24.275,40		125.275,68								
4- Personel Avansları	2.970,00		200,00								
5- Devreden KDV	106.081,08		158.711,41								
6- İş Avansları	91.069,80		18.600,00								
7- Sayım ve Tesel.Noksanları											
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar											
9- Diğer Dön.Varl. Karşılığı (-)											
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		3.758.535,56		6.731.808,33							

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						B- Ticari Borçlar					
1- Ortaklardan Alacaklar						1- Satıcılar					
2- İştiraklerden Alacaklar						2- Borç Senetleri					
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacak.						3- Borç Senetleri Reeskontu (-)					
4- Personelden Alacaklar						4- Alınan Depozito ve Teminatlı					
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						2- İştiraklere Borçlar					
1- Bağlı Menkul Kıymetler						3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar					
2- Bağlı Menkul Kıymet.Değer						4- Diğer Çeşitli Borçlar					
Düşüklüğü Karşılığı (-)						5- Diğer Borç Senetli. Rees.(-)					
3- İştirakler						6- Kamuya Olan Ertelenmiş ve					
4- İştiraklere Serm. Taahhü.(-)						Taksitlendirilmiş Borçlar					
5- İştirakler Sermaye Payları						D- Alınan Avanslar					
Değer Düşük. Karşılığı (-)						E- Borç ve Gider Karşılıkları					
6- Bağlı Ortaklıklar						1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları					
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye						2- Kanuni Takipteki Borçlar					
Taahhütleri (-)						3- Kanuni Takipteki Borç Karşılıkları					
8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye						F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler					
Pay.Değer Düşüklü.Karş. (-)						ve Gider Tahakkukları					
D- Maddi Duran Varlıklar						1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler					
1- Arazi ve Arsalar						2- Gider Tahakkukları					
2- Yeraltı ve Yüzerli Düzenli						G- Diğer Uzun Vad.Yab.Kayn.					
3- Binalar						1- Gelecek Yıllara Ertelenen					
4- Tesis, Makina ve Cihazlar						veya Terkin Edilecek KDV					
5- Taşıtlar						2- Tesise Katılma Payları					
6- Demirbaşlar						3- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli					
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar						Yabancı Kaynaklar					
8- Birikmiş Amortismanlar (-)						UZUN VAD.YABANCI KAY.TOPL.					
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar						KAYNAKLAR TOPLAMI					
10- Verilen Avanslar						III- ÖZKAYNAKLAR					
E- Maddi Olm.Duran Varlıklar						A- Ödenmiş Sermaye					
1- Haklar						1- Sermaye					
2- Şerefiye						2- Ödenmemiş Sermaye (-)					
3- Kuruluş ve Örgütlenme Gid.						B- Sermaye Yedekleri					
4- Araştırma ve Geliştirme Gid.						1- Hisse Senetli. İhraç Primleri					
5- Özel Maliyetler						2- Hisse Senedi İptal Karları					
6- Diğer Mad.Olm.Duran Varlık.						3- Sermaye Değerleme Tutarı					
7- Birikmiş Amortismanlar (-)						(Fon)					
8- Verilen Avanslar						4- İştirakler Yeniden					
F- Özel Tüken. Tabi Varlıklar						Değerleme Artışları					
1- Arama Giderleri						5- Maliyet Artış Fonu					
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderli						6- Diğer Sermaye Yedekleri					
3- Diğer Özel Tüken.Tabi Varlı						7- Sermaye Yeniden Değerli.Art.					
4- Birikmiş Tükenme Payları (-)						C- Kâr Yedekleri					
5- Verilen Avanslar						1- Yasal Yedekler					
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler						2- Statü Yedekleri					
ve Gelir Tahakkukları						3- Olağanüstü Yedekler					
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler						4- Diğer Kâr Yedekleri					
2- Gelir Tahakkukları						5- Özel Fonlar					
H- Diğer Duran Varlıklar						D- Geçmiş Yıllar Kârları					
1- Gelecek Yıllarda İnd.KDV						E- Geçmiş Yıllar Zararları					
2- Diğer KDV						F- Dönem Net Kâr(Zararı)					
3- Gelecek Yıl. İhtiyacı Stoklar						ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI					
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											
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI											

KIBRIS TÜRK DENİZCİLİK LTD.ŞTİ.
01.01.2021 - 31.12.2021 AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

HESAPLAR	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
A- Brüt Satışlar	7.835.632,21	11.423.222,90
1- Yurt İçi Satışlar	565.634,38	752.266,45
2- Yurt Dışı Satışlar	962.415,00	1.590.720,00
3- Diğer Gelirler	6.307.582,83	9.080.236,45
B- Satış İndirimleri	(8.665,00)	(16.765,00)
1- Satıştan İadeler (-)	(8.665,00)	(10.530,00)
2- Satış İskontoları (-)		(6.235,00)
3- Diğer İndirimler		
TOPLAM NET SATIŞLAR	7.826.967,21	11.406.457,90
C- Satışların Maliyeti (-)	(5.981.835,10)	(10.226.799,18)
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)		
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	(17.700,73)	(3.909,20)
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(5.964.134,37)	(10.222.889,98)
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)		
BRÜT SATIŞ KARI VEZA ZARARI	1.845.132,11	1.179.658,72
D- Faaliyet Giderleri (-)	(1.254.686,93)	(1.100.502,72)
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		
2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid.(-)		
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.254.686,93)	(1.100.502,72)
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI	590.445,18	79.156,00
E- Diğer Faaliyetl.Olağan Gelir ve Kârlar	286.881,51	625.388,35
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2- Bağılı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3- Faiz Gelirleri	125.651,60	609.979,96
4- Komisyon Gelirleri		
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar		
6- Menkul Kıymet Satış Kârları		
7- Kambiyo Kârları	161.229,91	15.408,39
8- Reeskont Faiz Gelirleri		
9- Faaliyetle İlg. Diğ. Olağ. Gel. ve Kârlar	-	-
F- Diğer Faaliyetl.Olağan Gider ve Zarar.(-)	(469.000,85)	(326.107,84)
1- Komisyon Giderleri (-)		
2- Karşılık Giderleri (-)	(38.833,40)	(89.861,73)
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		
4- Kambiyo Zararları (-)	(430.167,45)	(236.246,11)
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	408.325,84	378.436,51
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 (-)	(59.878,21)	(197.320,91)
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-	(172.265,45)
3- Diğer Çeşitli Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(59.878,21)	(25.055,46)
DEĞERLEME ÖNCESİ DÖNEM KÂR/ZARARI	356.747,63	181.115,60
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	356.747,63	181.115,60
K- Dönem Kârı Ver.ve Diğer Yük.Karşılıkları	-	-
DÖNEM NET KÂRI / ZARARI	356.747,63	181.115,60

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

VI. BÖLÜM

GELİR, GİDER VE KAR/ZARAR HESAPLARI

**ŞİRKETİMİZİN 2021 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	124.220.091,70	100,00	124.220.091,70	69,62
	SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ	1.667.092,72	3,08	0,00	0,00	1.667.092,72	0,93
	KABATEPE GÜLLÜK LİMAN ŞEFLİĞİ	658.515,78	1,22	0,00	0,00	658.515,78	0,37
	TAŞUCU LİMAN İŞLETMESİ MÜD.	51.868.819,18	95,71	0,00	0,00	51.868.819,18	29,07
	TOPLAM	54.194.427,68	100,00	124.220.091,70	100,00	178.414.519,38	100,00
GİDER	GENEL MÜDÜRLÜK	40.034.619,16	61,94	62.712.123,63	100,00	102.746.742,79	80,68
	TEKİRDAĞ LİMAN İŞLETMESİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ	2.833.105,51	4,38	0,00	0,00	2.833.105,51	2,22
	KABATEPE GÜLLÜK LİMAN ŞEFLİĞİ	3.494.368,33	5,41	0,00	0,00	3.494.368,33	2,74
	TAŞUCU LİMAN İŞLETMESİ MÜD.	18.272.369,17	28,28	0,00	0,00	18.272.369,17	14,35
	TOPLAM	64.634.462,17	100,00	62.712.123,63	100,00	127.346.585,80	100,00
KAR-ZARAR	GENEL MÜDÜRLÜK	(40.034.619,16)		61.507.968,07		21.473.348,91	
	SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ	(1.166.012,79)		0,00		(1.166.012,79)	
	KABATEPE GÜLLÜK LİMAN ŞEFLİĞİ	(2.835.852,55)		0,00		(2.835.852,55)	
	TAŞUCU LİMAN İŞLETMESİ MÜD.	33.596.450,01		0,00		33.596.450,01	
	TOPLAM	(10.440.034,49)		61.507.968,07		51.067.933,58	

(98)

GELİR GİDER TABLOSU

TDİ A.Ş. TOPLAMI

TUTARLAR (TL)

