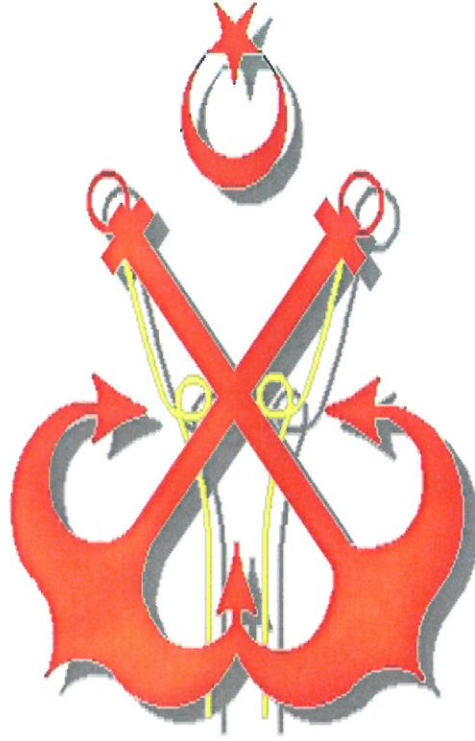


**TÜRKİYE
DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.**



**VUK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:555) DOĞRULTUSUNDA
ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILMIŞ**

**2023 YILI
FAALİYET RAPORU
BİLANÇO VE KÂR/ZARAR HESABI**

İSTANBUL 2024



**TÜRKİYE
DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.**



**VUK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:555) DOĞRULTUSUNDA
ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILMIŞ**

**2023 YILI
FAALİYET RAPORU
BİLANÇO VE KÂR/ZARAR HESABI**

İstanbul - 2024

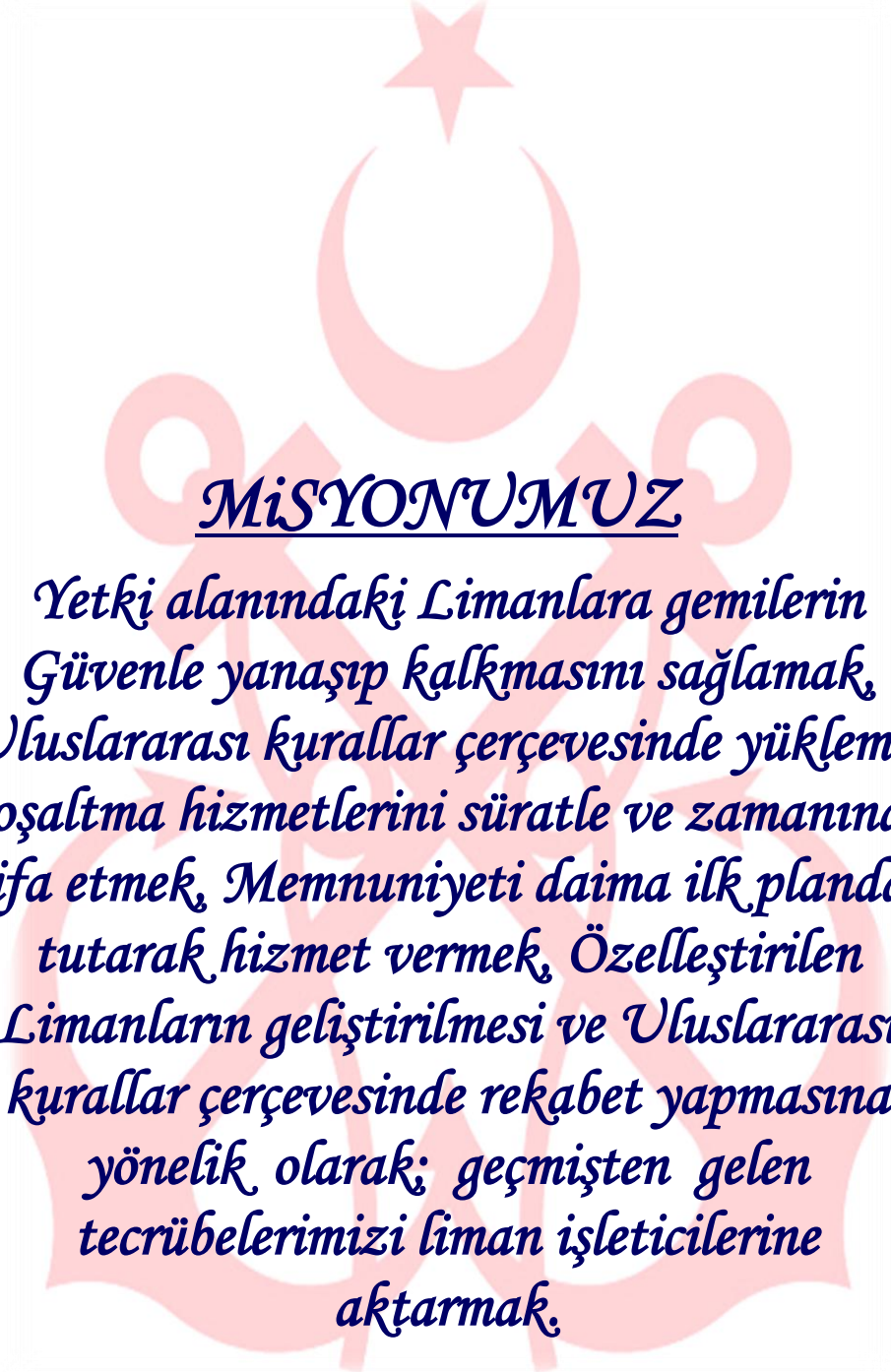


“Arkadaşlar,

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 : www.tdi@tdi.gov.tr

Kep : tdi@hs01.kep.tr

İLGİLİ KURULUŞ : T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

HİSSE ORANI : %100

YÖNETİM KURULU

Karar organındaki unvanı	Adı ve Soyadı	Görevli bulunduğu süre	
		Başlama tarihi	Ayrılış tarihi
1-Başkan Başkan	Dr. Nazmi Zarifi GÜRKAN Mehmet Akif EROĞLU	10.11.2023 27.09.2022	Devam ediyor 27.09.2023
2-Başkan Vekili	Dr. Murat İ. ÇELEBİ	10.11.2023 27.09.2022	Devam ediyor 27.09.2023
3-Üye	Dr. Mert ÖZARAR	10.11.2023	Devam ediyor
4-Üye	Prof. Dr. Uğur ÜNAL	10.11.2023 27.09.2022	Devam ediyor 27.09.2023
5-Üye	Prof. Dr. Mazhar BAĞLI Fahrettin SORAN	10.11.2023 27.09.2022	Devam ediyor 27.09.2023
6-Üye	Nevzat TUNCER	10.11.2023 27.09.2022	Devam ediyor 27.09.2023
7-Üye	Şirvan ÇALIŞKAN Akif AKŞAM	14.04.2023 27.09.2022	Devam ediyor 14.04.2023

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. **YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ**



Dr. Nazmi Zarifi GÜRKAN
Yönetim Kurulu Başkanı

1969 yılında Isparta'da doğan Dr. Nazmi Zarifi GÜRKAN; İlk, orta ve lise öğrenimini Isparta'da tamamladı. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl, T.C. Maliye Bakanlığından aldığı Üniversiteye giriş başarı bursu karşılığı T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde memuriyet hayatına başladı. 1996 yılında girdiği yarışma sınavını kazanarak Devlet Gelir Uzman Yardımcısı, bir yıl sonra girdiği yarışma sınavı neticesinde Stajyer Bütçe Kontrolörü, 2000 yılında da Bütçe Kontrolörü kadrosuna atandı. 2006 yılında T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında Daire Başkanı, 2010 yılında Muhasebat Başkontrolörü, 2011 yılında Muhasebat Kontrolörleri Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu, Yürüttüğü görevler süresince; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (İPA), AB 7. Çerçeve Programı, TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007) kapsamında, çeşitli ulusal ve uluslararası projelerin koordinatör ve yöneticiliğini yaptı. 2010 yılında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim dalında yüksek lisans programını, 2020 yılında da aynı Üniversitede doktora programını tamamladı. 2019-2023 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İç Denetim ve İç Kontrol yüksek lisans programında "Türkiye'de Denetim Uygulamaları" dersi veren GÜRKAN'ın; Kamu Mali Yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi, Vergi Politikaları, Yüksek Öğretimin Finansmanı, İç Denetim alanlarında yayınlanmış uluslararası bildirileri, makale ve kitapları bulunmaktadır. 2020 yılında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına Hazine ve Maliye Başmüfettişi olarak atandı. 2023 Haziran ayında T.C. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Danışmanı olarak görevlendirildi. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü, olarak görevini sürdürmekte olan Dr. Nazmi Zarifi GÜRKAN, 10.11.2023 tarihinde de Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı. Halen bu görevlerini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babası olup, yabancı dil olarak İngilizce bilmektedir.



Dr. Murat İbrahim ÇELEBİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekil

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. Halen T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığına vekâlet etmekte olup, 10.11.2023 tarihinde de atandığı Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğini Başkan Vekili olarak sürdürmektedir.



Dr. Mert ÖZARAR
Yönetim Kurulu Üyesi

1979 yılında Ankara'da doğan Dr. Mert ÖZARAR; TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Müh. ve Matematik bölümlerinden Yüksek Şeref Çift Anadal Programıyla mezun oldu. 2004 yılında da iki Yüksek Lisansını ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği ve Kriptografi bölümlerinden aldı. 2012 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Siber Güvenlik konusunda doktora derecesi aldı. 2004 yılında kurucuları arasında yer aldığı TÜRKTRUST'ta görev yaptığı on yıl boyunca elektronik ve mobil imza, kriptografi ve finansal teknoloji bazlı büyük çaplı yazılım projelerinde danışman ve yönetici olarak görev aldı. CA/B Forum kurucuları arasında yer alarak, dünyanın Internet Güvenliği duayenleri ile beraber çalışma fırsatı elde etti. 2014 yılında Toronto merkezli InfoSec Global firmasında Teknoloji Direktörü olarak görev almaya başladı ve Sırasıyla; Toronto, Zürih, Riyad ve San Francisco ofislerinde uluslararası projelerde üst düzey yöneticilik yaptı. 2019 yılında Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi'nde siber güvenlik mimarı olarak bir sene görev yaptıktan sonra, TSK Güçlendirme Vakfı şirketli HAVELSAN'da Siber Güvenlik Direktörlüğü görevini üstlendi. Yerli ve Uluslararası misyon kritik projelerde siber savunma operasyonlarını başarı ile yöneterek, NATO tatbikatlarında ülkemizi temsil etti. HAVELSAN'daki çalışmaları ve sonuç odaklı projeleri neticesinde, 2023'te Digital Confex tarafından dünyanın ilk 25 siber güvenlik profesyoneli listesine girdi. Siber Güvenlik, Derin Öğrenme, 5G teknolojileri, Kuantum Hesaplama ve Bulut Bilişim konularında uzmanlığa sahip olan Dr. Mert ÖZARAR, Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde bağlantılı Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 07 Ekim 2023 tarihinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü görevine, 10 Kasım 2023 tarihinde de Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır. Halen bu görevlerini sürdürmektedir.



Prof. Dr. Uğur ÜNAL
Yönetim Kurulu Üyesi

27 Kasım 1975 yılında Ankara'da doğan Prof. Dr. Uğur ÜNAL; 1993 yılında Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nden, 1998 yılında da Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalında tamamladı. 2001 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "III. Selim Devri Islahat Çabaları (Nizam-ı Cedid)" adlı yüksek lisans tez ile bilim uzmanı unvanını almış, 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 Öğretim Görevlisi, 2009-2020 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2010-2012 yılları arasında da Doçent Doktor olarak görev yapmış ve 2017 yılında ise Profesör olmuştur. Yakınçağ Osmanlı Tarihi alanında çalışmaları bulunan ÜNAL'ın Osmanlı Devleti'nin askeri sistemi, eğitim kurumları, yenileşme dönemi ıslahatları ve Türkiye arşivleri üzerine 10 adet kitabı, yerli ve yabancı akademik dergilerde birçok makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Uluslararası Arşivcilik alanında yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam MİNNİKHANOV tarafından Takdir Belgesi (LETTER OF GRATITUDE) verilmiştir. Ayrıca 2021 yılında TRT AVAZ TV'de yayınlanan 13 bölümlük HAFIZA (Osmanlı), 2022 yılında 20 bölümlük HAFIZA (Cumhuriyet) programlarını sunmuştur. 05 Ocak 2012 - 07 Ağustos 2018 tarihleri arasında T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 07 Ağustos 2018 tarih ve 2018/77 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına doğrudan bağlı olarak Bakanlık düzeyinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı olarak, 10.11.2023 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.



Prof. Dr. Mazhar BAĞLI
Yönetim Kurulu Üyesi

1965 yılında Şanlıurfa Halfeti'de doğan Mazhar BAĞLI; Selçuk Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Sosyoloji alanında doktora yaptı. Bilgi Sürecinde Modern Bilincin Mahremiyeti İfşası konulu tezi ile doktorasını aldı. 2006 yılında Doçent, 2012 yılında da Profesör oldu. 25. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, 2009-2015 yılları arasında AK Parti MKYK Üyeliği yaptı. Esenler Belediyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Başkanı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji bölümü öğretim üyesidir. Yayınlanmış 7 adet kitabı ve 100'ün üzerinde makalesi bulunmaktadır. Modernizm'e Direnen Estetik ve Haldun'un Gölgesi adlı çalışmaları en çok bilinenleridir. 10.11.2023 tarihinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Mazhar BAĞLI, halen bu görevlerine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.