2021 YILI GERÇEKLEŞME									
GİDERLER				GELİRLER					
GİDER GRUPLARI		TUTAR	%	GELİR GRUPLARI		TUTARLAR			%
						YURT İÇİ	YURT DIŞI	TOPLAM	
FAALİYET İÇİ	0-İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ			FAALİYET İÇİ	SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)	(3.296.339,53)	(883.801,29)	(4.180.140,82)	(2,34)
	Yakıt ve Yağlar	382.088,54	0,30		LİMAN HİZMETLERİ				
	Diğer ilk Madde ve Malzeme	1.755.628,92	1,38		Pilotaj hizmet satışları	338.467,39	3.659.161,05	3.997.628,44	2,24
	İlk Madde ve Malzeme Gid. Toplamı	2.137.717,46	1,68		Römorkör hizmet satışları	356.718,28	3.677.940,80	4.034.659,08	2,26
	1- ÜCRET GİDERLERİ				Palamar hizmet satışları	61.208,25	861.370,94	922.579,19	0,52
	Esas Ücret ödemeleri	15.824.826,95	12,43		Demiryeri gösterme hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ücrete bağlı Ödemeler	7.795.419,66	6,12		Barınma - Fuzuli işgal hizmet satışları	1.058.221,25	1.749.863,38	2.808.084,63	1,57
	Ücret benzeri ödemeler	553.755,45	0,43		Tatlı Su hizmet satışları	965.334,87	111.218,49	1.076.553,36	0,60
	Toplam -1	24.174.002,06	18,97		Atıkların alınması hizmet satışları	273.178,77	463.409,73	736.588,50	0,41
	2-Kanuna Bağlı ve Diğer Sos. Öd.				Yükleme-Boşaltma hizmet satışları	195.690,41	16.548.688,87	16.744.379,28	9,39
	Kanun ve statüye bağlı ödemeler	6.496.979,94	5,10		ISPS ve Güvenlik hizmet satışları	109.980,78	1.546.791,64	1.656.772,42	0,93
	Sosyal yardım ödemeleri	1.830.240,19	1,44		Terminal hizmet satışları	642.805,72	287.551,03	930.356,75	0,52
	Sağlık gideri	0,00	0,00		Ardıye hizmet satışları	18.711.429,58	49.720,20	18.761.149,78	10,52
	Diğer sosyal ödemeler	0,00	0,00		Elektrik -Tartı-Shifting hizmet satışları	2.115.610,03	955.152,82	3.070.762,85	1,72
		0,00	0,00		Kara ve Deniz taşıtı kiralama hizmet sat.	355.495,50	425.939,14	781.434,64	0,44
		0,00	0,00		İhrakiye ve otoparkhizmet satışları	23.471,92	0,00	23.471,92	0,01
		0,00	0,00		Ro-Ro ve Liman Giriş Çıkış hizmet satışları	108.593,86	4.453,06	113.046,92	0,06
	Toplam -2	8.327.220,13	6,55		Yolcu ve Turistlere verilen hizmet satışları	281.230,89	0,00	281.230,89	0,16
	ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELER (1+2)	32.501.222,19	25,52		Liman Araç Giriş-Çıkış Ücreti hiz.sat.	382.012,19	1.697.938,60	2.079.950,79	1,17
	3-DİŞARDAN SAĞL.FAY.VE HİZM.	19.480.180,78	15,30		Diğer liman hizmetleri satışları	355.919,06	0,00	355.919,06	0,20
	4-ÇEŞİTLİ GİDERLER	2.402.578,00	1,89		Liman Hizmetleri Toplamı	26.335.368,75	32.039.199,75	58.374.568,50	32,72
	5-VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	1.933.555,74	1,52		DİĞER HİZMETLER	0,00	0,00	0,00	0,00
	6-AMORTİSMAN VE TÜK.PAYLARI	6.179.208,00	4,85		DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	0,00	0,00
	FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI	64.634.462,17	50,75		FAALİYET İÇİ GELİR TOPLAMI	23.039.029,22	31.155.398,46	54.194.427,68	30,38
FAALİYET DIŞI	DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARAR.			FAALİYET DIŞI	DİĞ.FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR				
	Komisyon Giderleri	37.233,40	0,03		İştiraklerden Temettü Gelirleri	4,05	0,00	4,05	0,00
	Karşılık Giderleri	26.789.130,64	21,04		Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	Menkul Kıymet Satış Zararları	0,00	0,00		Faiz Gelirleri	12.397.602,49	0,00	12.397.602,49	6,95
	Kambiyo Zararları	23.357.490,05	18,34		Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00		Konusu Kalmayan Karşılıklar	6.793.351,95	0,00	6.793.351,95	3,81
	Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00	0,00		Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Olağan Gider ve Zararlar	3.037.606,93	2,39		Kambiyo Karları	24.985.577,74	0,00	24.985.577,74	14,00
	FİNANSMAN GİDERLERİ				Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00		Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00		Faal. İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	70.832.625,79	0,00	70.832.625,79	39,70
	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR				OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARI				
	Önceki Dönem Gider ve Zararları	677.305,36	0,53		Önceki Dönem Gelir ve Karları	122.999,02	0,00	122.999,02	0,07
	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	8.813.357,25	6,92		Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	9.087.930,66	0,00	9.087.930,66	5,09
	FAALİYET DIŞI GİDER TOPLAMI	62.712.123,63	49,25		FAALİYET DIŞI GELİR TOPLAMI	124.220.091,70	0,00	124.220.091,70	69,62
	GİDERLER GENEL TOPLAMI	127.346.585,80	100,00		GELİRLER GENEL TOPLAMI	147.259.120,92	31.155.398,46	178.414.519,38	100,00
	TOPLAM KAR	51.067.933,58			TOPLAM ZARAR			0,00	
	DENGE	178.414.519,38			DENGE			178.414.519,38	

2021 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	(4.180.140,82)	(7,71)	100,00	(4.180.140,82)	(2,34)
PILOTAJ HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	3.997.628,44	7,38	100,00	3.997.628,44	2,24
RÖMORKÖR HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	4.034.659,08	7,44	100,00	4.034.659,08	2,26
PALAMAR HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	922.579,19	1,70	100,00	922.579,19	0,52
DEMİRVERİ 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	2.808.084,63	5,18	100,00	2.808.084,63	1,57
TATLI SU HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	1.076.553,36	1,99	100,00	1.076.553,36	0,60
ATIKLARIN ALINMASI HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	736.588,50	1,36	100,00	736.588,50	0,41
YÜKLEME-BOŞALTMA HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	16.744.379,28	30,90	100,00	16.744.379,28	9,39
ISPS ve GÜVENLİK HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	1.656.772,42	3,06	100,00	1.656.772,42	0,93
TERMİNAL HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	930.356,75	1,72	100,00	930.356,75	0,52
ARDIYE HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	18.761.149,78	34,62	100,00	18.761.149,78	10,52
ELEKTRİK-TARTI-SHİFTİNG HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	3.070.762,85	5,67	100,00	3.070.762,85	1,72
KARA ve DENİZ TAŞ.KRLM. HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	781.434,64	1,44	100,00	781.434,64	0,44
İHRAKİYE-OTOPARK HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	23.471,92	0,04	100,00	23.471,92	0,01
RO-RO HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	113.046,92	0,21	100,00	113.046,92	0,06
YOLCU ve TURİSTLERE VER. HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	281.230,89	0,52	100,00	281.230,89	0,16
LİMAN ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞ HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	2.079.950,79	3,84	100,00	2.079.950,79	1,17
DİĞER LİMAN HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	355.919,06	0,66	100,00	355.919,06	0,20
TOPLAM 1	0,00	0,00	0,00	58.374.568,50	100,00	100,00	58.374.568,50	30,38
2- DİĞER HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A- FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	54.194.427,68	100,00	100,00	54.194.427,68	30,38
FAALİYET DIŞI GELİRLER								
İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	4,05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00
FAİZ VE KOMİSYON GELİRLERİ	12.397.602,49	9,98	100,00	0,00	0,00	0,00	12.397.602,49	6,95
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	6.793.351,95	5,47	100,00	0,00	0,00	0,00	6.793.351,95	3,81
MENKUL KIYMETLER SATIŞ KARLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAMBİYO KARLARI	24.985.577,74	20,11	100,00	0,00	0,00	0,00	24.985.577,74	14,00
FAAL.İLG.DİĞ.OLAĞAN GELİR VE KAR.	70.832.625,79	57,02	100,00	0,00	0,00	0,00	70.832.625,79	39,70
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	122.999,02	0,10	100,00	0,00	0,00	0,00	122.999,02	0,07
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	9.087.930,66	7,31	100,00	0,00	0,00	0,00	9.087.930,66	5,09
B- FAALİYET DIŞI GELİRLER TOPLAMI (4)	124.220.091,70	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	124.220.091,70	69,62
GELİRLER GENEL TOPLAMI (A+B)	124.220.091,70	100,00	69,62	54.194.427,68	100,00	30,38	178.414.519,38	100,00

2021 YILINDA GİDERLERİMİZİN İŞLETMELERİMİZE GÖRE DAĞILIMI

GİDER ÇEŞİTLERİ	GENEL MÜDÜRLÜK			LİMAN İŞLETMELERİ			GENEL TOPLAM	
	TUTAR (TL)	DAĞILIM (%)		TUTAR (TL)	DAĞILIM (%)			
		ÜNİTE	GENEL		ÜNİTE	GENEL		
		İÇİ	TOPLAM		İÇİ	TOPLAM	(TL)	%
0- İLK MADDE VE MALZEME								
YAKIT VE YAĞ GİDERLERİ	19.541,62	0,02	5,11	362.546,92	1,47	94,89	382.088,54	0,30
DİĞER İLK MADDE VE MALZEME	328.893,54	0,32	18,73	1.426.735,38	5,80	81,27	1.755.628,92	1,38
İLK MADDE VE MALZEME TOPLAMI	348.435,16	0,33	16,30	1.789.282,30	7,27	83,70	2.137.717,46	1,68
1-ÜCRET GİDERLERİ								
Esas Ücret ödemeleri	12.295.028,45	11,97	77,69	3.529.798,50	14,35	22,31	15.824.826,95	12,43
Ücrete bağlı Ödemeler	5.676.937,40	5,53	72,82	2.118.482,26	8,61	27,18	7.795.419,66	6,12
Ücret benzeri ödemeler	494.110,37	0,48	89,23	59.645,08	0,24	10,77	553.755,45	0,43
Toplam- 1	18.466.076,22	17,97	76,39	5.707.925,84	23,20	23,61	24.174.002,06	18,97
2-KANUNA BAĞLI VE DİĞ. SOSYAL ÖDEMELER								
Kanun ve statüye bağlı ödemeler	5.026.976,65	4,89	77,37	1.470.003,29	5,98	22,63	6.496.979,94	5,10
Sosyal yardım ödemeleri	1.244.527,21	1,21	68,00	585.712,98	2,38	32,00	1.830.240,19	1,44
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	6.271.503,86	6,10	75,31	2.055.716,27	8,36	24,69	8.327.220,13	6,55
ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELER (1+2)	24.737.580,08	24,07	76,11	7.763.642,11	31,56	23,89	32.501.222,19	25,52
3- DIŞARDAN SAĞ.FAY.VE HİZ.GİD.	4.723.211,51	4,60	24,25	14.756.969,27	59,99	75,75	19.480.180,78	15,30
4- ÇEŞİTLİ GİDERLER	2.112.628,67	2,06	87,93	289.949,33	1,18	12,07	2.402.578,00	1,89
5- VERGİ, RESİM VE HARÇ GİDERLERİ	1.933.555,74	1,88	100,00	0,00	0,00	0,00	1.933.555,74	1,52
6- AMORTİSMAN GİDERLERİ	6.179.208,00	6,01	100,00	0,00	0,00	0,00	6.179.208,00	4,85
FAALİYET İÇİ GİDERLER TOPLAMI	40.034.619,16	38,96	61,94	24.599.843,01	100,00	38,06	64.634.462,17	50,75
FAALİYET DIŞI GİDERLER								
KOMİSYON GİDERLERİ	37.233,40	0,04	100,00	0,00	0,00	0,00	37.233,40	0,03
KARŞILIK GİDERLERİ	26.789.130,64	26,07	100,00	0,00	0,00	0,00	26.789.130,64	21,04
KAMBIYO ZARARLARI	23.357.490,05	22,73	100,00	0,00	0,00	0,00	23.357.490,05	18,34
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZAR.	3.037.606,93	2,96	100,00	0,00	0,00	0,00	3.037.606,93	2,39
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.	677.305,36	0,66	100,00	0,00	0,00	0,00	677.305,36	0,53
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZAR.	8.813.357,25	8,59	100,00	0,00	0,00	0,00	8.813.357,25	6,92
FAALİYET DIŞI GİDERLER TOPLAMI	62.712.123,63	61,04	100,00	0,00	0,00	0,00	62.712.123,63	49,25
GİDERLER GENEL TOPLAMI	102.746.742,79	100,00	80,68	24.599.843,01	100,00	19,32	127.346.585,80	100,00
KAR ZARAR	21.473.348,91			29.594.584,67			51.067.933,58	