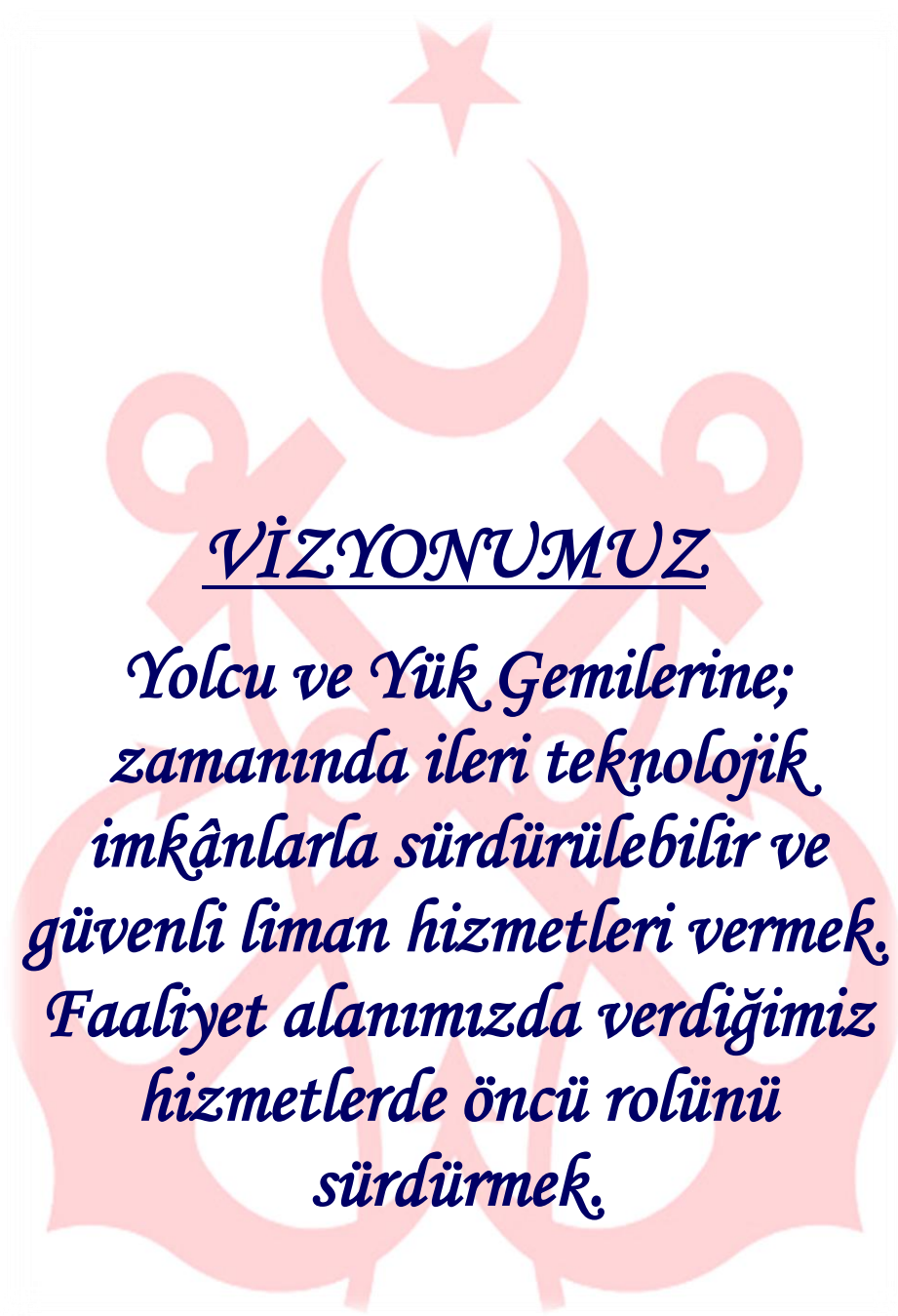
Nevzat TUNCER
Yönetim Kurulu Üyesi

1962 yılında Afyon Sandıklı'da doğan Nevzat TUNCER, 1986 yılında A.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)'nin merkez ve taşra teşkilatında muhtelif görevlerde bulundu. Ayrıca bu süreçte yasa, yönetmelik, tüzük ve benzeri mevzuat değişikliklerine ilişkin kurulan komisyonlarda üye olarak; Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi (TODAİ)'nce ve TKGM'ce muhtelif dönemlerde düzenlenen eğitim programlarında Öğretim Görevlisi olarak görev aldı. Kamu hizmetini 1999 yılından bu yana Özelleştirme İdaresi Başkanlığında sürdürmekte olup, özelleştirme sürecinde karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümü konularında çalıştı. Ayrıca alternatif özelleştirme modelleri konusunda çalışmaları bulunmaktadır. Halen T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Proje Grup Başkanı olarak görevli olup, 10.11.2023 tarihinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. Halen bu görevlerine devam etmektedir.



Şirvan ÇALIŞKAN
Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür)

1971 yılında Gaziantep İslahiye'de doğan Şirvan ÇALIŞKAN; İlk ve orta öğrenimini İslahiye'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Çalışkan, Yüksek Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Memuriyet hayatına ilk olarak 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ Genel Müdürlüğü'nde başlayan Çalışkan, 1996-2013 yılları arasında İSKİ Genel Müdürlüğü'nün Şube Müdürlüklerinde, Hukuk Müşavirliği'nde ve diğer farklı birimlerinde görev yaptı. 2013 yılından itibaren çalışma hayatına Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde devam etti. Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde sırasıyla Hukuk Müşavirliği, Personel Dairesi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliği görevlerini yürüttü. 2022 yılında TDİ. A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Çalışkan, 2023 yılında Genel Müdür olarak atandı. 10.11.2023 tarihinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı. Halen Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerini sürdürmektedir.



VİZYONUMUZ

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



KISALTMALAR



ABD	ANABİLİM DALI
AKAY	SEFER YAPILACAK BÖLGELİRİN BAŞ HARFLERİNDEN OLUŞAN İŞLETME (ANADOLU- KADIKÖY-ADALAR-YALOVA)
AŞ	ANONİM ŞİRKET
BGYS	BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
DB	DENİZCİLİK BANKASI
DTO	DENİZ TİCARET ODASI
DV	DAMGA VERGİSİ
EBYS	ELEKTRONİK KAMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ
EKAP	ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU
EURO/€	AVRUPA BİRLİĞİ RESMİ PARA BİRİMİ
GPS	SINYAL ALIŞVERİŞLERİNDE YÖRÜNGE İÇERİSİNDE BULUNAN KİŞİLERİN KONUMUNUN BELİRLENMESİ SAĞLAMAKTADIR
GV	GELİR VERGİSİ
ISO	ULUSLARARASI STANDARTLAR ORGANİZASYONU
İBB	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İBYS	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ
İLYAS	İL YATIRIM TAKİP SİSTEMİ
İMİD	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ISPS	ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU
İSKİ	İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ
İSTAMP	İSTANBUL AFET MÜDAHALE PLANI
İTO	İSTANBUL TİCARET ODASI
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 PANOSU	BİR İŞLETMENİN GÜÇ KATSAYISINI DÜZENLEMEK İÇİN ÖLÇÜ ALETLERİNİN, KONDAKTÖRLERİN, ELEKTRİK SİGORTALARININ VE KONDASTÖRÜN ÜZERİNDE BULUNDUĞU PANO
KVA	ELEKTRİK GÜÇ BRİMİ
KVKK	KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU
LOYD	DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE DENETİM VE GÖZETİM YAPAN BAĞIMSIZ KURULUŞLAR
LTD	LİMİTED
LTGP	LİMAN TESİSİ GÜVENLİK PLANI
MDV	MADDİ DURAN VARLIKLAR
MECUR	KİRA SÖZLEŞMESİNİN KONUSU OLAN, KİRALANAN ŞEYE MECUR ADI VERİLİR
MKE	MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
MUFAFAKATNAME	İZİN VERİLDİĞİNE İLİŞKİN ÜZERİNDE BİLGİ BULUNAN YAZILI BELGE
OGS	TÜRKİYE PARALI YOLLARINDA KULLANILAN OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMİ
OSGB	ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
ÖİB	ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
RÖLÖVE	BİR YAPININ BÜTÜN BOYUTLARINI ÖLÇEREK PLAN, KESİT VE GÖRÜNÜŞÜNÜ YENİDEN ÇIKARMA
SELENOİD	HAVA, GAZ, YAĞ, SU YA DA BUHAR GİBİ AKIŞKANLAR İÇİN KULLANILA GELEN VALF
SEPERATÖR	AYIRICI, AMBALAJ İLE ÜRÜN ARASINA YERLEŞTİRİLEN KARTON, OLUKLU MUKAVVA, STRAFOR YA DA HAVA YASTIĞINA VERİLEN AD
SSK	SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
ŞTİ	ŞİRKETİ
TAKPAS	TAPU VE KADASTRO PAYLAŞIM SİSTEMİ
TAO	TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
TAŞ	TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
TDİ	TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ
TEDAŞ	TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
TESKİ	TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
UHF	ULTRA YÜKSEK FREKANS
USD/\$	AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ DOLARI
YÖK	YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU
WEBCAM	WEB KAMERA/WEB KAMERASI

İÇİNDEKİLER

SANİFE NO

AÇIKLAMALAR

BİRİNCİ BÖLÜM

- 1 - I - GENEL BİLGİLER,
II - YÖNETİM ORGANI İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE
SAĞLANAN HAKLAR,
III- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME,
ORGANİZASYON VE MEVZUAT ÇALIŞMALARI,
30 IV- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE BU FAALİYETLERE
İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER,
31 - 41 V- FİNANSAL DURUM

İKİNCİ BÖLÜM

- 42 - 44 FİNANSMAN

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MERKEZ TEŞKİLATI VE İŞLETMELER FAALİYETİ

- 45 - 46 - GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ TEŞKİLATI
47 - 48 -SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ
49 - 50 -KABATEPE LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
51 - 52 - LİMAN İŞLETMELERİ TOPLAMI
53 - SİGORTA FAALİYET DURUM TABLOSU

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

- 54 - 66 MALİ TABLOLAR

BEŞİNCİ BÖLÜM

- 67 - 85 AKTİF VE PASİF HESAPLARIN TAHLİLİ

ALTINCI BÖLÜM

- 86 - 108 GELİR, GİDER VE KÂR-ZARAR HESAPLARI

YEDİNCİ BÖLÜM

- 109 YMM RAPORU

TDİ A.Ş.

2023 YILI FAALİYET RAPORU

I. BÖLÜM

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

I. GENEL BİLGİLER:

I.I Bu rapor; Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinin 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemi faaliyetlerini kapsamaktadır.

I.II Şirketin;

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

Tarihçe

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

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

1909 yılında siyasi ve ekonomik sebeplerden dolayı 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, Denizyollarından da; Bağdat, Halep, Basra gemilerini alarak filosunu genişletmiştir.

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

Limanları ile Devlet Denizyolları ve İşletmeleri Umum Müdürlüğü” olarak iki Umum Müdürlük kurulmuştur.

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

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

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

17.06.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak, 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 verilmişti.

Şirket ana sözleşmesinde yapılan son değişiklikler de; 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.

Daha sonra, T.C. Cumhurbaşkanı Makamı'nın 26.04.2022 tarihli ve 5531 sayılı Kararı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 28.04.2022 tarihli ve E-15460114-851.04-29806 sayılı yazılı talimatları, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.07.2022 tarihinde yapılan 754 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında alınan 73 no.'lu kararı çerçevesinde; Türkiye Varlık Fonuna ait %49 oranında ki (B) grubuna kayıtlı 108.264.667 Adet/TL'lik (ödenmiş/ödenmemiş) hisse, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devrine ve Şirketimiz pay defterine kaydının yapılmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda Şirket ana sözleşmesinde yapılan son değişiklikler 4046 sayılı Kanunun 20. Maddesinin (A) bendine istinaden, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 14.10.2022 tarihinde onaylanmış, 27 Ekim 2022 tarihli ve 10691 sayılı, 07 Kasım 2022 tarihli ve 10698 sayılı (Düzeltilme); Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde de yayımlanmıştır.

Ayrıca T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 20.02.2023 tarihli ve E-15460114-851.99-45581 sayılı yazılı talimatları doğrultusunda, Şirketimizin; Ankara Orkide Apartmanındaki %25 oranındaki hissesi ve Yalova'daki arsalar ile MESBAŞ'ın sermayesindeki %21,26 oranındaki iştirak hissesinin satışından elde edilen 33.318.000,00 TL'dan 1.512.677,44 TL Kurumlar Vergisinin düşülmesinden sonra kalan toplam 31.805.322,56 TL'nin; "*Şirketimiz mali kayıtlarında Özel Fonlar hesabında bulunan 22.396.161,81 TL'lik kısmı ile Geçmiş Yıllar Zararlarına aktarılan (mahsup edilen) 9.409.160,75 TL'lik kısmı olmak üzere toplam 31.805.322,56 TL*" Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (B) grubu hisselerden taahhüt edilen ödenmemiş sermaye tutarından mahsup edilmesi ile muhasebe kayıtlarının düzeltilmesi hususu TDİ A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 23/02/2023 tarihli ve 766 sayılı Toplantısında alınan 12 No.'lu Kararı doğrultusunda düzeltilmiş ve pay defterine kaydı yapılmıştır.

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 işletmek, 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:

Sermayesinin tamamı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait Şirketimizin, 31.12.2023 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıda gösterilmiştir.

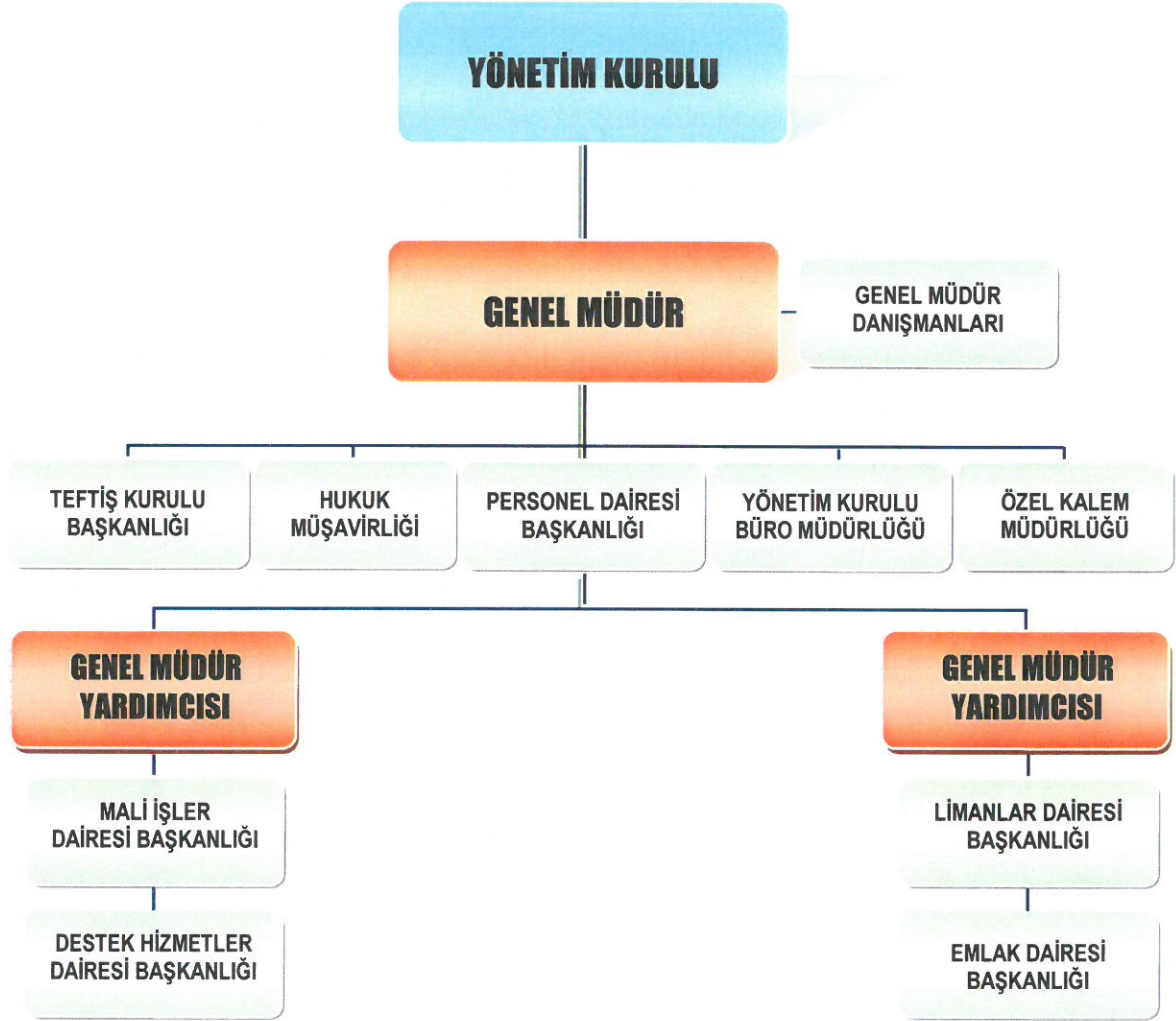
HİSSEDARLAR			SERMAYE		
ADI	GRUBU	HİSSE SAYISI	TAAHHÜT EDİLEN (TL)	ÖDENEN MİKTAR (TL)	KALAN MİKTAR (TL)
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	A	77.331.905	77.331.905,00	45.855.507,92	31.476.397,08
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	B	143.616.394	143.616.394,00	116.965.550,56	26.650.843,44
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	C	1	1,00	1,00	0,00
2023 Yılı Enflasyon Düzeltmesi (Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları)		-	-	3.145.368.400,33	-
TOPLAM		220.948.300,00	220.948.300,00	3.308.189.459,81	58.127.240,52

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.

YÖNETİM KURULU			
Karar organındaki unvanı	Adı ve Soyadı	Görevli bulunduğu süre	
		Başlama tarihi	Ayrılış tarihi
1-Başkan Başkan	Dr. Nazmi Zarifi GÜRKAN Mehmet Akif EROĞLU	10.11.2023 27.09.2022	Devam ediyor 27.09.2023
2-Başkan Vekili	Dr. Murat İ. ÇELEBİ	10.11.2023 27.09.2022	Devam ediyor 27.09.2023
3-Üye	Dr. Mert ÖZARAR	10.11.2023	Devam ediyor
4-Üye	Prof. Dr. Uğur ÜNAL	10.11.2023 27.09.2022	Devam ediyor 27.09.2023
5-Üye	Prof. Dr. Mazhar BAĞLI Fahrettin SORAN	10.11.2023 27.09.2022	Devam ediyor 27.09.2023
6-Üye	Nevzat TUNCER	10.11.2023 27.09.2022	Devam ediyor 27.09.2023
7-Üye	Şirvan ÇALIŞKAN Akif AKŞAM	14.04.2023 27.09.2022	Devam ediyor 14.04.2023

Şirketimiz 2023 faaliyet döneminde;

Yönetim kadrosunda 1 Başkan, 6 Yönetim Kurulu Üyesi ve 2 Genel Müdür Yardımcısı ile birlikte toplam 95 personel mevcudu ile işlemlerini yürütmüştür.

Şirketimizin 2023 yılı personel kadrosu ve fiili durumu, geçen yıl ile mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda izah edilmiştir.

PERSONEL GRUPLARI	2 0 2 2			2 0 2 3		
	Kadro Yıl Sonu	Fiilen Çalışan		Kadro Yıl Sonu	Fiilen Çalışan	
		Ortalama	Yıl Sonu Mevcudu		Ortalama	Yıl Sonu Mevcudu
1. KARA PERSONELİ						
Kapsam İçi	184	80	72	185	58	62
Kapsam Dışı	58	40	42	57	31	26
TOPLAM / Kişi	242	120	114	242	89	88
2. DENİZ PERSONELİ						
Kapsam İçi	0	0	0	0	0	0
Kapsam Dışı						
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	242	120	114	242	89	88

Personel kadrosu ve fiili durum tablosu

Çizelgelerden de görüleceği üzere Şirketimizde istihdam edilen personel sayısı 2023 yıl-sonu mevcudu, bir önceki yıla göre kara personeline; kapsam içine 21 açıktan tayin ve kapsam dışına 1 yeniden tayin olmak üzere toplam 22 personel girişi olmuş,

Buna mukabil kapsam dışından 2 personelin istifa'sı (Genel Müdürlük Personeli), kapsam dışından 2 personelin işten çıkarılması (Genel Müdürlük Personeli), kapsam içinden 31, kapsam dışından da 13 personel olmak üzere toplam 44 personelin emekli olması sonucu toplam 48 kişi azalmıştır.

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

PERSONEL GRUPLARI	2 0 2 3			
	Yıl Başı Kadrosu	İhdas	İlga	Yıl Sonu Kadrosu
Kara Personeli	242	-	-	242
Deniz Personeli	-	-	-	-
İşçiler	-	-	-	-
T O P L A M	242	-	-	242

Personelin giriş çıkış şekilleri ve kadro hareketi tablosu

PERSONEL GRUPLARI	2 0 2 3			
	Yıl Başı Mevcudu	Giren	Çıkan	Çalışan Yıl Sonu Mevcudu
1. KARA PERSONELİ				
Kapsam İçi+Güvenlik Görevlisi	72	21	31	62
Kapsam Dışı	42	1	17	26
TOPLAM / Kişi	114	22	48	88
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	114	22	48	88

Personel Grupları Tablosu

GİRİŞ ŞEKLİ	KARA PERSONELİ		DENİZ PERSONELİ		İŞÇİLER		TOPLAM
	Kapsam İçi	Kapsam Dışı	Kapsam İçi	Kapsam Dışı	Geçici	Daimi	
Açıktan tayin	21						21
Naklen tayin							
Yeniden tayin(Askerlik, Sendika Tutukluluk,Mahkeme Kararı) "OHAL"		1					1
Geçici İşçilerin Başlatılması							
Başkaca nedenler (*)							
Kapsam İçinden, Kap. Dışına nakil							
Kapsam Dışından, Kapsam İçine nakil							
TOPLAM	21	1					22

Personel Giriş Şekli Tablosu

ÇIKIŞ ŞEKLİ	KARA PERSONELİ		DENİZ PERSONELİ		İŞÇİLER		TOPLAM
	Kapsam İçi	Kapsam Dışı	Kapsam İçi	Kapsam Dışı	Geçici	Daimi	
İstifa		2					2
Başka kuruluşa nakil [Devir 4046/22]							
Askerlik nedeniyle istifa							
İşten çıkarma		2					2
Geçici işçilerin ayrılması							
Emekli	31	13					44
Ölüm							
Başkaca nedenler (*)							
Kadrolu personel statüsüne nakil							
Kapsam içinden K.dışına nakil							
Kapsam dışından K.içine nakil							
TOPLAM	31	17					48

Personel Çıkış Şekli Tablosu

(*) **Başkaca nedenler;** *Kara personeli, deniz personeli ve işçilerden nakil gibi Kurum içi statü değişiklikleri "başkaca nedenler"de 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 2023 yılında ödenen; T.C. Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen (net) ücret toplamı 1.267.209,47 TL ve (net) ikramiye toplamı da 206.880,61 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 61.909,92 TL'dir.

b)- Üst Yönetim kadrosunda görev yapan, 1 Genel Müdür, 2 Genel Müdür Yardımcısına (net) olarak 846.801,96 TL ücret, 115.870,35 TL ikramiye, 7.825,35 TL harcırah ve 1.361,57 TL yolculuk gideri ödenmiştir.

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

Organizasyon ve Mevzuat Faaliyetleri;

Şirket Organizasyon ve Mevzuat Faaliyetleri Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığınca takip edilmekte olup, 2023 yılı içerisinde gerçekleşen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır;

III.I- TDİ A.Ş. Kapsamdışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çalışmaları tamamlanarak 01.03.2023 tarihinde TDİ Kurumsal sayfasında yayımlanmıştır.

III.II- TDİ A.Ş. "Kiralama İşlemleri Yönetmeliği"ne T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın görüşleri doğrultusunda yapılan düzenlemeler, 25.10.2022 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kuruluna sunulmuş, Yönetim Kurulunun 25.10.2022 tarihli ve 758 sayılı toplantısında alınan 89 no.'lu Kararı ile kabul edilerek, Resmi Gazete'de

yayımlanmak üzere 03.05.2023 tarihinde de T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na gönderilmiştir.

III.III- TDİ A.Ş. ihtiyaç fazlası ve ihtiyaç dışı malzemelerinin değerlendirilebilmesini teminen, Şirketimiz Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığınca "Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.Taşınır Mal Satış İşlemleri Yönetmeliği" taslak metni hazırlanarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'na sunulmuş ve 20.10.2022 tarihli ve 758 sayılı toplantısında alınan 90 sayılı Kararıyla kabul edilerek, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere 03.11.2023 tarihinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na gönderilmiştir.

III.IV- TDİ A.Ş. Yönetim Kurulunun 24.11.2022 tarihli ve 760 sayılı toplantısında alınan 97 no.'lu kararı ile kabul edilen "Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği" T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü ile Devlet Denetleme Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda revize edilerek, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere 01.12.2023 tarihinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na gönderilmiştir.

III.V- TDİ A.Ş. Yönetim Kurulunun 07.12.2023 tarihli ve 779 sayılı toplantısında alınan 71 no.'lu Kararı ile kabul edilen, "Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. "Harcırah Yönergesi" 19.12.2023 tarihinde TDİ Kurumsal sayfasında yayımlanmıştır.

III.VI- TDİ A.Ş.'ince düzenlenen ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 04.12.2023 tarihli ve 56870 sayılı yazısı ile onaylanan Genel Organizasyon Şemaları ve Kadro El Kitabı 27.12.2023 tarihinde 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 2023 yılı Yatırım Programı, 15 Ocak 2023 tarihli ve 32074 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6703 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uygulamaya konulmuştur.

2023 yılı Yatırım Programında:

1- Muhtelif İşler Projesi 2023 yılı ödeneği KDV dâhil 2 Milyon 36 Bin TL olarak belirlenmiş olup, Ancak daha sonra Limanlarımız idari binaları, elektrik hatları ve Genel Müdürlük Binasının bakım onarım tadilatı için KDV dâhil 20 Milyon TL ek ödenek Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğünden talep edilmiş ve 18.04.2023 tarihli ve 21006 sayılı yazılarıyla KDV dâhil 3 Milyon 215 Bin TL ek ödenek tahsisi yapılarak 2023 yılı Muhtelif İşler projesi ödeneği KDV dâhil 5 Milyon 251 Bin TL olarak belirlenmiştir.

Şirketimiz 2023 yılı yatırım programı kapsamında toplam KDV dâhil 4.446.200,60 TL harcama yapmıştır. Toplam rakam üzerinden de değerlendirildiğinde %84,67 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

2- Şirketimiz, Genel Müdürlük binasının olası depreme karşı güçlendirilmesi ve büyük onarımı için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ek ödenek talep etmiş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 09/05/2023 tarihli ve 21421 sayılı yazıları ile de yatırım programımıza Bina Güçlendirme ve Büyük Onarım adıyla yeni bir proje ilave ederek 2023 yılı için 85.000.000,00 TL ve 2024 yılı için 10.000.000,00 TL olmak üzere toplam 95.000.000,00 TL ek tahsisi yapılmıştır.

Bu doğrultuda Şirketimiz "Genel Müdürlük Hizmet Binasının tahkiklerini, deprem performans analizlerinin yaptırılması ile gerekmesi halinde güçlendirme ve tadilat projeleri, ihale dokümanlarının hazırlanması ve yaklaşık maliyetinin tespiti için" 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında hizmet alımı ihalesi yapmış, 31.07.2023 tarihi itibarıyla de işe başlanmıştır. Şirketimiz Genel Müdürlük hizmet binasının deprem performansına yönelik

tahkik ve analizler devam etmekte olup, proje kapsamından her herhangi bir harcama yapılmamıştır.

2023 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	2023 YILI ÖDENEĞİ						GERÇ. ORANI %
					PROGRAM		REVİZE		HARCAMA		
					D.K.	TOPLAM	D.K.	TOPLAM	D.K.	TOPLAM (TL)	
TDİ A.Ş. GEN.MÜD.	ULAŞTIRMA- Denizyolu Ulaştırması				-	90.251.000,00	-		-	4.446.200,60	4,93
					-	5.251.000,00	-		-	4.446.200,60	84,67
					-	5.251.000,00	-		-	4.446.200,60	84,67
2023E02-1216804	Bakım- Onarım	İstanbul	Bina Güçlendirme ve Büyük Onarım	2023- 2023	-	85.000.000,00	-		-	0,00	0,00
2023E02-205086	Muhtelif İşler	İstanbul	Diğer Alet ve Cihazlar, Diğer Donanım, Rıhtım	2023- 2023	-	5.251.000,00	-		-	4.446.200,60	84,67
2023E02-205086	Bakım- Onarım	İstanbul	Rıhtım Bakım Onarımı	2023- 2023	-	300.000,00	-		-	0,00	0,00
2023E02-205086	Yazılım- Donanım	İstanbul	Diğer Alet ve Cihazlar	2023- 2023	-	4.415.000,00	-		-	4.266.995,80	96,65
2023E02-205086	Yazılım- Donanım	İstanbul	Diğer Donanım	2023- 2023	-	536.000,00	-		-	179.204,80	33,43
GENEL TOPLAM						90.251.000,00	-		-	4.446.200,60	4,93

2023 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 TDİ A.Ş. ile ilgili Brifing Raporu gönderilmiştir.

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

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

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

7)- T.C. İstanbul Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 2023 yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarına dönemler halinde katılım sağlanmıştır.

8)- T.C. Sayıştay Başkanlığının, Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili raporunda yer alan bulgu ve önerilere ilişkin olarak hazırlanan cevaplar, Şirketimiz Yönetim Kurulunun

20.11.2023 tarihli ve 778 sayılı toplantısında alınan 63 no.'lu kararı ile kabul edilerek, 22.11.2023 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)- TUIK Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının muhtelif tarihlerde Şirketimize göndermiş olduğu çeşitli konuları içeren anket formları süresi içerisinde doldurularak, cevaplandırılmıştır.

10)- TDİ A.Ş.'nin ihtiyacına göre belirlenen iki yeni marka (1- Kuruçeşmeport ve Rıhtımçeşme)'nin başvuruları 22.12.2023 tarihinde yapılmıştır. Şirketimiz adına tescilli markalara benzer olduğu tespit edilen markalarla ilgili olarak da Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde itiraz işlemleri başlatılmış olup, takibi yapılmaktadır.

11)- TDİ A.Ş. ile ilişkili olan Stratejik Plan hazırlık çalışmaları yapan T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, T.C. Sayıştay Başkanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, T.C. Orman Genel Müdürlüğü gibi Kurum ve Kuruluşlardan gelen dış paydaş anketler süresi içerisinde cevaplandırılmıştır. Ayrıca Kamu ve Özel olmak üzere birçok Üniversite tarafından Şirketimize gönderilen anketlere de Cevaplar hazırlanarak, süresi içerisinde 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.

Ayrıca 2021 yılı Sayıştay Denetim raporunda da *"Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi değildir. Bu nedenle, anılan Kanunun öngördüğü iç denetim esasları uygulanmamaktadır. Ancak Şirket, özelleştirme programındaki kuruluşları da kapsayan ve Cumhurbaşkanı kararıyla her yıl yürürlüğe konulan "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı"na tabi bulunmaktadır. Şeklinde değerlendirme yapılmıştır.*

2021 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına ilişkin kararın, *"İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması"* başlıklı 24'üncü maddesiyle, KİT ve bağlı ortaklıklarında yönetim kurulları ile her düzeydeki üst yöneticileri; faaliyetlerin etkili, ekonomik ve etkin bir şekilde yürütülmesi amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini etkileyebilecek risklerin belirlenmesi, bu riskleri yönetmek için etkin kontrol yöntemleri geliştirilmesi ve uygulanması, etkin bir bilgi iletişim sistemi kurması, yılda en az bir kez kontrol öz değerlendirmesi yapılması ve tüm bu faaliyetlerin sürekli şekilde izlenmesi ve geliştirilmesini sağlamak üzere iç kontrol sistemi kurulmasından sorumlu tutulmuştur. Ayrıca demetim faaliyetlerini yürütecek organizasyonların oluşturulması ve yeteri kadar iç denetçi istihdam edilmesi öngörülmüştür.