GELİR TABLOSU

TDİ AŞ. TOPLAMI

TL

	2020 YILI GERÇEKLEŞME (*)	2021 YILI		
		İLK BÜTÇE (*)	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	39.919.806,31	41.710.000,00	54.987.000,00	58.374.568,50
600 1-Yurtiçi satışlar	21.965.288,03	22.961.000,00	30.188.000,00	26.335.368,75
601 2-Yurtdışı satışlar	17.954.518,28	18.749.000,00	24.799.000,00	32.039.199,75
602 3-Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
61 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	786.040,28	964.000,00	2.800.000,00	4.180.140,82
610 1-Satıştan İadeler	0,00	5.000,00	2.000.000,00	3.296.339,53
611 2-Satış İskontoları	0,00	0,00	0,00	0,00
612 3-Diğer İndirimler	786.040,28	959.000,00	800.000,00	883.801,29
C- NET SATIŞLAR	39.133.766,03	40.746.000,00	52.187.000,00	54.194.427,68
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	18.364.589,28	20.185.000,00	26.494.000,00	24.599.843,01
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	18.364.589,28	20.185.000,00	26.494.000,00	24.599.843,01
623 4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	20.769.176,75	20.561.000,00	25.693.000,00	29.594.584,67
63 E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	32.841.067,11	36.962.000,00	40.278.000,00	40.034.619,16
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	32.841.067,11	36.962.000,00	40.278.000,00	40.034.619,16
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(12.071.890,36)	(16.401.000,00)	(14.585.000,00)	(10.440.034,49)
64 F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR	52.220.019,40	50.210.000,00	89.893.000,00	115.009.162,02
640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,87	0,00	0,00	4,05
641 2-Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
642 3-Faiz Gelirleri	5.570.201,72	4.150.000,00	9.000.000,00	12.397.602,49
643 4-Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	476.438,37	50.000,00	150.000,00	6.793.351,95
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
646 7-Kambiyo Karları	7.526.253,96	1.000.000,00	12.800.000,00	24.985.577,74
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	38.647.124,48	45.010.000,00	67.943.000,00	70.832.625,79
65 G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	11.114.854,26	4.360.000,00	48.050.000,00	53.221.461,02
653 1-Komisyon Giderleri	39.240,90	60.000,00	50.000,00	37.233,40
654 2-Karşılık Giderleri	1.320.542,88	2.000.000,00	35.000.000,00	26.789.130,64
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararı	0,00	0,00	0,00	0,00
656 4-Kambiyo Zararları	7.099.055,06	50.000,00	10.000.000,00	23.357.490,05
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	2.656.015,42	2.250.000,00	3.000.000,00	3.037.606,93
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	29.033.274,78	29.449.000,00	27.258.000,00	51.347.666,51
67 I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	185.586,55	200.000,00	7.770.000,00	9.210.929,68
671 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	27.680,21	150.000,00	70.000,00	122.999,02
679 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	157.906,34	50.000,00	7.700.000,00	9.087.930,66
68 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1.024.563,26	12.250.000,00	9.146.000,00	9.490.662,61
680 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları	793.101,71	12.150.000,00	746.000,00	677.305,36
689 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	231.461,55	100.000,00	8.400.000,00	8.813.357,25
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI	28.194.298,07	17.399.000,00	25.882.000,00	51.067.933,58
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	6.412.475,95	3.480.000,00	6.471.000,00	13.077.629,74
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	21.781.822,12	13.919.000,00	19.411.000,00	37.990.303,84

2021 YILINDA GAYRİ SAFİ VE SAFİ SATIŞLAR İLE İNDİRİMLER

GRUPLAR	SKONT NO		2021 YIL SONU İŞLETMELER TOPLAMI		
	600	601	YURTIÇİ	YURT DIŞI	TOPLAM
GAYRİ SAFİ HASILATLAR	1-LİMAN HİZMETLERİ		26.335.368,75	32.039.199,75	58.374.568,50
	PILOTAJ HİZMET SATIŞLARI	1	338.467,39	3.659.161,05	3.997.628,44
	RÖMÖRKÖR HİZMET SATIŞLARI	2	356.718,28	3.677.940,80	4.034.659,08
	PALAMAR HİZMET SATIŞLARI	3	61.208,25	861.370,94	922.579,19
	DEMİRYERİ GÖSTERME HİZMET SATIŞLARI	4	0,00	0,00	0,00
	BARINMA - FUZULİ İŞGAL HİZMET SATIŞLARI	7	1.058.221,25	1.749.863,38	2.808.084,63
	TATLI SU HİZMET SATIŞLARI	8	965.334,87	111.218,49	1.076.553,36
	ATIKLARIN ALINMASI HİZMET SATIŞLARI	9	273.178,77	463.409,73	736.588,50
	YÜKLEME-BOŞALTIMA HİZMET SATIŞLARI	10	195.690,41	16.548.688,87	16.744.379,28
	İSPS VE GÜVENLİK HİZMET SATIŞLARI	11	109.980,78	1.546.791,64	1.656.772,42
	TERMINAL HİZMET SATIŞLARI	13	642.805,72	287.551,03	930.356,75
	ARDIYE HİZMET SATIŞLARI	14	18.711.429,58	49.720,20	18.761.149,78
	ELEKTRİK -TARTI-SHIFTİNG HİZMET SATIŞLARI	16-15-12	2.115.610,03	955.152,82	3.070.762,85
	KARA VE DENİZ TAŞITI KIRALAMA HİZMET SATIŞ	17	355.495,50	425.939,14	781.434,64
	İHRAKIYE-OTOPARK HİZMET SATIŞLARI	18-19	132.065,78	4.453,06	136.518,84
	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	382.012,19	1.697.938,60	2.079.950,79
	LİMAN ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞ HİZMET SATIŞLARI	25	281.230,89	0,00	281.230,89
	DİĞER LİMAN HİZMETLERİ SATIŞLARI	29	355.919,06	0,00	355.919,06
	2-DİĞER HİZMET SATIŞLARI		0,00	0,00	0,00
SATIŞLAR TOPLAMI (1+2)			26.335.368,75	32.039.199,75	58.374.568,50
3-DİĞER GELİRLER			602	0,00	0,00
GAYRİ SAFİ HASILATLAR GENEL TOPLAM (1+2+3)			26.335.368,75	32.039.199,75	58.374.568,50
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	32.043,18	362.326,13	394.369,31
	TOPLAM		50.078,68	362.326,13	394.369,31
	RÖMÖRKAJ HİZMETLERİ	610- SATIŞTAN İADELER	0,00	0,00	0,00
		611- SATIŞ İSKONTOLARI	0,00	0,00	0,00
		612- DİĞER İNDİRİMLER	34.118,83	364.090,09	398.208,92
	TOPLAM		1.334.316,53	364.090,09	398.208,92
	PALAMAR HİZMETLERİ	610- SATIŞTAN İADELER	2.346,36	8.002,21	10.348,57
		611- SATIŞ İSKONTOLARI	0,00	0,00	0,00
		612- DİĞER İNDİRİMLER	5.886,17	85.336,89	91.223,06
	TOPLAM		8.232,53	93.339,10	101.571,63
	TATLI SU SATIŞI HİZMETLERİ	610	9.898,80	67,80	9.966,60
		611	0,00	0,00	0,00
		612	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM		9.898,80	67,80	9.966,60
	BARINMA HİZMETLERİ	610	19.327,07	15.498,79	34.825,86
		611	0,00	0,00	0,00
		612	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM		19.327,07	0,00	34.825,86
	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	7.125,00	0,00	7.125,00
		611- SATIŞ İSKONTOLARI	0,00	0,00	0,00
		612- DİĞER İNDİRİMLER	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM		7.125,00	0,00	7.125,00
	TOPLAM İNDİRİMLER	610- SATIŞTAN İADELER	2.992.828,56	67,80	62.198,23
		611- SATIŞ İSKONTOLARI	0,00	0,00	0,00
		612- DİĞER İNDİRİMLER	72.048,18	0,00	883.801,29
	TOPLAM		3.064.876,74	67,80	945.999,52
SAFİ HASILATLAR	1-LİMAN HİZMETLERİ		23.238.510,77	30.955.916,91	54.194.427,68
	PILOTAJ HİZMET SATIŞLARI	1	288.368,71	3.260.934,89	3.549.323,60
	RÖMÖRKÖR HİZMET SATIŞLARI	2	(977.598,25)	3.276.810,80	2.299.212,55
	PALAMAR HİZMET SATIŞLARI	3	52.975,72	768.031,84	821.007,56
	DEMİRYERİ GÖSTERME HİZMET SATIŞLARI	4	0,00	0,00	0,00
	BARINMA - FUZULİ İŞGAL HİZMET SATIŞLARI	7	1.038.894,18	1.734.364,59	2.773.258,77
	TATLI SU HİZMET SATIŞLARI	8	802.980,65	111.150,69	914.131,34
	ATIKLARIN ALINMASI HİZMET SATIŞLARI	9	256.650,90	459.260,47	715.911,37
	YÜKLEME-BOŞALTIMA HİZMET SATIŞLARI	10	195.690,41	16.408.627,59	16.604.318,00
	İSPS VE GÜVENLİK HİZMET SATIŞLARI	11	91.240,95	1.546.791,64	1.638.032,59
	TERMINAL HİZMET SATIŞLARI	13	623.939,14	287.551,03	911.490,17
	ARDIYE HİZMET SATIŞLARI	14	17.385.221,11	49.720,20	17.434.941,31
	ELEKTRİK -TARTI-SHIFTİNG HİZMET SATIŞLARI	16-15-12	2.002.267,75	949.323,65	2.951.591,40
	KARA VE DENİZ TAŞITI KIRALAMA HİZMET SATIŞ	17	333.766,58	425.939,14	759.705,72
	İHRAKIYE-OTOPARK HİZMET SATIŞLARI	18-19	132.065,78	4.453,06	136.518,84
	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	382.012,19	1.672.957,32	2.054.969,51
	LİMAN ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞ HİZMET SATIŞLARI	25	281.230,89	0,00	281.230,89
	DİĞER LİMAN HİZMETLERİ SATIŞLARI	29	348.794,06	0,00	348.794,06
	2-DİĞER HİZMET SATIŞLARI		0,00	0,00	0,00
SATIŞLAR TOPLAMI (1+2)			23.238.510,77	30.955.916,91	54.194.427,68
3-DİĞER GELİRLER			602	0,00	0,00
SAFİ HASILATLAR GENEL TOPLAMI (1+2+3)			23.238.510,77	30.955.916,91	54.194.427,68