Aynı husus 2023 yılına ilişkin Genel Yatırım ve Finansman Programının tespitine dair 12 Ekim 2022 tarih ve 31981 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararında iç kontrol sisteminin oluşturulması başlıklı Madde-26'da ve 17 Ekim 2023 tarih ve 32342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararında da iç kontrol sisteminin oluşturulması başlıklı Madde-26'da da yer almaktadır.

Şirketimizin 2021 yılı denetimine ilişkin Kasım 2022 tarihli Sayıştay Raporunda; “Kuruluşlarda etkin bir iç kontrol sistemi oluşturulmasına ilişkin düzenlemeler, geçmiş yıllarda yürürlüğe konulan KİT Genel Yatırım ve Finansman Programlarında da yer almakla birlikte bu programlara istinaden yürürlüğe konulan tebliğlerde, “TDİ A.Ş.’nin KİT’ler arasında sayılmadığı, dolayısıyla bu hükme tabi olmadığı” şeklinde bir değerlendirme yapılarak iç kontrol sistemi çalışmaları yürütülmemiştir. Oysa, KİT Genel Yatırım ve Finansman Programlarına ilişkin kararların amaç ve kapsam başlıklı 1’inci maddesi ikinci fıkrasında; “bu karar, eki tabloda yer alan 233 sayılı KHK’ya tabi KİT’ler ve Bağlı Ortaklıkları ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’a tabi olup, sermayesinin %50’den fazlası Kamu’ya ait olan işletmecî kuruluşları da kapsar” denilmektedir.

Kaldı ki faaliyetlerini etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde yürütmek ve kurumsallaşmak isteyen, ister Kamu ister Özel olsun, tüm işletme ve kuruluşlarda hukuki zorunluluklara bağlı kalmaksızın etkin bir iç kontrol sistemi kurulması gerekmektedir. Bu nedenle TDİ A.Ş.’nin anılan Karar kapsamında iç kontrol sistemi çalışmalarını yürütmesi, bu çerçevede faaliyetleri etkileyebilecek risk analizi çalışmalarına başlanması, bu riskleri yönetmek için etkin kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi ve sistemin öngördüğü diğer hususlarla birlikte uygulamaya konulması gerekli bulunmaktadır” denilmektedir.

Şirketimiz Teftiş Kurulu Başkanlığı 2023 yılı faaliyetleri;

Teftiş Kurulu Başkanlığı 2023 yılında faaliyetlerini, Başkanlığa vekâlet eden 1 Başmüfettiş ve 2 Müfettiş Yardımcısı ile ifa etmiştir.

Teftiş Kurulu Başkanlığınca 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihleri arasında;

- a) Başkanlığa intikal eden 1 adet tetkikat dosyası sonuçlandırılmış olup, İdari Tahkikat Raporu Makam’ın Onay’larını müteakiben gerekli işlemlerin ifasını teminen Personel Dairesi Başkanlığı’na intikali sağlanmıştır.
- b) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 01.01.2021-24.10.2022 dönemi muamelatı (1) Başmüfettiş ve (2) Müfettiş Yardımcısı ile oluşan teftiş ekibi tarafından denetime tabi tutularak, denetimin ifası sonucu düzenlenen son mütalaayı havi 05.10.2023 tarih ve 38117171-663.01-284763 sayılı cevaplı Teftiş Raporu Makam’ın aynı tarihli Onay’ları mucibince ünitesine tevdi edilmiştir.
- c) Makam’ın 12.12.2023 tarih ve 285729 sayılı Onay’ları mucibince Personel Dairesi Başkanlığı’nın 2022 ve 2023 yılı faaliyetlerinin teftişi 2023 yılı teftiş programı kapsamında alınmasını müteakiben (1) Başmüfettiş ve (2) Müfettiş Yardımcısından teşkil olunan teftiş heyetince adı geçen Başkanlığın teftişine 20.12.2023 tarihi itibarıyla başlanmış olup, Başkanlığın teftişi sürdürülmektedir.
- d) Şirketimiz Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ambar/depo 2023 yılsonu sayımlarının Sayım İşleri Yönergesi’nin öngördüğü esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığının, Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri nezdinde yapılması ve murakabesi hakkındaki 12.12.2023 tarih ve 285714 sayılı Makam Onay’ları mucibince zikredilen murakabe işlemi (1) Müfettiş Yardımcısı ile 28.12.2023 tarihi itibarıyla ifa edilmiştir.
- e) 10.08.2022 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmeye başlanılan (2) Müfettiş Yardımcısı’nın Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin 22. Maddesi uyarınca “Müfettiş Yardımcıları’nı Yetiştirme Programı” süreci devam etmekte olup, bilgilendirme ve yetiştirme faaliyetleri ifa edilmektedir.

IV.III- Şirketimizin 2023 yılı sonu itibariyle iktisap ettiği, Bağlı Menkul Kıymetleri ve Bağlı Ortaklıklarındaki kendi paylarına ilişkin açıklamalar:

a)- Bağlı Menkul Kıymetler:

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

BAĞLI MENKUL KIYMET İLE İLGİLİ KURULUŞUN ADI	MEVCUT BAĞLI MENKUL KIYMETİN			
	Sermayesi (TL)	Nispeti (%)	Nominal Değeri (TL)	Enflasyon'a Göre Düzeltilmiş Değeri
TRANSBAŞ Trabzon Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.	1.650.000,00	4,636	76.494,00	7.646.606,09
Alıdaş Alanya Lim.İşl.Dnz.Turizm Tic. ve San.A.Ş.	12.000.000,00	0,00003	3,00	3,00
Dikili Liman ve Turizm İşletmeleri A.Ş.	5.000.000,00	0,00002	1,00	1,00
Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	843.127.103,00	0,0000001	1,00	40,00
Giresunport Liman İşletmeciliği A.Ş.	67.900.000,00	0,000001	1,00	1,00
Marmaris Liman İşletmeciliği A.Ş.	8.456.478,10	0,000008	0,70	0,70
Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.	1.850.000.000,00	0,00000005	1,00	1,00
Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş.	28.000.000,00	0,00002	5,00	5,00
Riport Rize Limanı İşletmesi Yatırım A.Ş.	5.000.000,00	0,00002	1,00	1,00
Si Port Sinop Liman İşletmesi A.Ş.	2.500.000,00	0,00004	1,00	1,00
Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.	21.000.000,00	0,000005	1,00	1,00
Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi A.Ş.	2.500.000,00	0,00004	1,00	1,00
T O P L A M	2.847.133.581,10		76.510,70	7.646.661,79

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 2023 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.

Bilahare, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19.12.1996 tarihli ve 96/37 sayılı kararı çerçevesinde/doğrultusunda; D.B. 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 8.000.000,00 TL olan sermayesi; 23 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 18. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 60.000.000,00 TL bedelli arttırılarak 68.000.000,00 TL'na yükseltilmiştir.

Bedelli olarak arttırılan Şirket sermayesinden, TDİ A.Ş.'nin %51 payına isabet eden 30.600.000,00 TL, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Kasım 2022 tarihinde yapılan 760 sayılı toplantısında alınan 113 no.'lu Kararı, Genel Müdürlük Makamının 19.12.2022 tarihli ve 280484 sayılı Olur'u doğrultusunda; 19.12.2022 tarihinde Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.'nin T.C. Ziraat Bankası 0861 Gazimağusa/KKTC Şubesi nezdindeki hesabına "TDİ A.Ş. %51 Oranlı Sermaye Artırımına Katılım Bedeli" açıklamalı olarak aktarılmıştır.

Sonuç itibariyle Şirket sermayesindeki, TDİ A.Ş.'nin %51 nispetinde/oranındaki payı 34.680.000,00 TL'na yükselmiş ve sermaye taahhüdümüzün tamamı ödenmiştir.

Ancak, 30/12/2023 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005-2023 ve 2024 yıllarına ilişkin enflasyon düzeltmesi ile ilgili 555 Sıra No.'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda; Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.12.2023 tarih ve 780 sayılı toplantısında alınan 77 no.'lu Kararı çerçevesinde, hizmet alımı yoluyla Taxia YMM Ltd. Şti.'nin, 2004 yılı enflasyon farkına ilaveten hazırlamış olduğu 2005 - 2023 yıllarına ilişkin Şirketimiz Enflasyon düzeltme/değerleme işlemlerinde; Bağlı Ortaklığımız Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd Şti.'nin Sermayesindeki Şirketimiz payı, kayıtlarımızda 163.590.320,86 TL'na yükselmiş ve Şirketin Ödenmiş sermayesindeki payımız da değerleme sonucunda toplam 203.096.852,29 TL'na yükselmiştir.

Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.'nin;

-Geçmiş yıllar kârları 9.817.062,93 TL,

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

Bağlı Ortaklığımız Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti. 2023 faaliyet yılını 13.399.990,60 TL zarar ile kapatmıştır.

BAĞLI ORTAKLIK	MEVCUT BAĞLI ORTAKLIĞIN			
	Sermayesi (TL)	Nispeti (%)	Kaydi Değeri (TL)	Enflasyona Göre Düzeltilmiş Değeri (TL)
Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.	68.000.000,00	51,00	39.506.531,43	163.590.320,86
TOPLAM	68.000.000,00		39.506.531,43	163.590.320,86

[Şirketin 2023 yılına ilişkin Genel Kurulu henüz yapılmadığından bilanço kâr/zararı kesin olmayan rakamdır.]

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

a)- Özel Denetimle ilgili olarak; Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Bilanço, Gelir Tablosu ve diğer Mali Tabloları, 26.01.2023 tarihinde imzalanan 540425 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 2023 yılına ilişkin 13.05.2024 tarihli ve Ref:YMM 3104/2024/2583 sayılı raporu, Şirketimiz 2023 yılı Faaliyet Raporunun 7. bölümünde yer almaktadır.

b)- Kamu denetimi ile ilgili olarak da; Şirketimiz 2023 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:2023

Şirketimiz Hukuk Müşavirliğinde;

1) 2017/122 Müşavirlik no.’su ile kayıtlı olan dava; Davacı Recep Ali Çınar tarafından Kuruluşumuz aleyhine Çanakkale İdare Mahkemesinin 2017/1313 E. sayılı dosyasında 1.000.000,00 TL’nin tahsili talepli açılan davada adli yargının görevli olması nedeniyle mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir. Davacı tarafından görevli İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2020/309 E. sayılı dosyasından dava açılmış olup, yargılama devam etmektedir.

2) 2021/025 Müşavirlik no.’su ile kayıtlı olan dava; Royal&Sun Alliance Insurance PLC tarafından Kuruluşumuz aleyhine Tekirdağ Limanında meydana gelen kaza sebebiyle İstanbul 27. İcra Müdürlüğü’nün 2021/13745 E. sayılı dosyasından 1.234.394,47 TL’nin tahsili talepli olarak icra takibi başlatılmıştır. Başlatılan icra takibine Kuruluşumuzca itiraz edilmiş olup, davacı tarafından İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2021/743 E. sayılı dosyasından itirazın iptali davası açılmış olup; yargılama devam etmektedir.

3) 2022/001 Müşavirlik no.’su ile kayıtlı olan dava; Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmesi A.Ş. tarafından “fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere Kuruluşumuza ödenen 117.364,83 USD Ek Hasılat Payının faizi ile birlikte tahsili talepli” İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2021/780 E. sayılı dosyasından açılan dava, yargılamanın tahkimde görülmesi gerektiği gerekçesiyle usulden reddedilmiştir. Davacı taraf bu kez İstanbul Tahkim Merkezine başvurmuştur. Hakem davası 20.000,00 TL üzerinden açılmış, sonrasında davacı tarafça ıslah edilerek dava değeri 117.364,83 USD’ye yükseltilmiştir. Yargılama devam etmektedir.

4) 2023/017 Müşavirlik no.’su ile kayıtlı olan dava; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından “fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla Kuruluşumuza ödenen kira bedeli ve ferileri toplamı 1.322.643,54 TL nin ödeme tarihlerinden itibaren işlemiş ve işleyecek en yüksek ticari temerrüt faizi ile birlikte” tahsili talebiyle İstanbul 12. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/425 E. sayılı dosyasından dava açılmış olup dosyada yargılama devam etmektedir.

IV.VI- ŞİRKET FAALİYETLERİ

A- Merkez Teşkilatı ve Birimlerinin Faaliyetleri:

▪ Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Diğer Faaliyetleri:

2023 yılında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d ve 21/f Maddeleri kapsamında yapılan hizmet alımları:

Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem ve Teknik İşler Müdürlüğü Faaliyetleri:

-TDİ A.Ş. E-Devlet kapısı, E-Posta sunucusu üzerinden vermiş olduğu hizmetlerde ve internet sitesinde bir zafiyet oluşmaması ile Şirketimiz sunucu sistemlerinde Web üzerinden hizmet veren yazılımların güvenli bağlantı ile kullanılmasını sağlayacak olan (1 yıllık) sınırsız kullanımı olan Wilcard SSL Sertifikası; 18.01.2023 Tarihli sözleşme ile (KDV Dâhil) 2.459,24 TL bedelle Cizgi Telekomünikasyon A.Ş.'nden satın alınmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, Şirketimize ait İnternet sayfası erişimi için gerekli olan Hosting (Web sitesini sunucuda barındırma) 1 yıllık hizmeti; 20.03.2023 Tarihli sözleşme ile (KDV hariç) 2.262,51 TL bedelle, Agora Bilişim İletişim Tasarım ve İnternet Hizmetleri-Özgür ŞAR firmasına verilmiş ve yaptırılmıştır.

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Pazarlık Usulü 21/f maddesi çerçevesinde, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Teknik İşler Müdürlüğü'nün Kurumsal Bilgi Sistemleri Projesinin Yıllık Bakım ve Destek Hizmet alımı; 21.03.2023 tarihli sözleşme ile (KDV hariç) 594.000,00 TL bedelle, Ali Fakıoğlu Pb Pruva Bilişim'e verilmiş ve yaptırılmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Teknik İşler Müdürlüğü kapsamında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetim ve Belgelendirme Hizmeti; 30.03.2023 tarihli sözleşme ile (KDV hariç) 13.998,00 TL bedelle, Türk Loydu'na yaptırılmıştır.

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. İcra Takip Programının (2 kullanıcı) bir yıllık Güncelleme ve Bakım hizmeti; 19.09.2023 Tarihli sözleşme ile (KDV hariç) 5.500,00 TL bedelle, Meşe Yazılım ve Bilgisayar Hizmetleri Ltd. Şti.'ne verilmiş ve yaptırılmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünde kullanılmak üzere Zoom Video Konferans Görüntülü Konuşma (1 kullanıcı 12 aylık) hizmet alımı; 16.11.2023 Tarihli sözleşme ile (KDV hariç) 4.750,00 TL bedelle, IT Joint Bilişim firmasından alınmıştır.

Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sivil Savunma Müdürlüğü Faaliyetleri:

-TDİ A.Ş. "İzmir Eski Balık Hali" Konak Pier AVM'nin 6 Ay süreli 13 kişilik "silahlı" Özel Güvenlik Görevlisi hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/b Pazarlık Usulü maddesi kapsamında, 15.06.2023 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde (KDV hariç) 1.951.866,00 TL bedelle, İSD Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Genel Müdürlük binasının tahkiklerinin ve deprem performans analizlerinin yaptırılması, gerekmesi halinde güçlendirme, tadilat projeleri ve ihale dokümanlarının hazırlanması ile yaklaşık maliyetinin tespiti amacıyla hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/b Pazarlık Usulü maddesi kapsamında, 27.07.2023 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde (KDV Hariç) 1.435.000,00 TL bedelle, BİKE Restorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Genel Müdürlük hizmetlerinin (İstanbul ve dışında) yürütülmesi için mevcut 4 adet hizmet taşıtını kullanan üç şoförden; ikisinin 2022 yılında kendi istekleriyle emekliye ayrılması sonrası, Şirketimiz taşıt hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine teminen, 2 Kişilik (12 ay süreli) Şoför hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/b Pazarlık Usulü

maddesi kapsamında, 07.09.2023 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde (KDV Hariç) 1.005.949,20 TL bedelle, CD Gurup Temizlik Destek İth. İhr. Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne

-TDİ A.Ş. "İzmir Eski Balık Hali" Konak Pier AVM'nin 1 Yıl süreli (28.12.2023-31.12.2024) 13 kişilik "silahlı" Özel Güvenlik Görevlisi hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/b Pazarlık Usulü maddesi kapsamında, 28.12.2023 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde (KDV hariç) 5.107.962,00 TL bedelle, İSD Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.'ne,

Verilmiştir.

Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İdari İşler Şefliği Faaliyetleri;

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında TDİ A.Ş. Genel Müdürlük Binasında bulunan Aksa marka AD 275 KVA Jeneratörün 1 yıllık (12 ay) süreli periyodik bakım hizmet alım işi; 24.03.2023 tarihli sözleşme ve 282084 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda, 30.03.2023 tarihli sözleşme çerçevesinde (KDV hariç) 3.000,00 TL bedelle, ANKA Makine Ticaret Sanayi A.Ş.'ne verilmiştir.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında Şirketimiz ve Şirketimiz ile ilgili belirlenen toplam 34 adet kelimenin Basın, İnternet, Tv ve Sosyal Medya takibine ait hizmet alımı işi; 28.03.2023 tarihli ve 282129 sayılı Makam oluru doğrultusunda, 21.04.2023 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde (KDV hariç) 16.800.00 TL bedelle, Ajans Pres'e yaptırılmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında TDİ A.Ş. Genel Müdürlük Binasında bulunan 2 adet asansörün aylık periyodik bakımlarının bir yıl süre ile yapılması hizmet alımı işi; 01.08.2022 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde (KDV hariç) 3.000,00 TL bedelle, Met Yıl Asansör Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne verilmiştir.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında TDİ A.Ş. Genel Müdürlük Binasında bulunan 275 KVA Aksa Jeneratörün 1 yıllık (12 ay) bakım hizmeti, hizmet alımı kapsamında; Aksa marka Jeneratörün (Filtre Bakımı ve Yağ, Akü, Redresör değişimi) Makam'ın 27.12.2023 tarihli ve 285966 sayılı Olur'u doğrultusunda (KDV hariç) 6.295,00 TL bedelle, Anka Makine Ticaret Sanayi A.Ş.'ne verilmiş ve yaptırılmıştır.

MALZEME STOK TAKİBİ İLE İLGİLİ GELİŞMELER;

Malzeme Müdürlüğü Faaliyetleri;

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 23/11/2022 tarih ve 760 sayılı toplantısında alınan 106 sayılı kararı ile 2023 yılı Mali Yetkiler ve Parasal Yetkiler çerçevesinde; 2023 yılı Tedarik ve Yatırım Bütçesinden (KDV hariç) toplam 7.566.680,05 TL harcama yapılmıştır.

2023 Yılı İçerisinde Yapılan Tüm Alımlarla İlgili Olarak;

A- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/b maddesi kapsamında, 2023E02-205086 "Muhtelif İşler (Makine Teçhizat)" 2023 yılı Yatırım Programından ödenek tefrik edilerek gerçekleştirilen alımlar;

- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.08.2023 tarihli 774 sayılı toplantısında alınan 49 no.'lu Karar'ı doğrultusunda; Kamu İhale Kanununun Pazarlık Usulü 21/b maddesi kapsamında 2023 yılı yatırım programında 2023E02-205086 no.'lu Muhtelif İşler (Makine Teçhizat) projesinden, (KDV hariç) 3.110.000,00 TL ödenek tefrik edilerek, TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü Yolcu Salonunda kullanılmak üzere 2 adet X-Ray Cihazı ile 2 adet kapı tipi metal dedektörü 25.09.2023 tarihli sözleşme kapsamında, (KDV hariç) 2.797.000,00 TL bedelle, Franklin Ticaret Kontuarı Güvenlik Sist. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nden,

-TDİ A.Ş. Genel Müdürlük Makamı'nın 19.10.2023 tarih 285028 sayılı Onay'ı doğrultusunda; Kamu İhale Kanununun Pazarlık Usulü 21/b maddesi kapsamında, 2023 yılı

yatırım programı 2023E02-205086 no.'lu Muhtelif İşler (Makine Teçhizat) projesinden, (KDV hariç) 516.750,00 TL ödenek tefrik edilerek, TDİ A.Ş. Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Gökçeada Kuzu Limanında trafo direğinden sonraki enerji hattının yer altına alınması işi için, 26 kalem malzeme (uygulama/montaj dâhil) 14.11.2023 tarihli sözleşme kapsamında (KDV hariç) 516.035,00 TL bedelle, Can Elektrik/Can ÖZCAN Firmasından,

Satın alınmıştır.

B- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/b maddesi kapsamında, 2023 yılı Tedarik Bütçesinden ödenek tefrik edilerek gerçekleşen alımlar;

-Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.10.2022 tarihli ve 757 sayılı toplantısında alınan 81 no.'lu Kararı doğrultusunda; Kamu İhale Kanununun Pazarlık Usulü 21/b maddesi kapsamında, 2023 yılı yatırım programında yer alan 2023E02-205086 no.'lu Muhtelif İşler (Makine Teçhizat) projesinden (KDV hariç) 3.460.000,00 TL ödenek tefrik edilerek, TDİ A.Ş. Genel Müdürlük Hizmet Binasının bakım-onarım işinin tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan 12 kalem malzeme (uygulama/montaj dâhil), 25.01.2023 tarihli sözleşme kapsamında (KDV hariç) 3.407.634,00 TL bedelle, Safter İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nden satın alınmıştır.

C- 2023 yılında Doğrudan Temin yöntemi ile yatırım programı doğrultusunda gerçekleşen muhtelif alımlar;

TDİ A.Ş. Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 13/d maddesi Doğrudan Temin kapsamında, 2023E02-205086 "Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat)" projesi 2023 yılı Yatırım Programından ödenek tefrik edilerek; Şirketimiz Limanlar Dairesi Başkanlığı Sarayburnu Liman Müdürlüğü ihtiyacı 15 adet Silindir Tip Kauçuk Usturmaca (KDV hariç) 246.910,00 TL bedelle, Emre Kauçuk Mamulleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'den,

D- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d Maddesi Doğrudan Temin kapsamında, 2023E02-205086 "Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat)" projesi 2023 yılı Yatırım Programından ödenek tefrik edilerek gerçekleşen alımlar;

-TDİ A.Ş. Genel Müdürlük hizmet Binasında bulunan sistem odasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet Veri Depolama İlave Disk (Huawei HSSD-600) (KDV hariç) 19.360,00 TL bedelle, 12/06/2023 tarihinde IT Joint Bilişim A.Ş.'den,

-TDİ A.Ş. Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem ve Teknik İşler Müdürlüğünce talep edilen Antivirüs program yazılımı 3 yıllık 130 Kullanıcı Paketi (KDV hariç) 85.500,00 TL bedelle, 29/09/2023 tarihinde Laykon Bilişim Teknolojileri A.Ş.'den,

-TDİ A.Ş. Genel Müdürlük Hizmet Binasında bulunan sistem odasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 2 adet Huawei marka 22 TB Veri Depolama ünitesi (Storage) (KDV hariç) 44.800,00 TL bedelle, 27/12/2023 tarihinde IT Joint Bilişim A.Ş.'den, satın alınmıştır.

E- 2023 yılında Doğrudan Temin yöntemi ile Şirket Tedarik Bütçesinden gerçekleşen demirbaş alımları;

-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, Şirketimiz Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Güvenlik Duvarı (Fortilogger Yazılımı), piyasa araştırması yapılarak, piyasadan (KDV hariç) 8.855,00 TL bedelle, Netcom Bilgisayar Yazılım İnternet Telefon Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'den satın alınmıştır.

F- 2023 yılında Şirket Tedarik Bütçesinden gerçekleşen alımlar;

-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d doğrudan temin maddesi kapsamında kırtasiye, toner, bilgisayar yedek parçası, temizlik malzemesi, elektrik malzemesi, sıhhi tesisat, hırdavat, bilgisayar-cihaz yedek parçaları olmak üzere toplam 62 kalem malzeme, piyasadan muhtelif tarihlerde (KDV hariç) 152.142,91 TL bedelle satın alınmıştır.

-Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 13. maddesinin (d) bendi kapsamında TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü ve Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü ihtiyacı toplam 21 kalem malzeme; *(elektrik malzemesi, sıhhi tesisat, hırdavat, motorin ve yedek parça)* piyasadan, muhtelif tarihlerde (KDV hariç) 142.118,00 TL bedelle satın alınmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (e) bendi kapsamında, Devlet Malzeme Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden toplam 48 kalem akaryakıt (KDV hariç) 146.325,14 TL bedelle muhtelif tarihlerde satın alınmıştır.

G- Şirket Genel Müdürlüğü Kanalıyla Alımı Yapılan Malzeme Girişi:

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman İşletmesi Müdürlüğü Liman sahası ve yapılarının tamir, bakım, onarım ve ihyası projesi kapsamında, TDİ A.Ş. ile Milli Piyango İdaresi arasında 27.03.2023 tarihinde yapılan Sponsorluk-Reklam anlaşması çerçevesinde; alımı yapılarak Sarayburnu Liman Müdürlüğüne teslim edilen çelik inşaat malzemeleri bedeli 12.033.898,31 TL Şirketimiz ERP sistemi “Stok Ambarı” kayıtlarına alınmış olup, söz konusu proje tamamlandığında demirbaş kaydı yapılacaktır.

H- 0.05.2013 tarihli 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 28/07/2022 tarihli ve 755 sayılı Toplantısında alınan 76 no.’lu Kararı doğrultusunda satışına karar verilen, Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğünde, ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı olarak bulunan hurda tespiti yapılan;

1- 33 KT 400 Plakalı Tofaş (Doğan) marka otomobil ile

2- 34 GYY 09 Plakalı Renault (Megane) marka otomobil

“KDV’den muaf ve KDV hariç olmak üzere” 6.156,00 TL bedelle, 25/04/2023 tarihinde Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.’ne satışları yapılarak devirleri gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu Hurda ambarından 2023 yılı içerisinde satışı gerçekleşen hurda malzeme (ölü stok) satışından,KDV’den muaf ve KDV hariç olmak üzere toplam 6.156,00 TL gelir elde edilmiştir.

Şirketimizin 2023 yılından bir sonraki yıla devreden stok malzeme toplam tutarı 12.042.883,12 TL’na; 2005-2023 yılı Enflasyon Düzeltmesine ilişkin 555 sayılı VUK Genel Tebliği doğrultusunda oluşan enflasyon düzeltme farkı 350.809,18 TL’nin ilavesiyle 12.393.692,30 TL’dir.

▪ Emlak Dairesi Başkanlığı 2023 yılı Faaliyetleri:

Gayrimenkul Müdürlüğü Faaliyetleri:

-Sümer Holding mülkiyetinde olup T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 04.04.2023 tarih ve 47438 yazısı kapsamında Şirketimize devrine karar verilen kültür varlığı olarak tescilli bulunan Beykoz ilçesi, Paşabahçe mahallesi, 195 ada 9 parsel numaralı taşınmaz ile Sarıyer ilçesi, İstinye mahallesi, 365 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın Şirketimiz adına tapu devir işlemleri ilgili tapu müdürlükleri nezdinde 12.10.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

-Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesi, 250 Ada, 1 Parsel’de bulunan 30,40 m²’li taşınmazın deniz tarafına isabet eden; Hazinenin mülkiyetindeki Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesi, 195 ada, 45 parsel numaralı taşınmazın 280,73 m²’lik kısmı üzerinde Şirketimiz ehine irtifak hakkı tesisi, Beykoz Tapu Müdürlüğü nezdinde 02.05.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Şirketimize yer teslimi 31.05.2023 tarihinde yapılmıştır.

-Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesi, 250 Ada, 1 Parsel’de bulunan 30,40 m²’li taşınmazın kara tarafına isabet eden Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tescil harici 178,36 m² yüzölçümlü alanın, Şirketimiz adına hak tesisine yönelik işlemler, Milli Emlak Müdürlüğü ile 06.07.2023 tarihinde imzalanan Kullanma İzni Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yapılmış olup, Şirketimize yer teslimi 10.08.2023 tarihinde yapılmıştır.

-Şirketimiz mülkiyetindeki Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi İlçesi, Çeşmeli Mahallesi, 151 ada, 17 parselde kayıtlı, 80.000 m² yüzölçümlü taşınmazın tapu kütüğünde, TESKİ Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında düzenlenen devir protokolü hükümleri çerçevesinde TESKİ tarafından ödenmesi gereken 6.000.000,00 TL’nin tamamı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının hesabına yatırıldığından; Çeşmeli Mahallesi, 151 ada, 17 parselin tapu kütüğünde Şirketimiz lehine yer alan 3.000.000,00 TL tutarındaki ipotek, 20.07.2023 tarihinde Tapu kütüğünden terkin edilmiştir.

-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım Müdürlüğü’nce İSKİ onaylı proje kapsamında yapılması planlanan “Kemankeş Caddesi ve Çevresi Yağmur Suyu Hattı Deplase İşİ” ile ilgili olarak Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesi, 78 ada, 9 parsel numaralı 927,17 m² yüzölçümlü ana taşınmazımızın yaklaşık 5,74 m²’lik kısmının, zemininin altından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı lehine yer tesliminin yapıldığı, 27.06.2022 tarihinde geçerli olmak üzere 25 yıl süre ile irtifak hakkı tesis edilmesi yönelik işlemler 02.08.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

-T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 04.04.2023 tarih ve 47438 sayılı yazısı gereğince, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Paşabahçe mahallesi, 195 ada, 8, 10, 11, 12, 34 ve 35 parsel numaralı taşınmazlar ile Sarıyer ilçesi, İstinye mahallesi, 365 ada, 7 parsel numaralı taşınmazların Şirketimiz mülkiyetine devri 12.05.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

-Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. mülkiyetindeki İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Büyükçekmece Merkez Mahallesi, 201 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı 13.525,46 m² yüzölçümlü taşınmazın kullanım hakkı Şirketimize 01.11.2022 imza tarihli “Gelir Paylaşımı Yöntemiyle Kullanım Hakkının Devrine İlişkin Protokol” kapsamında verilmiş olup, 07.11.2022 tarihli “Yer Teslimi Tutanağı” ile Şirketimize teslimi yapılmıştır.

-İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Büyükçekmece Merkez Mahallesi, 201 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı 13.525,46 m² yüzölçümlü taşınmaza ilişkin 01.11.2022 imza tarihli “Gelir Paylaşımı Yöntemiyle Kullanım Hakkının Devrine İlişkin Protokol”ün “Madde-6 Protokolün Süresi” başlıklı kısmı, “6.1. İşbu protokolün süresi, taşınmazın TDİ A.Ş.’ye devrine ilişkin düzenlenen Tutanağın ADÜAŞ ve TDİ A.Ş. yetkili personeli tarafından imzalanmasından itibaren başlayacak olup; taraflar mutabık kalarak protokolü feshetmediği sürece aynı şartlarla kendiliğinden uzar.” şeklindeki düzenleme gereği, Protokolün Şirketimizce feshedilmek istenmesi hususu ADÜAŞ’a bildirilmiş ve ADÜAŞ’ın 24.11.2023 tarih ve 52243 sayılı yazısı ile de protokol iptal talebimiz uygun bulunmuş olup, 07.12.2023 tarihli yer teslim tutanağı ile ADÜAŞ’a yer teslimi yapılmıştır.

-İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesinde bulunan 371 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın kara ve deniz tarafında kalan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 364,42 m² yüzölçümlü alanın Şirketimiz Ana Sözleşmesindeki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılmak üzere, Şirketimiz lehine 4046 sayılı Kanunun 19/B maddesi gereği bedelsiz olarak devredilebilir nitelikte, mevcut kullanma izni sözleşmesinin sona ereceği 04/03/2043 tarihine kadar kullanma izni verilmesi ile 240,00 m² yüzölçümlü alana ilişkin düzenlenen 18.09.2013 tarihli Kullanma İzni Sözleşmesinin 1. maddesinin yüzölçümü kısmının “240,00 m² ve 364,42 m² olmak üzere toplam 604,42 m² yüzölçümlü alan” şeklinde değiştirilmesine yönelik Şirketimiz adına hak tesis işlemleri 13.09.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Şirketimize yer teslimi 15.11.2023 tarihinde yapılmıştır.

-Antalya İli, Alanya İlçesi, Çarşı Mahallesi'nde devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 4.299,41 m² yüzölçümlü alana ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 13.07.2023 tarih ve 687260 sayılı yazısı gereği, 28.11.2049 tarihine kadar geçerli olmak üzere düzenlenen Kullanma İzni Sözleşmesi 15.11.2023 tarihinde imzalanmıştır.

-Muğla İli, Marmaris İlçesi, Ada Mahallesi'nde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 20.805,00 m² yüzölçümlü alana ilişkin düzenlenen Kullanma İzni Sözleşmesi 26.01.2001 tarihinden başlamak üzere 49 yıl olup, 19.12.2023 tarihinde Kullanma İzni Sözleşmesi imzalanmıştır.

-T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Şirketimize muhatap 15.02.2023 tarihli ve 45432 sayılı yazısı çerçevesinde; İstanbul iskele alanlarının tespit edilmesine ilişkin Makam'ın 15.05.2023 tarih ve 282770 sayılı Olur'u gereğince 3438-79 No.'lu İstanbul Lisanslı Harita Kadastro Bürosu'na iskele alanlarının tespiti NCZ ortamında ve ıslak imzalı olarak hazırlattırılmıştır.

-Şirketimiz kiracısı Deniz Turizm Donatım San ve Tic. A.Ş.'nin talebi doğrultusunda, 3410-169 No.'lu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosuna Şirketimiz mülkiyetindeki Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 371 ada, 1 parselde kayıtlı 12,50 m² alan ile bu parselin ön kısmında yer alan ve Şirketimize tahsisli bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 240,00 m² yüzölçümlü alanın güncel aplikasyon krokisi, 16.01.2023 tarihinde Harita Kadastro Mühendislik Bürosuna hazırlattırılmıştır.

-Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Genel Müdürlük binamız için Deprem performans analizi çalışması yapan BİKE Mimarlık Restorasyon İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin talebi doğrultusunda İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, 77 ada, 62 parselde kayıtlı 965,62 m² yüzölçümlü alanın güncel Aplikasyon Krokisi ile Kadastro Çapın 3413-506 No.'lu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosunca onaylı 2 takımı ile 3 derece ITRF96 koordinat sisteminde hazırlanan NCZ formatındaki dijital CD ortamında 08.09.2023 tarihinde Şirketimizce teslim alınmıştır.

Tatbikat Baş Mühendisliği Faaliyetleri:

-İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü'nün 11.01.2023 tarihli ve DEF.No: 48293 no.'lu kayda alınan Şirketimize muhatap yazısında istenilen; "..., 3194 sayılı İmar Kanununun 26. Maddesine göre fenni mesuliyetin ilgili kuruma ait olduğunu ifade eden yapı kullanma izin belgesinin düzenlenmesi talepli yazı, mimari müellif tarafından hazırlanan onaylı projelere uygunluk raporu, fenni mesullerce hazırlanmış onaylı projelere uygunluk raporu, ısı yalıtım vizesi, İSKİ'den temin edilecek iskân için uygunluk görüşü, SGK ilişiksizlik belgesi, enerji kimlik belgesi, yapı aplikasyon projesinin Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğüne iletilmesi sonrasında iskâna yönelik işlemlere devam edileceği" iskan işlemleri kapsamında Huqqa Gıda İşletmeleri San. Tic. A.Ş.'den, 13.01.2023 tarihli ve 60926 sayılı yazı ile talep edilmiştir.

-İstanbul Valiliği'nin deprem riski kapsamında yazmış olduğu 28.02.2023 tarihli ve 5850175 sayılı yazısına istinaden Şirketimizce depremsellik analizleri kapsamında gerekli çalışmalara başlanmış ve Valilik 30.03.2023 tarih ve 62486 sayılı yazımız ile bilgilendirilmiştir.

-TDİ A.Ş. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın 30.05.2023 tarihli ve 282977 sayılı yazısı; "..., 1990 yılında inşa edilmiş olan Genel Müdürlük binamızın tahkiklerinin, deprem performans analizlerinin yaptırılması ile gerekmesi halinde güçlendirme ve tadilat projelerinin, ihale dokümanlarının hazırlanması ve yaklaşık maliyetin tespiti ihalesine çıkılacağından, söz konusu hizmet alımı işinin onaylı teknik şartnamesinin, İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısının Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesi...", talebi kapsamında "Teknik Şartname, İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı" hazırlanmış olup, 31.05.2023 tarihli ve 283005 sayılı, 16.06.2023 tarihli ve 283245 sayılı yazılarımız ekinde Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na gönderilmiştir.

-UAB I. Bölge Müdürlüğü'nün 19.06.2023 tarihli ve 1217224 sayılı yazısı kapsamında Sarayburnu Limanı zemin, deprem ve sıvılaşma riskleri kapsamında yapılacak iş ve işlemlerin

başlamasına yönelik İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gerekli izinlerin alınması için Şirketimiz, 04.07.2023 tarihli ve 64012 sayılı yazımız ile izin talebinde bulunulmuştur.

-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın 17.07.2023 tarihli ve 283598 sayılı yazında Genel Müdürlük Binası Deprem Analizi ve proje işleri ihale kapsamında kurulan heyete Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı biriminden teknik personeller görevlendirilmiştir.

-Sarayburnu Limanı zemin, deprem ve sıvılaşma risklerinin belirlenmesi kapsamında gerekli işlemlere başlanabilmesi için 02.08.2023 tarihli ve 283849 sayılı yazı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu'ndan Genel Müdürlüğün yetkili kılınması hususları talep edilmiş, 09.08.2023 tarihli ve 283955 sayılı müzekkere ile kabul edilmiştir.

-İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün Sarayburnu Limanı zemin, deprem ve sıvılaşma risklerinin belirlenmesine yönelik talep ettiği jeoradar testi kapsamında; "TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman sınırları içerisinde yer alan 1 ada 16 parselin yaklaşık 4.850,00 m²'lik (Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanında kalan) kısımlarının GPR (Jeoradar) yöntemiyle incelenmesi" hizmet alım işi; TDİ A.Ş. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Doğrudan Temin 3/G (İstisna) maddesi kapsamında, 06.09.2023 tarihli sözleşme ile Meta Mermer Maden Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına KDV hariç 100.000,00 TL bedel ile yaptırılmıştır. Söz konusu işin bitiş tarihi 25.09.2023'dir.

-Huqqa Gıda İşletmeleri Sanayi Tic. A.Ş.'nin 18.09.2023 tarihinde Şirketimiz kayıtlarına giren 51389 kayıt no dilekçesinde; Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün "Kuruçeşme'de Restoran ve Tadilat ve İlave Yapı Projesi" A Blok için 27.04.2022 tarihli ve 34 sayılı, B Blok için 27.04.2022 tarihli 33 sayılı Yapı Ruhsat Belgesi kapsamında talep etmiş olduğu belgeler hazırlanarak İskan işlemleri kapsamında Şirketimizin 25.09.2023 tarihli ve 65270 sayılı yazısı ile Boğaziçi İmar Müdürlüğüne iletilmiştir.

-TDİ A.Ş. Limanlar Dairesi Başkanlığı'nın 20.09.2023 284496 sayılı yazısı ile; "Rize, Hopa ve Giresun Limanları İşletme Hakkı Devir Sözleşmelerinin 17. maddesi "Mendireklerde doğal afetler sonucunda oluşabilecek hasarlar TDİ A.Ş. ile işletici şirket tarafından giderilecek ve bu hususla ilgili maliyetler eşit olarak paylaşılacaktır." maddesi uyarınca söz konusu limanların mendirek sigortalarının 1/2'si, her yıl Şirketimiz tarafından yaptırılmaktadır. Bu kapsamda, Rize, Hopa ve Giresun Limanlarının mendireklerinde herhangi bir hasar gerçekleşmesi halinde Şirketimiz açısından Eksik Sigorta Uygulanmasını engellemek amacıyla Rize, Hopa ve Giresun Limanlarının Mendirekleri 2023-2024 Dönemi Sigortalınamaya esas teşkil edecek güncel inşaat maliyet bedellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu itibarla bahse konu liman mendireklerinin 2023/2024 dönemi sigortalınamaya esas güncel inşaat maliyetlerinin Limanlar Dairesi Başkanlığı'na bildirilmesi...", Emlak Dairesi Başkanlığından talep edilmiş, 26.09.2023 tarihli ve 65298 sayılı yazıları ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü'nden söz konusu limanların inşaat maliyet bedellerinin tespit edilerek Şirketimize iletilmesi talep edilmiştir.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğünden alınan 10.10.2023 tarihli cevabi yazıları ile de Rize, Hopa ve Giresun limanlarına ait mendireklerin güncel inşaat maliyet bedellerini içeren tablo Şirketimize gönderilmiş ve Emlak Dairesi Başkanlığınca da 11.10.2023 tarihinde TDİ A.Ş. Limanlar Dairesi Başkanlığı'na yazı ekinde gönderilmiştir.

-Kiracımız Huqqa Gıda İşletmeleri San. Tic. A.Ş. tarafından 11.12.2023 tarihinde Şirketimize sunulan ve 52401 Def No.'su ile kayda alınan dilekçeye istinaden İskan İşlemlerinin Sonuçlanması kapsamında sunulan belgeler, 18.12.2023 tarihinde İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü'ne 66654 sayılı yazımız ekinde gönderilmiştir.

-Mülkiyeti Şirketimize ait olan Ceyport Taşucu Limanı'nın işletici firması Ceyport Taşucu Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş tarafından İnşasına ilişkin hazırlanmış olduğu İlave Yatay Depolar, Yolcu Terminali Ve Güvenlik Üniteleri, Gümrük Ve Kaçakçılık Arama Hangarı Projeleri, değerlendirilmiş Mülk Sahibi olarak imzalanarak 19.04.2023 tarih ve 282467 sayılı yazı ekinde TDİ A.Ş. Limanlar Dairesi Başkanlığı'na gönderilmiştir.

-Mülkiyeti Şirketimize ait olan Ceyport Taşucu Limanı'nın işletici firması Ceyport Taşucu Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş tarafından İnşasına ilişkin hazırlamış olduğu Genel Yerleşim Yeri Projesi Başkancığımızca değerlendirilmiş, Mülk Sahibi olarak imzalanarak 28.07.2023 tarihli ve 64424 sayılı yazı ekinde Ceyport Taşucu Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.ne gönderilmiştir.

-Mülkiyeti Şirketimize ait olan Ceyport Taşucu Limanı'nın işletici firması Ceyport Taşucu Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş tarafından İnşasına ilişkin hazırlamış olduğu Köprü Geçiş Projeleri, Başkancığımızca değerlendirilmiş Mülk Sahibi olarak imzalanarak 25.09.2023 tarih ve 65274 sayılı yazı ekinde Ceyport Taşucu Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.ne gönderilmiştir.

Kiralama Müdürlüğü Faaliyetleri;

-İnebolu liman sahası dışında kalan ve tapudan 07.09.2016 tarihinde Şirketimiz adına tescil edilen; Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Camikebir Mahallesi'ndeki, 385 ada, 14 parselde kayıtlı 514,93 m² (eski 29 ada, 14 Parselde kayıtlı 508,79 m²) yüzölçümlü ana taşınmazın tamamı İnebolu Belediye Başkanlığına ait İtfaiye Amirliği tarafından kullanıldığından söz konusu taşınmazın Kamu yararına kullanılacak olmasından dolayı aylık 3.400,00 TL + KDV yıllık 40.800,00 TL + KDV kira bedeli üzerinden kiralama şartları imzalanmıştır.

-Şirketimiz kullanımındaki İzmir İli, Karşıyaka İlçesi sınırları içerisinde yer alan Karşıyaka Vapur İskelesinin üst katında bulunan ~290 m² yüzölçümlü alanın kiralanaşına ilişkin 28.11.2023 tarihinde yapılan kiralama ihalesi neticesinde, söz konusu alana aylık 77.500,00 TL + KDV kira bedeli ile en yüksek teklifi veren ve Kafe-Restaurant faaliyetinde bulunmak üzere; Canten Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kazanmış olup, sözleşme imza aşaması devam etmektedir.

-Şirketimiz mülkiyetinde olan Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Yayla Mahallesi, 1 Ada, 2 Parseldeki 198,15 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın, 110 m²'lik kısmı işgal edildiği söz konusu işgal sonlandırılıncaya kadar Şirketimizce belirlenen aylık bedel üzerinden ecrimisil tahakkuku yapılan mucura ilişkin kiracının kiralama talebi Makamca uygun görülmüş olup, aylık 3.500,00 TL + KDV kira bedeli üzerinden Nazım ŞİMŞEK ile 06.12.2023 başlangıç tarihli kira sözleşmesi imzalanmıştır.

-Şirketimiz mülkiyetindeki İzmir İli, Konak İlçesi, Akdeniz mahallesindeki 975 ada 4 parselde kayıtlı olan 3 katlı 1.016,00 m² yüzölçümlü taşınmazın kiralanaşına ilişkin 28.11.2023 tarihinde yapılan kiralama ihalesi neticesinde söz konusu alana aylık 125.000,00 TL + KDV kira bedeli ile en yüksek teklifi veren ve Otel faaliyetinde bulunmak üzere Hira Temizlik İnşaat Turizm Yatırım A.Ş. kazanmış olup, sözleşme imza aşaması devam etmektedir.

-Şirketimiz mülkiyetindeki Mersin İli, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi'ndeki 383 ada, 12 parselde kayıtlı, 280,32 m² yüzölçümlü Fabrika Arsası vasıflı taşınmaz ile Mersin İli, Silifke İlçesi, Bükdeğirmeni Mahallesi, 166 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 5.366,07 m², 2 no.'lu parselde kayıtlı 4.401,31 m² ve 3 no.'lu parselde kayıtlı 5.176,51 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazların kiralanaşına ilişkin hazırlanan İhale Şartnamesi ve Kiralama Şartları çerçevesinde 30.11.2023 tarihinde yapılan her iki kiralama ihalesi neticesinde; Mersin İli, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi 383 ada, 12 parselde kayıtlı, 280,32 m² yüzölçümlü Fabrika Arsası vasıflı taşınmaz için aylık 5.500,00 TL + KDV, Mersin İli, Silifke İlçesi, Bükdeğirmeni Mahallesi 166 ada, 1, 2 ve 3 no.'lu parsellerde kayıtlı toplam 14.943,89m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazlar için aylık 15.000,00 TL + KDV kira bedelleri ile üzerinden ihaleye katılan Sinan UÇAR'a kiralanaşması uygun görülmüş olup, sözleşme imza aşaması devam etmektedir.