GELİRLER (SAFİ)	2020 YILI GERÇEKLEŞME	2021 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
600 YURT İÇİ SATIŞLAR				
01 Pilotaj hizmet satışları	945.676,22	1.080.000,00	340.000,00	338.467,39
02 Römorkör hizmet satışları	1.462.105,34	1.620.000,00	420.000,00	356.718,28
03 Palamar hizmet satışları	161.088,97	180.000,00	70.000,00	61.208,25
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	1.045.528,18	1.146.000,00	1.220.000,00	1.058.221,25
08 Tatlı Su hizmet satışları	973.218,29	1.146.000,00	1.030.000,00	965.334,87
09 Atıkların alınması hizmet satışları	495.275,19	568.000,00	280.000,00	273.178,77
10 Yükleme-Boşaltma hizmet satışları	30.038,57	43.000,00	0,00	195.690,41
11 ISPS ve Güvenlik hizmet satışları	117.253,14	172.000,00	130.000,00	109.980,78
12 Shifting hizmet satışları	0,00		0,00	0,00
13 Terminal hizmet satışları	382.928,60	408.000,00	640.000,00	642.805,72
14 Ardiye hizmet satışları	13.407.805,58	13.147.000,00	22.238.000,00	18.711.429,58
15 Tartı hizmet satışları	44.021,66	54.000,00	50.000,00	56.938,88
16 Elektrik - Telefon hizmet satışları	1.723.020,41	1.734.000,00	2.000.000,00	2.058.671,15
17 Kara ve Deniz taşıtı kiralama hizmet satışları	334.402,71	332.000,00	460.000,00	355.495,50
18 İhrakiye hizmet satışları	40.394,77	66.000,00	30.000,00	23.471,92
19 Otopark hizmet satışları	43.186,83	76.000,00	130.000,00	108.593,86
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	373.869,94	450.000,00	510.000,00	382.012,19
25 Liman Araç Giriş-Çıkış Ücreti	383.770,60	386.000,00	380.000,00	281.230,89
29 Diğer liman hizmetleri satışları	1.703,03	33.000,00	260.000,00	355.919,06
Şehir ve Körfez hat taş. hiz. satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
Fener hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
Tahlisiye 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
Sigorta hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
- Yurtiçi satışlar Toplamı	21.965.288,03	22.641.000,00	30.188.000,00	26.335.368,75
601 YURT DIŞI SATIŞLAR				
01 Pilotaj hizmet satışları	2.553.215,78	3.024.000,00	3.000.000,00	3.659.161,05
02 Römorkör hizmet satışları	2.172.988,24	2.043.000,00	3.380.000,00	3.677.940,80
03 Palamar hizmet satışları	565.328,26	684.000,00	790.000,00	861.370,94
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	1.050.392,76	985.000,00	1.400.000,00	1.749.863,38
08 Tatlı Su hizmet satışları	56.447,66	87.000,00	110.000,00	111.218,49
09 Atıkların alınması hizmet satışları	334.184,57	343.000,00	430.000,00	463.409,73
10 Yükleme-Boşaltma hizmet satışları	8.745.695,92	7.693.000,00	11.539.000,00	16.548.688,87
11 ISPS ve Güvenlik hizmet satışları	723.172,66	782.000,00	1.020.000,00	1.546.791,64
12 Shifting hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Terminal hizmet satışları	100.499,38	65.000,00	290.000,00	287.551,03
14 Ardiye hizmet satışları	196.268,52	214.000,00	60.000,00	49.720,20
15 Tartı hizmet satışları	371.525,00	396.000,00	630.000,00	698.938,98
16 Elektrik - Telefon hizmet satışları	177.370,28	214.000,00	230.000,00	256.213,84
17 Kara ve Deniz taşıtı kiralama hizmet satışları	162.062,32	193.000,00	460.000,00	425.939,14
18 İhrakiye hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Otopark hizmet satışları	974,51	11.000,00	10.000,00	4.453,06
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	744.392,42	739.000,00	1.450.000,00	1.697.938,60
25 Liman Araç Giriş-Çıkış Ücreti	0,00	632.000,00	0,00	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
Fener hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
Tahlisiye 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	17.954.518,28	18.105.000,00	24.799.000,00	32.039.199,75
Satışlar Toplamı (600+601)	39.919.806,31	40.746.000,00	54.987.000,00	58.374.568,50
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	39.919.806,31	40.746.000,00	54.987.000,00	58.374.568,50

GELİRLER (SAFİ)	2020 YILI GERÇEKLEŞME	2021 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
64- DİĞER FAAL OLAĞAN GELİR VE KAR.				
640 İŞTİRAKLER, TEMETTÜ GELİRLERİ	0,87	0,00	0,00	4,05
641 BAĞLI ORT. TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
642 FAİZ GELİRLERİ				
01 Mevduat faiz gelirleri	4.888.540,82	4.000.000,00	7.595.000,00	10.636.818,00
02 Repo faiz gelirleri	133.129,77	90.000,00	305.000,00	351.392,87
03 Temerrüt faiz gelirleri	78.663,98	30.000,00	300.000,00	336.471,27
04 Devlet tahvil 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	469.867,15	30.000,00	800.000,00	1.072.920,35
- Faiz Gelirleri Toplamı	5.570.201,72	4.150.000,00	9.000.000,00	12.397.602,49
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	476.438,37	50.000,00	150.000,00	6.793.351,95
02 Şüp. Diğer 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	476.438,37	50.000,00	150.000,00	6.793.351,95
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	0,00	0,00	0,00	0,00
646 KAMBİYO KARLARI	7.526.253,96	1.000.000,00	12.800.000,00	24.985.577,74
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	18.385.058,80	18.610.000,00	19.526.000,00	21.836.270,65
02 Lojman Misafirhane Sos. Tes. vb. Gel. Kar.	0,00	0,00	0,00	0,00
02-01- Misafirhane Geliri	10.985,29	1.000,00	8.000,00	6.577,60
03-Lojman Geliri	1.451,52	4.000,00	7.000,00	5.007,35
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	6.907,49	1.000,00	60.000,00	73.050,45
06 Alış iskontoları	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Şartname Satış Bed. Gel.	635,62	2.000,00	5.000,00	3.415,39
99 Diğer Olağan gelir ve karlar	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Devredilen Limanlar Tekel Ücreti	2.095.973,14	1.950.000,00	1.711.000,00	2.202.229,43
02 Reklam Gelirleri	7.806,79	11.000,00	10.000,00	9.116,87
03 Özelleşen Limanların İşletme Hakkı Devir Bedeli	9.641.666,66	9.642.000,00	10.033.674,00	10.120.385,21
04 Tabldot Yemek Satış Geliri	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Özelleşen Limanlar TDI Payı	8.242.501,03	14.720.000,00	36.572.000,00	36.571.072,84
99 Diğer Olağan Gelir	254.138,14	69.000,00	10.326,00	5.500,00
- Diğ. Olağan Gel. ve Kar. Top.	38.647.124,48	45.010.000,00	67.943.000,00	70.832.625,79

GELİRLER (SAFİ)	2020 YILI GERÇEKLEŞME	2021 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.	27.680,21	50.000,00	65.000,00	122.999,02
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	0,00	100.000,00	5.000,00	0,00
- Önc. Dön.Gel. ve Karl. Toplamı	27.680,21	150.000,00	70.000,00	122.999,02
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 Arızı 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	151.519,93
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	0,00	0,00	0,00
01-"Kasa Say.Fazl.	0,00	0,00	0,00	0,00
02-"Malz.Say.Fazl.	0,29	500,00	500,00	6,35
03-"Maddi Dur.Varlık Say.Fazl.	0,00	0,00	0,00	0,14
06 Zaman Aş.Üğr.Pers.İst.	0,00	0,00	0,00	776,33
07 Zaman Aş.Üğ.Üçüncü Kişi İst.	22.219,99	0,00	0,00	46.618,51
08 İrat Kayd.Dep.ve Tem.	500,00	2.000,00	500,00	750,00
09 Küçük Miktar.Borç ve Al. Borç Farkı	0,00	500,00	500,00	0,00
10 Erken Ödeme İndiriminden Doğan Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Diğer Çeşitli olağandışı gelir ve karlar	135.186,06	47.000,00	7.698.500,00	8.888.259,40
- Diğ. Olağandışı Gel. ve Kar.Toplamı	157.906,34	50.000,00	7.700.000,00	9.087.930,66
FAALİYET HARİCİ GELİRLER TOPLAMI	52.405.605,95	50.410.000,00	97.663.000,00	124.220.091,70
- GELİRLER GENEL TOPLAMI.	92.325.412,26	91.156.000,00	152.650.000,00	182.594.660,20

GELİRLER	2020 YILI GERÇEKLEŞME	2021 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
SAFİ SATIŞLAR				
YURTIÇİ SATIŞLAR	21.708.400,98	22.641.000,00	28.067.000,00	23.270.492,01
YURTDIŞI SATIŞLAR	17.425.365,05	18.105.000,00	24.120.000,00	30.923.935,67
DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	39.133.766,03	40.746.000,00	52.187.000,00	54.194.427,68
SATIŞ İNDİRİMLERİ				
1-Satıştan İadeler (Yurt İçi)	0,00	5.000,00	2.000.000,00	2.992.828,56
1-Satıştan İadeler (Yurt Dışı)	0,00			303.510,97
3-Diğer İndirimler (Yurt İçi)	256.887,05	320.000,00	121.000,00	72.048,18
3-Diğer İndirimler (Yurt Dışı)	529.153,23	639.000,00	679.000,00	811.753,11
SATIŞ İNDİRİMLERİ	786.040,28	964.000,00	2.800.000,00	4.180.140,82
TOPLAM GAYRİ SAFİ SATIŞLAR	39.919.806,31	41.710.000,00	54.987.000,00	58.374.568,50
GAYRİ SAFİ SATIŞLAR				
YURTIÇİ SATIŞLAR	21.965.288,03	22.966.000,00	30.188.000,00	26.335.368,75
YURTDIŞI SATIŞLAR	17.954.518,28	18.744.000,00	24.799.000,00	32.039.199,75
DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	39.919.806,31	41.710.000,00	54.987.000,00	58.374.568,50

GİDERLER	2020	2021 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	280.642,41	414.000,00	375.000,00	301.662,52
003- Diğer yakıtlar	0,00	0,00	0,00	0,00
004- Yağlar	23.316,31	36.000,00	100.000,00	80.426,02
005- Boyalar	75.927,56	85.000,00	60.000,00	42.950,39
006- Ağaç Malzeme	499,00	500,00	20.000,00	11.055,95
007- Madeni Malzeme	85.572,35	186.000,00	250.000,00	237.018,11
008- Toprak Sınai malzemesi	39.645,14	43.000,00	190.000,00	152.584,78
009- Bitkisel ve hayvansal elyaf	88.941,68	410.000,00	365.000,00	316.302,30
010- Yiyecek, İçecek	53.881,48	72.000,00	91.000,00	54.444,75
011- Giyecek	35.341,70	40.000,00	100.000,00	47.525,19
012- Muayene,tahlil ve tedavi malz.	15.470,91	17.000,00	2.000,00	696,50
013- Kırtasiye	55.406,06	95.000,00	90.000,00	47.057,94
014- Basılı kağıt	4.800,00	5.000,00	7.000,00	4.720,00
015- Aydınlatma, Isıtma ve Elektrik Malz.	358.770,96	342.000,00	420.000,00	345.253,00
016- Temizlik Malzemesi	84.840,93	129.500,00	150.000,00	97.667,36
017- Kimyevi Malzemeler	5.740,18	15.000,00	40.000,00	21.724,51
018- Küçük aletler,takım ve teçhizat	20.908,50	40.000,00	50.000,00	21.113,55
019- Diğer çeşitli malzeme	93.654,00	350.000,00	365.000,00	104.001,45
020- Yedek parçalar	99.521,81	220.000,00	325.000,00	251.513,14
TOPLAM (0)	1.422.880,98	2.500.000,00	3.000.000,00	2.137.717,46

GİDERLER	2020 YILI GERÇEKLEŞME	2021 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
2- PERSONEL GİDERLERİ				
20- 770. GENEL MÜDÜRLÜK				
a- Esas Ücret Ödemeleri				
10- Em.Sand.tabi aylık esas ücret	2.726.180,75	2.700.000,00	3.833.000,00	3.658.662,08
15- S.S.K'ya tabi esas ücret	7.174.007,44	7.260.000,00	8.904.000,00	8.636.366,37
Toplam	9.900.188,19	9.960.000,00	12.737.000,00	12.295.028,45
b- Ücrete bağlı Ödemeler				
20- Fazla mesai ücreti	148.699,41	170.000,00	254.000,00	250.255,51
21- Nöbet ücreti	0,00	0,00	0,00	0,00
22- Hafta tatili ücreti	1.680.153,91	1.780.000,00	2.464.000,00	2.335.149,78
23- Kasa ve Gişe tazminatı	0,00	15.000,00	0,00	0,00
24- İlave tediye	1.643.036,30	1.730.000,00	2.102.000,00	2.040.422,11
25- Ek ödeme	833.854,91	840.000,00	1.042.000,00	1.041.439,96
26- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücr.	14.621,98	20.000,00	10.000,00	9.670,04
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	4.320.366,51	4.555.000,00	5.872.000,00	5.676.937,40
c- Ücret benzeri Ödemeler				
30- Makam tahsisatı	0,00	0,00	0,00	0,00
31- Meslek tahsisatı	2.010,43	5.000,00	3.000,00	2.507,44
32- Sorumluluk tazminatı	23.941,36	25.000,00	30.000,00	29.465,00
33- Üst göreve teşvik primleri	67.951,11	70.000,00	89.000,00	85.947,71
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	88.511,29	80.000,00	113.000,00	109.830,25
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	47.196,23	50.000,00	124.000,00	112.659,27
41- Kullanılmayan izin ücreti	4.893,23	5.000,00	11.000,00	10.131,73
42- Diğer ücret benzeri ödemeleri	125.790,94	130.000,00	158.000,00	143.568,97
Toplam	360.294,59	365.000,00	528.000,00	494.110,37
d- Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler				
45- S.S.K. İşveren payları	2.425.798,89	2.450.000,00	3.310.200,00	3.300.736,75
46- Em.Sandığı Aidat Katılım payları	198.664,49	180.000,00	279.000,00	278.415,28
47- Emekli sandığı%..... aidatı	41.800,00	36.000,00	55.800,00	55.683,06
48- Emekli sandığı gelirlerine Kat. payı	0,00	0,00	0,00	0,00
49- Genel Sağlık Sigortası Primi	118.385,21	135.000,00	176.000,00	167.040,11
0- Tasarruflu Teşvik Fonu İşveren Pay.	0,00	0,00	0,00	0,00
50- İşsizlik Sigortası İşveren Payları	237.577,56	250.000,00	334.000,00	321.504,52
51- Kıdem Tazminatı	684.699,19	920.000,00	883.000,00	903.596,93
52- İhbar Tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
53- Emekli İkramesi	124.007,02	130.000,00	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	3.830.932,36	4.101.000,00	5.038.000,00	5.026.976,65
e- Sosyal Yardım Ödemeleri				
56- Sosyal yardım ödemeleri	315.942,43	319.000,00	398.000,00	385.763,99
57- Doğ.,evlenme ve ölüm yard.	2.575,23	5.000,00	3.000,00	1.343,77
58- Aynı yiyecek	0,00	0,00	0,00	0,00
59- Nakdi yiyecek	443.469,84	460.000,00	461.000,00	436.488,39
60- Aynı giyecek	0,00	0,00	0,00	0,00
61- Nakdi giyecek yardımı	19.273,61	25.000,00	31.000,00	22.044,28
62- Vasıta Yardımı	371.363,09	380.000,00	424.000,00	398.886,78
63- Diğ.sosyal öd.ve yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.152.624,20	1.189.000,00	1.317.000,00	1.244.527,21
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)	19.564.405,85	20.170.000,00	25.492.000,00	24.737.580,08

GİDERLER	2020 YILI GERÇEKLEŞME	2021 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	325.000,00	466.000,00	450.914,43
15- S.S.K'ya tabi esas ücret	586.588,23	555.000,00	784.000,00	760.338,17
Toplam	922.706,53	880.000,00	1.250.000,00	1.211.252,60
b- Ücrete bağlı Ödemeler				
20- Fazla mesai ücreti	27.179,18	25.000,00	26.000,00	19.426,99
21- Nöbet ücreti	0,00	0,00	0,00	0,00
22- Hafta tatili ücreti	172.988,50	200.000,00	247.000,00	223.913,54
23- Kasa ve Gişe tazminatı	5.248,83	9.000,00	15.000,00	9.029,14
24- ilave tediye	154.135,49	180.000,00	207.000,00	236.790,19
25- Ek ödeme	113.973,68	140.000,00	158.000,00	125.118,83
26- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücr.	18.744,07	20.000,00	20.000,00	13.646,34
27- Kıdemli işç. teşvik primleri	0,00	0,00	0,00	0,00
28- Teşvik ve tatlif ikramiyesi	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	492.269,75	574.000,00	673.000,00	627.925,03
c- Ücret benzeri Ödemeler				
30- Makam tahsisatı	0,00	0,00	0,00	0,00
31- Meslek tahsisatı	4.250,31	5.000,00	7.000,00	5.893,80
32- Sorumluluk tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
33- Üst göreve teşvik primleri	1.810,48	5.000,00	3.000,00	2.507,44
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	5.000,00	3.000,00	2.080,91
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	5.000,00	6.000,00	5.632,78
41- Kullanılmayan izin ücreti	0,00	0,00	0,00	0,00
42- Diğer ücret benzeri ödemeleri	3.629,87	15.000,00	4.000,00	3.745,80
Toplam	11.329,33	35.000,00	23.000,00	19.860,73
d- Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler				
45- S.S.K. İşveren payları	200.644,91	226.000,00	265.600,00	264.672,36
46- Em.Sandığı Aidat Katılım payları	32.788,29	35.000,00	42.000,00	41.215,46
47- Emekli sandığı% aidatı	7.000,00	7.000,00	8.400,00	8.243,09
48- Emekli sandığı gelirlerine Kat. payı	0,00	0,00	0,00	0,00
49- Genel Sağlık Sigortası Primi	19.667,96	30.000,00	27.000,00	24.729,37
0- Tasarrufu Teşvik Fonu İşveren Pay.	0,00	0,00	0,00	0,00
50- İşsizlik Sigortası İşveren Payları	19.661,02	30.000,00	28.000,00	25.939,87
51- Kıdem Tazminatı	0,00	170.000,00	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	498.000,00	371.000,00	364.800,15
e- Sosyal Yardım Ödemeleri				
56- Sosyal yardım ödemeleri	44.918,13	58.000,00	60.000,00	58.418,40
57- Doğ., evlenme ve ölüm yard.	0,00	0,00	2.000,00	360,77
58- Ayni yiyecek	0,00	0,00	0,00	0,00
59- Nakdi yiyecek	39.588,86	60.000,00	60.000,00	56.232,00
60- Ayni giyecek	0,00	0,00	0,00	0,00
61- Nakdi giyecek yardımı	2.803,52	5.000,00	5.000,00	3.464,50
62- Vasıta Yardımı	34.904,85	60.000,00	56.000,00	52.027,59
63- Diğ. sosyal öd.ve yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	122.215,36	183.000,00	183.000,00	170.503,26
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	2.170.000,00	2.500.000,00	2.394.341,77

GİDERLER	2020 YILI GERÇEKLEŞME	2021 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	960.000,00	1.169.000,00	1.139.902,05
Toplam	818.178,58	960.000,00	1.169.000,00	1.139.902,05
b- Ücrete bağlı Ödemeler				
20- Fazla mesai ücreti	34.739,30	60.000,00	59.000,00	55.199,73
21- Nöbet ücreti	0,00	0,00	0,00	0,00
22- Hafta tatili ücreti	163.935,98	190.000,00	241.000,00	217.443,44
23- Kasa ve Gişe tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ilave tediye	139.927,11	160.000,00	199.000,00	232.636,56
25- Ek ödeme	124.307,43	150.000,00	172.000,00	136.657,30
26- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücr.	32.191,78	40.000,00	39.000,00	34.509,75
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	600.000,00	710.000,00	676.446,78
c- Ücret benzeri Ödemeler				
30- Makam tahsisatı	0,00	0,00	0,00	0,00
31- Meslek tahsisatı	4.737,41	5.000,00	7.000,00	6.237,96
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	1.000,00	0,00	0,00
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	10.000,00	6.000,00	5.231,50
41- Kullanılmayan izin ücreti	0,00	0,00	0,00	0,00
42- Diğer ücret benzeri ödemeleri	1.594,80	20.000,00	2.000,00	1.872,90
Toplam	6.332,21	36.000,00	15.000,00	13.342,36
d- Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler				
45- S.S.K. İşveren payları	293.839,21	349.000,00	429.000,00	415.312,22
46- Em.Sandığı 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	28.807,37	40.000,00	43.000,00	40.713,70
51- Kıdem Tazminatı	0,00	135.000,00	164.000,00	163.243,53
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	524.000,00	636.000,00	619.269,45
e- Sosyal Yardım Ödemeleri				
56- Sosyal yardım ödemeleri	51.446,04	70.000,00	73.000,00	70.452,89
57- Doğ.,evlenme ve ölüm yard.	0,00	0,00	0,00	0,00
58- Ayni yiyecek	0,00	0,00	0,00	0,00
59- Nakdi yiyecek	43.033,18	75.000,00	72.000,00	68.040,00
60- Ayni giyecek	0,00	0,00	0,00	0,00
61- Nakdi giyecek yardımı	3.257,93	5.000,00	5.000,00	4.157,40
62- Vasıta Yardımı	41.517,60	65.000,00	64.000,00	60.336,09
63- Diğ.sosyal öd.ve yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	139.254,75	215.000,00	214.000,00	202.986,38
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	2.335.000,00	2.744.000,00	2.651.947,02