-Şirketimiz mülkiyetindeki Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 261 ada 13 parselde kayıtlı arsa vasıflı 486,43 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 64,11 m²'lik "çay bahçesi kamelyaları" ile 9,00 m²'lik kısmının ise "ATM" ve "Bebek Emzirme ve Bakım Kabinleri" olarak, T.C. Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı'na aylık 2.400,00 TL + KDV kira bedeli üzerinden Kamu Kurumu olması nedeniyle, 20.01.2021 tarihinde düzenlenen Yer Teslim

Tutanağı ile teslim edilerek kiralanmıştır. Ancak T.C. Süleymanpaşa Belediye Başkanlığının talebine binaen 15.06.2023 tarihli Boşaltma ve Yer Teslim Tutanağı düzenlenerek Şirketimize teslim edilmiştir.

-Huqqa Gıda İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin; 21.11.2023 tarihli ve 52205 kurum kayıt no.lu dilekçesi ve 20.12.2023 tarihli ve 52521 Kurum kayıt no.lu ikinci dilekçesinde ise; *İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme mahallesi 170 ada, 5 parseldeki Huqqa Gıda İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile The Market İşletmesi arasında kalan ve kira sözleşmesine konu edilmeyen bahçe ve çim alanının Şirketimizce de uygun görülmesi halinde, 2024 kira yılı dönemi için 100.000,00 TL + KDV aylık (1.200.000 TL + KDV yıllık) kira bedeli üzerinden tarafımıza kiralanmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz*" taleplerine binaen aylık kira bedelinin belirlenmesi ile imzalanacak olan kira sözleşmesinin düzenlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

-Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul ili, Beşiktaş İlçesi, Arnavutköy Mahallesi 93 ada, 17 parselde kayıtlı Eski Vapur İskelesi niteliğindeki 273,82 m² yüzölçümlü ana taşınmaz üzerinde yer alan ve SPK onaylı değerlendirme şirketince belirlenen 21,00 m²'lik kapalı alan ile bu alanın deniz tarafında kalan bitişigindeki 10,00 m²'lik açık alanın, 37.500,00 TL + KDV aylık kira bedeli üzerinden İrfan ÖRNEK ile 11.03.2023 tarihli kira sözleşmesi imzalanmıştır.

-Şirketimiz mülkiyetinde bulunan İzmir İli, Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi 975 ada, 4 parsel numaralı 3 katlı 1.016,00 m² yüzölçümlü (1. derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır) beyanlı taşınmazın yeniden kiraya verilmesi halinde, kiralama bedelinin değer tespit raporunun hazırlanması hizmet alımı işi için; piyasada bu işi yapan firmalardan alınan teklifler değerlendirilmiş ve en uygun teklifi vermiş olan 1 A Grup Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye 6.000,00 TL + KDV bedel ile yaptırılmıştır.

-Kullanım ve tasarruf hakkı Şirketimizde bulunan; İzmir İli, Karşıyaka İlçesi sınırları içerisinde yer alan Karşıyaka Vapur İskelesinin üst katında bulunan yaklaşık 1.078,00 m² ve 290,00 m² yüzölçümlü alanlar için kiralama bedellerinin ayrı ayrı tespitine yönelik değerlendirme raporu hizmet alımında bu işi yapan firmalardan alınan teklifler değerlendirilmiş ve en uygun teklifi veren 1 A Grup Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye 5.000,00 TL + KDV bedel ile yaptırılmıştır.

-Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi, 93 ada 17 parseldeki 273,82 m² yüzölçümlü taşınmazda yer alan oturma alanı 15,50 m² büfe ve bitişigindeki 7,5 m²'lik kapalı alan ile bu alanın deniz tarafında bulunan 10 m²'lik açık alan olmak üzere toplam 33 m² yüzölçümlü alanın yeniden kiraya verilmesi halinde, kiralama bedelinin değer tespit raporunun hazırlanması hizmet alımı" işi için en uygun teklifi vermiş olan 1 A Grup Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye 4.000,00 TL + KDV bedel ile yaptırılmıştır.

-Şirketimiz ile ADÜAŞ arasında 01.11.2022 tarihinde düzenlenen protokol kapsamındaki İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Büyükçekmece Merkez Mahallesi, 201 ada, 9 nolu parsel numaralı 13.525,46 m² yüzölçümlü taşınmazın kiralamaya esas teşkil edecek kira değerinin TL olarak belirlenmesi, taşınmazın açık ve kapalı alanlarının m²'lerinin belirtilerek, iç ve dış fotoğrafları ile çevre bilgilerinin de yer aldığı değerlendirme raporunun yapılması işi ile ilgili olarak 1A Grup Değerleme A.Ş.'ne 5.000,00 TL + KDV bedel ile yaptırılmıştır.

Limanlar Dairesi Başkanlığı 2023 Yılı Faaliyetleri;

2023 Yılında 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. Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü ihtiyacı (01.01.2024 - 31.12.2024) tarihleri arasında 1 elamanla ile muhtelif temizlik işçiliği hizmet alımı işinin, piyasadaki Kamu İhale Kanunu Açık İhale Usulü kapsamında temini için 2023/1218339 İhale Kayıt Numarası ile ihaleye çıkmış ve yapılan ihale neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan

Nateş İnşaat Hizmet Taahhüt Lojistik Danışmanlık Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 15.12.2023 tarihinde (KDV Hariç) 376.334,83 TL'lik bedelli,

-TDİ A.Ş. Gökçeada Kuzu Limanı (ihtiyaç halinde Uğurlu Limanı İskelesi) ihtiyacı (01.01.2024-31.12.2024) tarihleri arası 9 kişilik silahlı özel güvenlik görevlisi ile özel güvenlik hizmetinin piyasadan Kamu İhale Kanunu Hizmet Alımı Açık İhale usulü ile temini için 2023/1172215 İhale Kayıt Numarası ile ihaleye çıkılmış ve yapılan ihale neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan CD Güvenlik A.Ş. ile 19.12.2023 tarihinde (KDV Hariç) 3.566.218,23 TL bedelli,

Sözleşmeler imzalanmıştır.

Limanlar Dairesi Başkanlığınca 2023 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:

-Sarayburnu Liman Müdürlüğü'nün gemilere verilen su hizmetlerine dair 2023 yılı sonuna kadar aylık periyotlar dahilinde alınacak su analiz raporu (12 ay) hizmet alım işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d maddesi kapsamında 05.01.2023 tarihli ve 280852 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda (KDV Hariç) 5.000,00 TL bedelle, T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Halk Sağlığı 1. No.'lu Halk Sağlığı Laboratuvarına,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü'nün Tehlikeli atıklarının bertaraf tesisine hizmet satın aldığımız Çevre mühendisi tarafından düzenli olarak yılda 2 defa elden teslim edilebilmesi hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d maddesi kapsamında, 05.01.2023 tarihli ve 280863 sayılı Makam, 27.12.2023 tarihli ve 285959 sayılı Makam Olur'ları doğrultusunda (KDV Hariç) 2.300,00 TL bedelle, Eroğlu Çevre Endüstriyel Atık Yönetimi Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü sahasında bulunan elektrikli sabit yangın pompasının yapımı (İşçilik, parça, montaj ve nakliye dahil) hizmet alım işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında, 11.01.2023 tarihli ve 280942 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda (KDV Hariç) 51.000.00 TL bedelle, Basınç Hidrolik Pnömatik Amalat Sanayi Firmasına,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü'nün (01.02.2022-31.01.2023 tarihleri arası) 12 aylık çevre danışmanlık hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında, 16.02.2023 tarih ve 281489 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda (KDV Hariç) 51.600,00 TL bedelle, Evren Çevre Danışmanlık Atık Yönetim ve Müh.Hiz.Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü'nün ihtiyacı olarak, Müdürlük binası, yolcu salonu ve Kuruçeşme Rıhtımı'nın ilaçlanması ile vektör planının güncel olarak yenilenmesi ve rutin olarak her ay 1 kez (01.03.2022-28.02.2023) tarihleri arası (12 aylık) haşere ve kemirgen kontrolünün yapılması hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında 08.03.2023 tarihli ve 281793 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda (KDV Hariç) 14.600,00 TL bedelle, ZEN Mühendislik Kamuran GÜLER firmasına,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğünün arızalanan kompanzasyon panosunda bulunan elektrik elemanlarının bakım ve onarım hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında, 29.03.2023 tarihli ve 282130 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda 53.000.00 TL bedelle, TİMES Uluslar arası Belgelendirme Ticaret Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü'nde ve Kuruçeşme Rıhtımında mevcut bulunan kompanzasyon panolarının (01.05.2023 - 30.04.2024 tarihleri arası) 12 aylık periyodik bakım hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında, 10.05.2023 tarihli ve 282695 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda 24.000.00 TL bedelle, TİMES Uluslar arası Belgelendirme Ticaret Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü Liman sahasında mevcut bulunan SUMAK marka elektrikli sabit yangın pompasının (malzeme, işçilik, montaj ve nakliye dâhil olmak üzere) bakım hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında,

16.05.2023 tarihli ve 282808 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda (KDV Hariç) 17.200,00 TL bedelle PHS Pompa ve Hidrofor Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü Yolcu salonunda kullanılmakta olan 1 adet Rapiscan marka 527 model X-RAY cihazı ve 1 adet Pover Guard marka 6040 model X-RAY cihazının 1 yıllık periyodik bakım hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında, 23.05.2023 tarih ve 282870 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda (KDV Hariç) 25.000,00 TL bedelle, Lukas Güvenlik Teknolojileri Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü, Müdürlük binasında ve yolcu salonunda kullanılmakta olan Aksa Marka AP 66 model jeneratör ve Kuruçeşme Rıhtımında mevcut bulunan Genpower Marka GNT 33 model jeneratör'lerin periyodik bakımlarının yapılması hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında, 31.05.2022 tarih ve 282979 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda (KDV Hariç) 9.600,00 TL bedelle, REMAŞ Makina Motor Tic. Ve San. firmasına,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü Liman sahasında mevcut bulunan SUMAK marka elektrikli sabit yangın pompasının (*malzeme, işçilik, montaj ve nakliye dâhil olmak üzere*) bakımının yapılması hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında, 04.07.2023 tarihli ve 283396 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda (KDV Hariç) 8.800,00 TL bedelle PHS Pompa ve Hidrofor Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğüne bağlı Kuruçeşme Rıhtımı giriş noktasından, rıhtım sahasına kadar 270 cm yüksekliğinde panel çit çekilmesi ve rıhtım giriş kapısına yana açılır motor takılması (*malzeme, montaj, İş makineleri ve işçilik dâhil*) hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında, 27.09.2023 tarihli ve 284595 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda 198.500.00 TL bedelle, Ya-Ka Müh. Isı. Sis. İnş. Taah. Dış. Tic. Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğüne bağlı Kuruçeşme Rıhtımı giriş noktasına enerji ve su hattı çekilmesi, rıhtım su hattı yapımı ve rıhtım içi pano sayaç devrelerinin değiştirilmesi (*malzeme, montaj, İş makineleri ve işçilik dâhil*) hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında, 27.09.2023 tarih ve 284598 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda 198.600.00 TL bedelle, Ya-Ka Müh. Isı. Sis. İnş. Taah. Dış. Tic. Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü Limanının Kıyı Tesisi İşletme İzninin yenilenebilmesi için gerekli olan Yangın Risk Analizi ve Yangın Yönetim Planının yapılarak onaylanması ve belgelendirilmesi hizmet alım işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında 11.10.2023 tarih ve 284853 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda (KDV Hariç) 34.000,00 TL bedelle, DEMO Fire Yangın Söndürme Sist. Tic. Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü'nün (01.01.2024 - 31.12.2024) tarihleri arası 1 yıllık Kompanzasyon tesisi bakım hizmet alım işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında 06.12.2023 tarih ve 285666 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda (KDV Hariç) 93.000,00 TL bedelle, CAN Elektrik Mühendislik firmasına,

-TDİ A.Ş. Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan (250 KW), Kuzu Limanında (250 KW) ve Uğurlu limanında (50 KW) Yüksek Gerilim Tesisi işletme sorumluluğu 1 yıllık hizmet alım işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında 06.12.2023 tarihli ve 285667 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda (KDV Hariç) 100.000,00 TL bedelle, CAN Elektrik Mühendislik firmasına,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Limanı, Liman sahasında bulunan paratoner tesisatının ekipmanlarının bakım ve onarım hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında, 06.12.2023 tarihli ve 285670 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda 11.500.00 TL bedelle, TIMES Uluslararası Belgelendirme Ticaret Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Kabatepe Liman İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde çalışan 10 personele (01.01.2024-31.12.2024) tarihleri arası 1 yıllık hizmet alım işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında, 06.12.2023 tarihli ve 285671 sayılı Makam Olur'u

doğrultusunda (KDV Hariç) 50.000,00 TL bedelle, Lider Yönetim OSGB İş Sağlığı ve İş Güvenliği Müh. Danışmanlık İnşaat Taş. Oto Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne, Verilmiş ve yaptırılmıştır.

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. EĞİTİM YÖNERGESİ KAPSAMINDA;

▪ Personel Dairesi Başkanlığı'na 2023 Yılında Verilen Eğitimler;

1)- TDİ A.Ş. Eğitim Yönergesi kapsamında Şirketimizde görevli; İstanbul'da 2 kişi, Çanakkale'de 5 kişi olmak üzere toplam 7 Güvenlik Görevlisi personeline (18.10.2023 – 31.12.2023) tarihleri arasında Hizmet İçi Eğitim Atışı ve Sertifika Yenileme eğitimi verilmiştir.

2)- TDİ A.Ş. Eğitim Yönergesi kapsamında Şirketimiz Sarayburnu Liman İşletmesi Müdürlüğü'nde görevli; 1 personele (04.12.2023– 31.12.2023) tarihleri arasında iş makinesi (Forklift) kullanma belgesi eğitimi, Yeni Ümit Eğitim Kurumları Ltd. Şti.'nce verilmiştir.

Sonuç itibariyle;

Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı 2023 yılını; 44 Memur, 2 Müstahdem olmak üzere toplam 46 Kapsam İçi, 24'de Kapsam Dışı Personel ile birlikte toplam 70 personel mevcudu ile tamamlamıştır.

Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı; 2023 yılında 175.455.477,97 TL faaliyet geliri elde etmiş, buna mukabil 159.539.846,05 TL de faaliyet gideri gerçekleşmesi sonucu, merkez teşkilatı 2023 yılı faaliyetini 15.915.631,92 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 2023 yılını; 1 Kapsam Dışı personel, 3 Memur, 1 Müstahdem ve 2 Güvenlik Görevlisi ile birlikte toplam 7 personel mevcudu ile tamamlamıştır.