GİDERLER	2020 YILI GERÇEKLEŞME	2021 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	1.044.892,18	1.160.000,00	1.178.000,00	1.178.643,85
Toplam	1.044.892,18	1.160.000,00	1.178.000,00	1.178.643,85
b- Ücrete bağlı Ödemeler				
20- Fazla mesai ücreti	123.581,37	140.000,00	171.000,00	172.556,88
21- Nöbet ücreti	0,00	0,00	0,00	0,00
22- Hafta tatili ücreti	195.244,28	210.000,00	240.000,00	223.746,76
23- Kasa ve Gişe tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ilave tediye	169.049,76	180.000,00	205.000,00	240.450,99
25- Ek ödeme	148.023,73	150.000,00	179.000,00	142.315,98
26- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücr.	33.724,14	40.000,00	40.000,00	35.039,84
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	669.623,28	720.000,00	835.000,00	814.110,45
c- Ücret benzeri Ödemeler				
30- Makam tahsisatı	0,00	0,00	0,00	0,00
31- Meslek tahsisatı	1.718,85	5.000,00	2.000,00	2.089,92
32- Sorumluluk tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
33- Üst göreve teşvik primleri	4.581,38	10.000,00	5.000,00	5.168,29
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	2.254,63	5.000,00	5.000,00	4.668,45
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	2.271,11	5.000,00	6.000,00	5.150,83
41- Kullanılmayan izin ücreti	16.232,55	20.000,00	0,00	0,00
42- Diğer ücret benzeri ödemeleri	10.664,76	15.000,00	10.000,00	9.364,50
Toplam	37.723,28	60.000,00	28.000,00	26.441,99
d- Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler				
45- S.S.K. İşveren payları	381.328,36	370.000,00	451.000,00	442.489,74
46- Em.Sandığı 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	37.369,25	40.000,00	45.000,00	43.443,95
51- Kıdem Tazminatı	417.657,23	395.000,00	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	836.354,84	805.000,00	496.000,00	485.933,69
e- Sosyal Yardım Ödemeleri				
56- Sosyal yardım ödemeleri	56.530,15	70.000,00	65.000,00	63.805,98
57- Doğ.,evlenme ve ölüm yard.	912,90	1.000,00	1.000,00	360,77
58- Ayni yiyecek	61.379,24	70.000,00	78.000,00	81.504,28
59- Nakdi yiyecek	18.673,82	20.000,00	9.000,00	8.586,00
60- Ayni giyecek	0,00	0,00	0,00	0,00
61- Nakdi giyecek yardımı	3.116,55	5.000,00	5.000,00	3.810,95
62- Vasıta Yardımı	57.158,86	64.000,00	56.000,00	54.155,36
63- Diğ.sosyal öd.ve yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	197.771,52	230.000,00	214.000,00	212.223,34
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 (13)	2.786.365,10	2.975.000,00	2.751.000,00	2.717.353,32
İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ TOPLAMI (1)	25.960.567,82	27.650.000,00	33.487.000,00	32.501.222,19

GİDERLER	2020 YILI GERÇEKLEŞME	2021 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
2- PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI				
a- Esas Ücret Ödemeleri				
10- <i>Em.Sand.tabi aylık esas ücret</i>	3.062.299,05	3.025.000,00	4.299.000,00	4.109.576,51
15- <i>S.S.K'ya tabi esas ücret</i>	9.623.666,43	9.935.000,00	12.035.000,00	11.715.250,44
Toplam	12.685.965,48	12.960.000,00	16.334.000,00	15.824.826,95
b- Ücrete bağlı Ödemeler				
20- <i>Fazla mesai ücreti</i>	334.199,26	395.000,00	510.000,00	497.439,11
21- <i>Nöbet ücreti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
22- <i>Hafta tatili ücreti</i>	2.212.322,67	2.380.000,00	3.192.000,00	3.000.253,52
23- <i>Kasa ve Gişe tazminatı</i>	5.248,83	24.000,00	15.000,00	9.029,14
24- <i>ilave tediye</i>	2.106.148,66	2.250.000,00	2.713.000,00	2.750.299,85
25- <i>Ek ödeme</i>	1.220.159,75	1.280.000,00	1.551.000,00	1.445.532,07
26- <i>Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücr.</i>	99.281,97	120.000,00	109.000,00	92.865,97
27- <i>Kıdemli işç. teşvik primleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
28- <i>Teşvik ve taltif ikramiyesi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	5.977.361,14	6.449.000,00	8.090.000,00	7.795.419,66
c- Ücret benzeri Ödemeler				
30- <i>Makam tahsisatı</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
31- <i>Meslek tahsisatı</i>	12.717,00	20.000,00	19.000,00	16.729,12
32- <i>Sorumluluk tazminatı</i>	23.941,36	25.000,00	30.000,00	29.465,00
33- <i>Üst göreve teşvik primleri</i>	74.342,97	85.000,00	97.000,00	93.623,44
34- <i>Verimlilik primleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
35- <i>Yük, mil ve sefer primleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
36- <i>Bilgisayar Primi</i>	92.167,27	91.000,00	121.000,00	116.579,61
37- <i>Sağlık Hizmet Primi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
38- <i>Doktor Primi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
39- <i>Klavuzluk Ödeneği</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
40- <i>Diğer primler</i>	49.704,66	70.000,00	142.000,00	128.674,38
41- <i>Kullandırılmayan izin ücreti</i>	21.125,78	25.000,00	11.000,00	10.131,73
42- <i>Diğer ücret benzeri ödemeleri</i>	141.680,37	180.000,00	174.000,00	158.552,17
Toplam	415.679,41	496.000,00	594.000,00	553.755,45
d- Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler				
45- <i>S.S.K. İşveren payları</i>	3.301.611,37	3.395.000,00	4.455.800,00	4.423.211,07
46- <i>Em.Sandığı Aidat Katılım payları</i>	231.452,78	215.000,00	321.000,00	319.630,74
47- <i>Emekli sandığı%..... aidatı</i>	48.800,00	43.000,00	64.200,00	63.926,15
48- <i>Emekli sandığı gelirlerine Kat. payı</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
49- <i>Genel Sağlık Sigortası Primi</i>	138.053,17	165.000,00	203.000,00	191.769,48
0- <i>Tasarrufu Teşvik Fonu İşveren Pay.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
50- <i>İşsizlik Sigortası İşveren Payları</i>	323.415,20	360.000,00	450.000,00	431.602,04
51- <i>Kıdem Tazminatı</i>	1.102.356,42	1.620.000,00	1.047.000,00	1.066.840,46
52- <i>İhbar Tazminatı</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
53- <i>Emekli ikramiyesi</i>	124.007,02	130.000,00	0,00	0,00
54- <i>Kıdem Tazminatı Karşılığı</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
55- <i>Diğer Kanuna ve statüye bağlı öd.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	5.269.695,96	5.928.000,00	6.541.000,00	6.496.979,94
e- Sosyal Yardım Ödemeleri				
56- <i>Sosyal yardım ödemeleri</i>	468.836,75	517.000,00	596.000,00	578.441,26
57- <i>Doğ.,evlenme ve ölüm yard.</i>	3.488,13	6.000,00	6.000,00	2.065,31
58- <i>Ayni yiyecek</i>	61.379,24	70.000,00	78.000,00	81.504,28
59- <i>Nakdi yiyecek</i>	544.765,70	615.000,00	602.000,00	569.346,39
60- <i>Ayni giyecek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
61- <i>Nakdi giyecek yardımı</i>	28.451,61	40.000,00	46.000,00	33.477,13
62- <i>Vasıta Yardımı</i>	504.944,40	569.000,00	600.000,00	565.405,82
63- <i>Diğ.sosyal öd.ve yardımlar</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.611.865,83	1.817.000,00	1.928.000,00	1.830.240,19
f- Sağlık Gideri				
65- <i>Tedavi Gideri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
66- <i>İlaç Gideri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
g- Diğer Ödemeler				
70- <i>Personele verilen Malzeme Bedeli</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
79- <i>Diğer Ödemeler</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM (10-20-30-40)	25.960.567,82	27.650.000,00	33.487.000,00	32.501.222,19

GİDERLER	2020 YILI GERÇEKLEŞME	2021 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	1.685.000,00	2.236.000,00	1.798.503,32
02- Gaz Giderleri	15.553,51	30.000,00	35.000,00	22.992,49
03- Su Giderleri	100.908,34	70.000,00	98.000,00	78.112,34
Toplam	1.522.514,60	1.785.000,00	2.369.000,00	1.899.608,15
31- Haberleşme Giderleri				
11- Posta Giderleri	9.127,20	11.000,00	6.000,00	4.853,51
12- Telefon Giderleri	146.012,35	190.000,00	183.000,00	172.065,13
13- Telgraf Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
14- Teleks Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
15- Kargo Giderleri	14.302,10	40.000,00	20.000,00	18.100,88
16- İlan Giderleri	42.452,70	50.000,00	74.000,00	60.179,61
17- Diğer Haberleşme Giderleri	5.499,40	21.000,00	9.000,00	7.503,42
Toplam	217.393,75	312.000,00	292.000,00	262.702,55
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	778.000,00	2.123.000,00	3.201.312,49
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	778.000,00	2.123.000,00	3.201.312,49
33- Taşıma ve Temizlik Giderleri				
31- Nakliye ve Hammaliye	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
32- Navlun Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
33- Çamaşır Yıkama Giderleri	627,00	1.000,00	0,00	0,00
34- Temizlik Giderleri	800.045,08	1.150.000,00	1.190.000,00	1.184.580,24
Toplam	800.672,08	1.151.000,00	1.240.000,00	1.234.580,24
34- Diğer Giderler				
38- Avukatlık Hizmeti Giderleri	94.485,62	180.000,00	106.000,00	462.573,08
39- Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri	351.308,30	500.000,00	381.000,00	456.183,06
40- Güvenlik Hizmeti Giderleri	3.575.527,92	5.050.000,00	5.916.000,00	5.603.765,50
41- Yükleme ve Boşaltma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
42- Kara ve Deniz Araçları Kiralama Giderleri	24.450,00	80.000,00	173.000,00	170.554,11
43- Mali Müşavir ve Yeminli Müşavir Hizmeti Giderleri	49.000,00	80.000,00	68.000,00	64.000,00
44- Danışmanlık Hizmeti Giderleri	40.928,29	50.000,00	102.000,00	110.735,00
45- Diğer Hizmetler ve İşler	3.473.807,59	5.931.000,00	6.334.000,00	6.014.166,60
Toplam	7.609.507,72	11.871.000,00	13.080.000,00	12.881.977,35
Dışardan Toplamı	11.035.720,92	15.897.000,00	19.104.000,00	19.480.180,78
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. Tamir-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	15.897.000,00	19.104.000,00	19.480.180,78

GİDERLER	2020 YILI GERÇEKLEŞME	2021 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
4- ÇEŞİTLİ GİDERLER				
40- Sigorta Giderleri				
01- İç Sigorta Fonu Giderleri	674.289,58	9.000,00	710.000,00	720.991,82
02- Dış Sigorta Giderleri	200.548,79	357.000,00	441.000,00	375.326,33
03- Diğer Sigorta Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	874.838,37	366.000,00	1.151.000,00	1.096.318,15
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	50.000,00	50.000,00	37.511,00
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	50.000,00	50.000,00	37.511,00
44- Eğitim Kültür ve Yayın Giderleri				
40- Kurs Giderleri	119.390,00	120.000,00	105.000,00	98.065,19
41- Telif-Tercüme Yayın Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
42- Gazete, Dergi, Kitap Giderleri	2.621,11	5.000,00	1.000,00	412,50
43- Kurs Öğretmen Giderleri	2.772,00	5.000,00	0,00	0,00
44- Stajyer Öğrenci Ücreti	17.256,01	25.000,00	66.000,00	52.098,30
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	155.000,00	172.000,00	150.575,99
45- Yolluklar ve Seyahat Giderleri				
50- Şehir İçi Yol Gid.	23.558,09	40.000,00	58.000,00	42.692,51
52- Şehirlerarası Yol Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
54- 10 Yurt İçi Yol. Seyahat Gid. Harcır. 20-Harcır. Şehirlerarası Yol .	14.975,10	22.000,00	30.000,00	31.417,76
30-'Harcır. Konaklama	42.459,04	35.000,00	55.000,00	60.088,74
40-'Harcır. Şehir İçi Yol	15.256,21	32.000,00	43.000,00	46.059,85
50-'Harcır. Diğer	7.969,11	16.000,00	11.000,00	8.567,20
56- 10-'Yurtdışı Yol. Ve seyahat Harcır. 20-'Lim. (yurtdışı yol)	0,00	0,00	0,00	0,00
30-'Konaklama Gideri	1.164,20	1.000,00	1.000,00	0,00
58- Nakil Harcır. 20-'Lim. (yurtdışı yol)	1.245,00	1.000,00	1.000,00	0,00
58- Nakil Harcır. 30-'Konaklama Gideri	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Toplam	58.526,93	22.000,00	8.000,00	10.631,48
Toplam	165.153,68	170.000,00	207.000,00	199.457,54
46- Ortak Giderlere Katılma Payları				
60- Giderlere Katılma Payları	103.594,00	100.000,00	71.000,00	70.250,00
Toplam	103.594,00	100.000,00	71.000,00	70.250,00
47- Mahkeme ve Noter Giderleri				
70- Mahkeme Giderleri	1.077.282,62	651.000,00	874.000,00	754.371,86
71- Noter Tescil Giderleri	25.175,68	65.000,00	80.000,00	40.490,57
72- İcra Giderleri	0,00	10.000,00	11.000,00	10.500,00
Toplam	1.102.458,30	726.000,00	965.000,00	805.362,43
48- Havale ve Tahsil Giderleri				
80- Havale Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
81- Senet Tahsil Komisyon Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
89- Diğer Tahsil Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
49- Diğer Çeşitli Giderler				
90- Yurt İçi 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 Sporları 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	73.000,00	95.000,00	43.102,89
Toplam	31.875,30	73.000,00	95.000,00	43.102,89
ÇEŞİTLİ GİDERLER TOPLAMI (4)	2.436.932,86	1.640.000,00	2.711.000,00	2.402.578,00

GİDERLER	2020 YILI GERÇEKLEŞME	2021 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
5- VERGİ, RESİM VE HARÇLAR				
50- Vergiler				
01- Bina ve Arazi Vergileri	1.414.632,46	1.829.000,00	1.755.000,00	1.730.994,68
02- Emlak Alım Vergisi	0,00	0,00	0,00	0,00
03- Motorlu Taşıt vergisi	8.654,00	10.000,00	5.000,00	4.471,50
04- Taşıt Alım Vergisi	0,00	0,00		0,00
05- Damga Vergisi	14.787,59	35.000,00	26.500,00	135.535,34
07- Gümrük Vergileri	0,00	0,00		0,00
08- Özel İletişim Vergisi	10.633,80	35.000,00	21.000,00	17.269,01
09- Tabela reklam vergisi	595,00	1.000,00	1.000,00	700,00
10- İndirilemeyen KDV	0,00	10.000,00	6.000,00	3.497,96
99- Diğer Vergiler	3.731,74	30.000,00	32.000,00	18.577,05
Toplam	1.453.034,59	1.950.000,00	1.846.500,00	1.911.045,54
51- Resimler				
10- Belediye Resimleri	0,00	0,00	0,00	0,00
11- Fener ve Tahliye 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	500,00	231,00
21- Diğer Harçlar	17.049,78	50.000,00	23.000,00	22.279,20
Toplam	17.049,78	50.000,00	23.500,00	22.510,20
VERGİ, RESİM VE HARÇ TOPL. (5)	1.470.084,37	2.000.000,00	1.870.000,00	1.933.555,74
6- AMORTİSMANLAR VE TÜK.PAY.				
60- AMORTİSMAN GİDERLERİ				
01- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	1.776.470,97	1.200.000,00	650.000,00	650.075,68
02- Binalar	804.214,84	900.000,00	900.000,00	811.148,72
03- Tesis, Makina ve Cihazlar	310.962,61	920.000,00	500.000,00	587.982,63
04- Taşıtlar	0,00	0,00	0,00	0,00
05- Demirbaşlar	127.207,89	160.000,00	150.000,00	110.835,44
06- Diğer Maddi Duran Varlıklar	1.131,12	30.000,00	50.000,00	6.057,42
Toplam	3.019.987,43	3.210.000,00	2.250.000,00	2.166.099,89
TÜKENME PAYLARI				
61- Özel tük.tab.var.amort.gid.tük.payl.	4.048.596,18	4.250.000,00	4.350.000,00	4.013.108,11
AMORTİSMAN VE TÜK.PAY.GİD. (6)	7.068.583,61	7.460.000,00	6.600.000,00	6.179.208,00
GENEL TOPLAM (0 .. 6)	49.394.770,56	57.147.000,00	66.772.000,00	64.634.462,17

GİDERLER	2020 YILI GERÇEKLEŞME	2021 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.	39.240,90	60.000,00	50.000,00	37.233,40
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	39.240,90	60.000,00	50.000,00	37.233,40
654 KARŞILIK GİDERLERİ				
01 Şüp.Ticari Alacaklar Karş.Gid.	1.320.542,88	2.000.000,00	5.435.000,00	5.385.624,17
02 Şüp.Diğer Alacaklar Karş.Gid.	0,00	0,00	29.565.000,00	21.403.506,47
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 İşl.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	1.320.542,88	2.000.000,00	35.000.000,00	26.789.130,64
655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI	0,00	0,00	0,00	0,00
656 KAMBIYO ZARARLARI	7.099.055,06	50.000,00	10.000.000,00	23.357.490,05
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	2.656.015,42	2.250.000,00	3.000.000,00	3.037.606,93
Diğer ol.Gider ve Zararlar Toplamı	2.656.015,42	2.250.000,00	3.000.000,00	3.037.606,93
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	2020 YILI GERÇEKLEŞME	2021 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
68- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR				
680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİD. VE ZARAR.	0,00	0,00	0,00	0,00
681 ÖNCEKİ DÖN.GİDER VE ZARARLARI				
01- Önceki Yıllara ait Kıdem Tazminatı	533.284,74	600.000,00	0,00	0,00
02- Önceki Yıllara ait Emekli İkramiyesi	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	1.521,75	0,00	0,00	0,00
05- Önceki Dönem Gecikme Faizleri	244,55	0,00	120.000,00	109.418,91
06- Önceki Dönem Gecikme Cezaları	0,00	0,00	500,00	5.234,60
07- Fazla Tah.Ett.Tah.Ed.Lim.Hiz.Bed.İad.	0,00	0,00	0,00	0,00
08- Mahkeme, Harç ve İcra Giderleri	35.635,79	11.500.000,00	621.000,00	562.651,85
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.	222.414,88	50.000,00	4.500,00	0,00
Önceki Dön.Gider ve Zar.Top.	793.101,71	12.150.000,00	746.000,00	677.305,36
689 DİĞ.OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARARLAR				
01- Maddi Duran Varlık Satış Zararları	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- 02-Ödenen Gecikme Faizleri	0,00	0,00	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- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	0,00	0,00	300.000,00	352.946,08
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	214,81	0,00	0,00	2.850,43
12- Elden Çıkarılan Stok Satış Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
99- Diğer Çeşitli Olağandışı Gider veZararlar	231.246,74	100.000,00	8.100.000,00	8.457.560,74
Diğ.Çeşitli Olağand.Gid.ve Zar.Toplamı	231.461,55	100.000,00	8.400.000,00	8.813.357,25
FAAL DIŞI GİDERLER TOPLAMI	12.139.417,52	16.610.000,00	57.196.000,00	62.712.123,63
GİDERLER GENEL TOPLAMI	61.534.188,08	73.757.000,00	123.968.000,00	127.346.585,80

GİDERLERİN MALİYET DAĞILIMI		2020 YILI GERÇEKLEŞME	2021 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	18.364.589,28	20.185.000,00	26.494.000,00	24.599.843,01
	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	32.841.067,11	36.962.000,00	40.278.000,00	40.034.619,16
	680-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00

ŞİRKETİMİZİN 2020 VE 2021 YILINDA HİZMET ÇEŞİTLERİ İTİBARIYLA TOPLAM HASILAT VE MALİYETİ

			2020 YILI GERÇEKLEŞME (TL)			2021 YILI İLK BÜTÇE (TL)			2021 YILI REVİZE BÜTÇE (TL)			2021 YILI GERÇEKLEŞME (TL)		
			HASILAT	MALİYET	SONUÇ	HASILAT	MALİYET	SONUÇ	HASILAT	MALİYET	SONUÇ	HASILAT	MALİYET	SONUÇ
(118)	GENEL MÜDÜRLÜK	FAALİYET İÇİ	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 GİDERLERİ		32.841.067,11	(32.841.067,11)		36.962.000,00	(36.962.000,00)		40.278.000,00	(40.278.000,00)		40.034.619,16	(40.034.619,16)
		ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERİ		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		İŞLETME FAAL. NET	0,00	32.841.067,11	(32.841.067,11)	0,00	36.962.000,00	(36.962.000,00)	0,00	40.278.000,00	(40.278.000,00)	0,00	40.034.619,16	(40.034.619,16)
		FAALİYET DIŞI GELİR - GİDER	52.405.605,95	12.139.417,52	40.266.188,43	50.410.000,00	16.610.000,00	33.800.000,00	97.663.000,00	57.196.000,00	40.467.000,00	124.220.091,70	62.712.123,63	61.507.968,07
		DÖNEM SONUCU (KAR -ZARAR)	52.405.605,95	44.980.484,63	7.425.121,32	50.410.000,00	53.572.000,00	(3.162.000,00)	97.663.000,00	97.474.000,00	189.000,00	124.220.091,70	102.746.742,79	21.473.348,91
	GENEL MÜDÜRLÜK	Pilotaj hizmet satışları	3.149.002,81	1.906.777,57	1.242.225,24	4.104.000,00	2.234.827,95	1.869.172,05	2.972.300,00	2.294.793,51	677.506,49	3.549.323,60	2.877.056,09	672.267,51
		Römorkör hizmet satışları	3.271.584,22	2.049.654,88	1.221.929,34	3.663.000,00	1.994.681,96	1.668.318,04	3.384.600,00	2.613.113,79	771.486,21	2.299.212,55	1.863.725,10	435.487,45
		Palamar hizmet satışları	653.775,50	397.117,48	256.658,02	864.000,00	470.490,09	393.509,91	766.900,00	592.092,70	174.807,30	821.007,56	665.502,80	155.504,76
		Demiryeri gösterme hizmet satışları			0,00			0,00			0,00			0,00
		Barınma - Fuzuli işgal hizmet satışları	2.095.920,94	2.914.723,09	(818.802,15)	2.131.000,00	3.171.300,94	(1.040.300,94)	2.502.300,00	3.209.759,71	(707.459,71)	2.773.258,77	2.964.189,02	(190.930,25)
		Tatlı Su hizmet satışları	1.029.665,95	704.715,41	324.950,54	1.233.000,00	966.977,29	266.022,71	975.400,00	1.013.520,93	(38.120,93)	914.131,34	827.851,40	86.279,94
		Atıkların alınması hizmet satışları	829.459,76	245.694,95	583.764,81	911.000,00	319.138,70	591.861,30	702.400,00	235.366,15	467.033,85	715.911,37	204.020,05	511.891,32
		Yükleme-Boşaltma hizmet satışları	8.775.734,49	2.431.090,20	6.344.644,29	7.736.000,00	2.354.599,90	5.381.400,10	11.421.100,00	3.744.140,48	7.676.959,52	16.604.318,00	4.726.460,05	11.877.857,95
		İSPS ve Güvenlik hizmet satışları	840.425,80	239.344,12	601.081,68	954.000,00	329.058,34	624.941,66	1.131.700,00	520.767,65	610.932,35	1.634.782,59	560.182,75	1.074.599,84
		Terminal hizmet satışları	483.427,98	205.301,65	278.126,33	473.000,00	221.346,93	251.653,07	914.500,00	597.828,51	316.671,49	911.490,17	538.184,27	373.305,90
		Ardıye hizmet satışları	13.604.074,10	3.869.581,51	9.734.492,59	13.361.000,00	4.066.676,49	9.294.323,51	20.972.700,00	6.875.409,11	14.097.290,89	17.434.941,31	4.962.899,02	12.472.042,29
		Elektrik -Tartı-Shifting hizmet satışları	2.315.937,35	2.309.074,87	6.862,48	2.398.000,00	2.247.819,44	150.180,56	2.790.800,00	2.829.646,95	(38.846,95)	2.951.581,40	2.783.251,16	168.330,24
		Kara ve Deniz taşıtı kiralama hizmet satış.	496.465,03	164.393,96	332.071,07	525.000,00	237.174,13	287.825,87	902.600,00	345.080,36	557.519,64	755.830,72	304.016,84	451.813,88
		İhrakiye ve otoparkhizmet satışları	84.556,11	246.219,56	(161.663,45)	153.000,00	442.625,69	(289.625,69)	170.000,00	656.662,04	(486.662,04)	136.518,84	438.482,88	(301.964,04)
		Ro-Ro ve Liman Giriş Çıkış hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Yolcu ve Turistlere verilen hizmet satışları	1.118.262,36	301.910,77	816.351,59	1.189.000,00	400.585,10	788.414,90	1.939.700,00	635.885,28	1.303.814,72	2.054.969,51	586.081,13	1.468.888,38
		Liman Araç Giriş-Çıkış Ücreti hiz.sat.	383.770,60	376.549,17	7.221,43	1.018.000,00	637.104,32	380.895,68	380.000,00	231.333,45	148.666,55	281.230,89	166.884,48	114.346,41
		Diğer liman hizmetleri satışları	1.703,03	2.440,09	(737,06)	33.000,00	90.592,73	(57.592,73)	260.000,00	98.599,38	161.400,62	355.919,06	131.055,97	224.863,09
		TOPLAM	39.133.766,03	18.364.589,28	20.769.176,75	40.746.000,00	20.185.000,00	20.561.000,00	52.187.000,00	26.494.000,00	25.693.000,00	54.194.427,68	24.599.843,01	29.594.584,67
		FAALİYET GİDERLERİ		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERİ		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		İŞLETME FAAL. NET	39.133.766,03	18.364.589,28	20.769.176,75	40.746.000,00	20.185.000,00	20.561.000,00	52.187.000,00	26.494.000,00	25.693.000,00	54.194.427,68	24.599.843,01	29.594.584,67
		FAALİYET DIŞI GELİR - GİDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DÖNEM SONUCU (KAR -ZARAR)	39.133.766,03	18.364.589,28	20.769.176,75	40.746.000,00	20.185.000,00	20.561.000,00	52.187.000,00	26.494.000,00	25.693.000,00	54.194.427,68	24.599.843,01	29.594.584,67
	TOPLAM	FAALİYET İÇİ HASILAT-MALİYET	39.133.766,03	18.364.589,28	20.769.176,75	40.746.000,00	20.185.000,00	20.561.000,00	52.187.000,00	26.494.000,00	25.693.000,00	54.194.427,68	24.599.843,01	29.594.584,67
		FAALİYET GİDERLERİ		32.841.067,11	(32.841.067,11)		36.962.000,00	(36.962.000,00)		40.278.000,00	(40.278.000,00)		40.034.619,16	(40.034.619,16)
		ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERİ		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		İŞLETME FAAL. NET	39.133.766,03	51.205.656,39	(12.071.890,36)	40.746.000,00	57.147.000,00	(16.401.000,00)	52.187.000,00	66.772.000,00	(14.585.000,00)	54.194.427,68	64.634.462,17	(10.440.034,49)
		FAALİYET DIŞI GELİR - GİDER	52.405.605,95	12.139.417,52	40.266.188,43	50.410.000,00	16.610.000,00	33.800.000,00	97.663.000,00	57.196.000,00	40.467.000,00	124.220.091,70	62.712.123,63	61.507.968,07
		DÖNEM SONUCU (KAR -ZARAR)	91.539.371,98	63.345.073,91	28.194.298,07	91.156.000,00	73.757.000,00	17.399.000,00	149.850.000,00	123.968.000,00	25.882.000,00	178.414.519,38	127.346.585,80	51.067.933,58
GENEL TOPLAM	GENEL TOPLAM	FAALİYET İÇİ HASILAT-MALİYET	39.133.766,03	18.364.589,28	20.769.176,75	40.746.000,00	20.185.000,00	20.561.000,00	52.187.000,00	26.494.000,00	25.693.000,00	54.194.427,68	24.599.843,01	29.594.584,67
		FAALİYET GİDERLERİ		32.841.067,11	(32.841.067,11)		36.962.000,00	(36.962.000,00)		40.278.000,00	(40.278.000,00)		40.034.619,16	(40.034.619,16)
		ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERİ		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		İŞLETME FAAL. NET	39.133.766,03	51.205.656,39	(12.071.890,36)	40.746.000,00	57.147.000,00	(16.401.000,00)	52.187.000,00	66.772.000,00	(14.585.000,00)	54.194.427,68	64.634.462,17	(10.440.034,49)
		FAALİYET DIŞI GELİR - GİDER	52.405.605,95	12.139.417,52	40.266.188,43	50.410.000,00	16.610.000,00	33.800.000,00	97.663.000,00	57.196.000,00	40.467.000,00	124.220.091,70	62.712.123,63	61.507.968,07
		DÖNEM SONUCU (KAR -ZARAR)	91.539.371,98	63.345.073,91	28.194.298,07	91.156.000,00	73.757.000,00	17.399.000,00	149.850.000,00	123.968.000,00	25.882.000,00	178.414.519,38	127.346.585,80	51.067.933,58

**ŞİRKETİMİZİN 2020 FİİLİ, 2021 BÜTÇE VE FİİLİ DÖNEMLERE AİT DÖVİZLİ GELİR VE GİDERLERİ
KARŞILAŞTIRMALI OLARAK AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR**

DÖVİZLİ GELİR VE GİDERLER		2020 YILI		2021 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	39.134	5.583	40.746	5.452	52.187	4.033	54.194	6.099
	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 (a+b)	39.134	5.583	40.746	5.452	52.187	4.033	54.194	6.099
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
	GENEL TOPLAM (a+b)	0	0	0	0	0	0	0	0
ORT.DÖVİZ KURU (TL)		7,0090		7,4738		12,9387		8,8854	

VII. BÖLÜM

YMM RAPORU



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

Ref : YMM 2391/2022/3106

29.04.2022

PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile 05.01.2021 tarih ve 2021-143-12-137 sayılı Denetim ve Tasdik Sözleşmesi imzalayan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ("TDİ")'nin 2021 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 2021 yılı faaliyetleri sonucunda vergi öncesi dönem karının 51.067.933,58 TL olarak gerçekleşmiş bulunduğu, söz konusu kar üzerinden tahakkuk eden 13.077.629,74 TL'lik kurumlar vergisi tutarının mahsubu sonucunda TDİ'nin 2021 yılını 37.990.303,84 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 2021 yılı faaliyetlerinin, ana sözleşme ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde yürütüldüğü belirlenmiş olduğundan 31.12.2021 tarihi itibarıyla hazırlanan bilanço ve gelir tablosunun uygun bulunduğunu hususunu tensiplerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,


Tolga Taşdelen
Yeminli Mali Müşavir
2391
İstanbul YMM Odası