Sarayburnu Liman Müdürlüğü 2023 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 33.454.271,56 TL gelir elde etmiş olup, bu gelirler;

- 16.399.905,26 TL'sı 54 adet gemiye verilen barınma hizmetlerinden,
- 7.385.698,18 TL'sı Yolcu Salonu hizmetleri karşılığı olarak (Sarayburnu Limanına yurtdışından gelen/giden) 27.846 adet yolcudan tahsil edilen ücretten,
- 4.290.488,02 TL'sı ISPS hizmetlerinden,
- 1.201.779,10 TL'sı Gemilere verilen 7.076 ton tatlı su satışından,
- 1.054.503,04 TL'sı Terminal hizmetlerinden,
- 3.121.897,96 TL'sı da Diğer Liman Hizmetlerinden,

“Diğer Liman Hizmetlerinde yer alan 3.121.897,96 TL Hâsılâtın; [2.291.166,18 TL'sı elektrik satışlarından, 3.944,12 TL'sı İhrakiye hizmet satışından, 450.503,12 TL'sı otopark ve araç giriş çıkış ücretlerinden, 552,08 TL tartı hizmetlerinden, 375.732,46 TL'sı da diğer liman hizmetlerinden sağlanan hâsılattan oluşmaktadır.]”

Oluşmuştur.

Sarayburnu Liman Müdürlüğü 2023 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 33.454.271,56 TL gelir elde etmiş olup, faaliyet giderleri toplamı da 14.521.683,98 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak Sarayburnu Liman Müdürlüğü 2023 faaliyet yılını 18.932.587,58 TL kâr ile kapatmıştır.

C- Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü Faaliyetleri:

Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü limancılık faaliyetleri, mevcut TDİ A.Ş. Liman Hizmetleri Tarifesi kapsamında yerine getirilmekte olup, bunlar; Barınma, tatlı su satışı ve atıkların alınması, terminal hizmetleri ile diğer liman hizmetlerinden oluşmuştur.

Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü 2023 yılını; 1 kapsam dışı personel, 5 Memur ve 5 Güvenlik Görevlisi ile birlikte toplam 11 personel mevcudu ile tamamlamıştır.

Müdürlük 2023 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 4.467.608,23 TL gelir elde etmiş olup, bu gelirler;

- 1.563.852,94 TL'sı 670 adet gemiye verilen barınma hizmetlerinden,
- 106.923,62 TL'sı Gemilere ve kiracılara verilen 2.339 ton tatlı su satışından,
- 63.851,40 TL'sı Terminal hizmetlerinden,
- 2.732.980,27 TL'sı da Diğer Liman Hizmetlerinden,

“Diğer Liman Hizmetlerinde yer alan 2.732.980,27 TL hâsılâtın; [2.408.102,00 TL'sı elektrik satışlarından, 10.779,08 TL'sı İhrakiye hizmet satışlarından, 302.219,02 TL'sı Otopark Ücretlerinden, 11.880,17 TL'sı da diğer liman hizmetlerinden sağlanan hâsılattan oluşmaktadır.]”

Oluşmuştur.

Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü 2023 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 4.467.608,23 TL gelir elde etmiş, faaliyet giderleri toplamı da 8.741.692,02 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak, Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü 2023 faaliyet yılını 4.274.083,79 TL zarar ile kapatmıştır.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. konsolide olarak; 2023 yılında 213.377.357,76 TL gelir, 182.803.222,05 TL'da gider olmak üzere, Şirket 2023 yılını toplam 30.574.135,71 TL kâr ile kapatmıştır. Şirketin 2023 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi bu kâr üzerinden verilecek olup,

Ayrıca, 30/12/2023 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005-2023 ve 2024 yıllarına ilişkin enflasyon düzeltmesi ile ilgili 555 Sıra No.'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.12.2023 tarih ve 780 sayılı toplantısında alınan 77 no.'lu Kararı Çerçevesinde hizmet alımı yapılarak; Taxia YMM Ltd. Şti'nin hazırlamış olduğu 2005 - 2023 yıllarına ilişkin Şirketimiz Enflasyon düzeltme/değerleme işlemlerinde sadece Mali Tablo olarak 31.12.2023 tarihli Bilanço kalemleri enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş ve bu doğrultuda bilanço kârı da Kanun gereği geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmiştir.

2023 YILINDA PERSONELE YAPILAN ÖDEMELER SONUCU
AYLIK KİŞİ BAŞINA DÜŞEN TUTAR
(YILLIK ORTALAMA PERSONEL ADEDİNE GÖRE)

PERSONEL GRUPLARI	2023	2023			
	GERÇEKLEŞEN TL	ORT. PERS. ADEDİ	YILLIK KİŞİ BAŞI	TUTAR (TL)	%
KAPSAM İÇİ PERSONEL					
A- ESAS ÜCRET ÖDEMELERİ	18.126.977,35	58	312.534,09	26.044,51	28,18
B- ÜCRETE BAĞLI ÖDEMELER	10.620.670,80	58	183.115,01	15.259,58	16,51
C- ÜCRET BENZERİ ÖDEMELER	1.295.786,24	58	22.341,14	1.861,76	2,01
D-KANUN VE STATÜYE BAĞLI ÖDEMELER	30.393.828,50	58	524.031,53	43.669,29	47,25
E-SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ	3.882.956,38	58	66.947,52	5.578,96	6,04
TOPLAM	64.320.219,27	58	1.108.969,30	92.414,11	100,00
KAPSAM DIŞI PERSONEL					
A- ESAS ÜCRET ÖDEMELERİ	14.538.891,35	31	468.996,50	39.083,04	58,97
B- ÜCRETE BAĞLI ÖDEMELER	4.807.833,59	31	155.091,41	12.924,28	19,50
C- ÜCRET BENZERİ ÖDEMELER	1.116.366,01	31	36.011,81	3.000,98	4,53
D-KANUN VE STATÜYE BAĞLI ÖDEMELER	3.389.129,04	31	109.326,74	9.110,56	13,75
E-SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ	800.544,86	31	25.824,03	2.152,00	3,25
TOPLAM	24.652.764,85	31	795.250,48	66.270,87	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	32.665.868,70	89	367.032,23	30.586,02	36,71
B- ÜCRETE BAĞLI ÖDEMELER	15.428.504,39	89	173.353,98	14.446,17	17,34
C- ÜCRET BENZERİ ÖDEMELER	2.412.152,25	89	27.102,83	2.258,57	2,71
D-KANUN VE STATÜYE BAĞLI ÖDEMELER	33.782.957,54	89	379.583,79	31.631,98	37,97
E-SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ	4.683.501,24	89	52.623,61	4.385,30	5,26
GENEL TOPLAM	88.972.984,12	89	999.696,45	83.308,04	100,00

V- FİNANSAL DURUM

A- Mali Durum:

Şirketimizin; 31 Aralık 2023 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 2022		31 Aralık 2023		FARK +/-	
	TL	%	TL	%	TL	%
VARLIKLAR (AKTİF):						
1- DÖNEN VARLIKLAR:						
a) Hazır Değerler	35.282.724,38	0,36	113.209.762,67	0,27	77.927.038,29	220,86
b) Menkul Kıymetler	-	-	-	-	-	-
c) Ticari Alacaklar	28.115.538,77	0,28	23.174.020,41	0,05	(4.941.518,36)	(17,58)
d) Diğer Alacaklar	16.006.245,36	0,16	24.973.737,51	0,06	8.967.492,15	56,02
e) Stoklar	23.950,32	0,00	12.393.692,30	0,03	12.369.741,98	51.647,50
f) Diğer dönen varlıklar	6.509.574,19	0,06	11.150.974,83	0,02	4.641.400,64	71,30
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI (I)	85.938.033,02	0,86	184.902.187,72	0,43	98.964.154,70	115,16
2- DURAN VARLIKLAR (NET):						
a) Ticari Alacaklar	895.055,66	0,01	882.298,08	0,00	(12.757,58)	(1,43)
b) Diğer Alacaklar	-	-	1.369.863,00	0,00	1.369.863,00	100,00
c) Mali Duran Varlıklar	39.831.870,16	0,40	210.743.514,08	0,49	170.911.643,92	429,08
d) Maddi Duran Varlıklar	4.752.663.673,18	47,83	20.878.659.509,54	49,01	16.125.995.836,36	339,30
e) Diğer Duran Varlıklar	5.056.808.167,42	50,90	21.328.918.816,67	50,07	16.272.110.649,25	321,79
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI (II)	9.850.198.766,42	99,14	42.420.574.001,37	99,57	32.570.375.234,95	330,66
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI (I+II)	9.936.136.799,44	100,00	42.605.476.189,09	100,00	32.669.339.389,65	328,79
KAYNAKLAR (PASİF):						
3-KISA VADELİ YAB.KYN. (NET):						
a) Mali Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Ticari Borçlar	3.574.614,71	0,04	8.695.028,76	0,02	5.120.414,05	143,24
c) Diğer Borçlar	64.078,02	0,01	23.746.792,76	0,06	23.682.714,74	36.959,19
d) Alınan Avanslar	-	-	3.910.220,16	0,01	3.910.220,16	100,00
e) Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler	2.600.137,83	0,03	2.848.027,29	0,01	247.889,46	9,53
f) Borç ve gider karşılıkları (-)	-	-	-	-	-	-
g) Kısa Vadeli Diğer Yabancı Kaynaklar	3.753.234,41	0,03	32.548.140,05	0,07	28.794.905,64	767,20
KISA VADELİ YAB.KAYN. TOPLAMI (III)	9.992.064,97	0,11	71.748.209,02	0,17	61.756.144,05	618,05
4-UZUN VADELİ YAB.KYN. (NET):						
a) Mali Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Ticari ve Diğer Borçlar	163.095,49	0,00	1.532.958,49	0,01	1.369.863,00	839,91
c) Uzun Vadeli Diğer Yabancı Kaynaklar	40.055.631,20	0,40	48.232.106,38	0,11	8.176.475,18	20,41
UZUN VADELİ YAB.KAYN. TOPLAMI (IV)	40.218.726,69	0,40	49.765.064,87	0,12	9.546.338,18	23,74
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (III+IV)	50.210.791,66	0,51	121.513.273,89	0,29	71.302.482,23	142,01
5- ÖZ KAYNAKLAR (NET):						
a) Ödenmiş Sermaye	131.015.736,92	1,32	3.308.189.459,81	7,76	3.177.173.722,89	2.425,03
b) Sermaye Yedekleri	52.907.294,17	0,53	52.725.209,02	0,12	(182.085,15)	(0,34)
c) Kâr Yedekleri	10.057.715.946,40	101,22	49.195.820.526,70	115,47	39.138.104.580,30	389,14
d) Geçmiş Yıl Karları	653.881,49	0,01	-	-	(653.881,49)	(100,00)
e) Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(311.802.855,48)	(3,14)	(10.072.772.280,33)	(23,64)	(9.760.969.424,85)	3.130,49
f) Dönem Net Kârı/Zararı	(44.563.995,72)	(0,45)	0,00	0,00	44.563.995,72	(100,00)
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI (V)	9.885.926.007,78	99,49	42.483.962.915,20	99,71	32.598.036.907,42	329,74
KAYNAKLAR TOPLAMI (III+IV+V)	9.936.136.799,44	100,00	42.605.476.189,09	100,00	32.669.339.389,65	328,79

- **Mali durum ile ilgili düzenlenen tabloda görüleceği üzere Şirketimizin 2023 yılı sonu itibariyle; Aktif kalemlerinin %1,79'unu Dönen Varlıklar, %98,21'ini de Duran Varlıklar oluşturmaktadır.**

Şirketimizin dönen varlıklarında %115,16 oranında 98.964.154,70 TL, Duran varlıklarında da %330,66 oranında 32.570.375.234,95 TL artış meydana gelmiştir.

Dönen Varlıklardaki artış; Hazır Değerler, Diğer Alacaklar, Stoklar ve Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkuklarındaki ile Diğer Dönen Varlıkların artışlardan ileri gelmiştir.

Artış özetle;

Hazır Değerlerde; Bankalarda,

Stoklarda; 555 sayılı Vergi Usul Kanunu gereği yapılan 2023 yılı enflasyon düzeltme işlemlerinden,

Diğer Alacaklarda; (Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar, Personelden Alacaklar ve Diğer Çeşitli Alacaklarda yıl içerisinde meydana gelen artışlardan ve 555 sayılı VUK gereği yapılan 2023 yılı enflasyon düzeltme işlemlerinden kaynaklanmıştır.)

Stoklarda; İlk Madde ve Malzemede, (12.033.898,31 TL TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman İşletmesi Müdürlüğü Liman sahası ve yapılarının tamir, bakım, onarım ve ihyası projesi kapsamında, TDİ A.Ş. ile Milli Piyango İdaresi arasında 27.03.2023 tarihinde yapılan Sponsorluk-Reklam anlaşması çerçevesinde; alımı yapılarak Sarayburnu Liman Müdürlüğüne teslim edilen çelik inşaat malzemeleri bedeli, 8.984,81 TL'si da İlk Madde ve Malzeme'de ki artışlardan ve 555 sayılı Vergi Usul Kanunu gereği yapılan 2023 yılı enflasyon düzeltme işlemlerinden kaynaklanmıştır.)

Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuklarında; Gelir Tahakkukları,

Diğer Dönen Varlıklarda; Peşin Ödenen Vergi ve Fonlarda,

2023 yılı içerisinde meydana gelen artışlardan ileri gelmiştir.

Dönen Varlıklardaki azalış; Ticari ve Diğer Ticari Alacaklar ile Diğer Dönen Varlıklardaki azalışlardan ileri gelmiştir.

Duran Varlıklarda (Artış); Diğer Alacaklardaki artıştan ileri gelmiştir.

Duran Varlıklarda (Azalış); Ticari Alacaklar ve Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir Tahakkuklarında yıl içerisinde meydana gelen azalışlardan ileri gelmiştir.

Artış Özetle;

Diğer Alacaklarda; Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar; (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 5. Proje Grup Başkanlığı'nın 19.01.2023 tarih ve E-15460114-851.99-43870 sayılı yazılı talimatları, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.01.2023 tarihli ve 765 sayılı Toplantısında alınan 6 No.'lu Karar'ı doğrultusunda; Bağlı Ortaklıklardan Alacaklarda kayıtlı (ADA 74 feribotunun alımında kullanılmak üzere Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.'ne verilen borç),

Mali Duran Varlıklarda; (Bağlı Menkul Kıymetlerde; Ege Liman İşletmelerinin sermaye artışından ve 555 sayılı VUK gereği yapılan 2023 yılı enflasyon düzeltme işlemlerinden kaynaklanan artışlardan),

Maddi Duran Varlıklarda; (Yer altı ve Yerüstü Düzenleri, Binalar, Tesis Makine ve Cihazlar, Demirbaşlar ve Diğer Maddi Duran Varlıklarda yıl içerisinde yapılan ilaveler ile 555 sayılı VUK gereği yapılan 2023 yılı enflasyon düzeltme işlemlerinden kaynaklanan artışlardan),

Maddi Olmayan Duran Varlıklarda; (Haklara yıl içerisinde yapılan yeni ilaveler ile 555 sayılı VUK gereği yapılan 2023 yılı enflasyon düzeltme işlemlerinden kaynaklanan artışlardan), Yıl içerisinde meydana gelen artışlardan ileri gelmiştir.

Azalış Özetle;

Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir Tahakkuklarında; Gelecek yıllara ait giderlerde

2023 Yılı içerisinde meydana gelen azalışlardan ileri gelmiştir.

Şirketimizin 2023 yılı sonu itibariyle Maddi Duran Varlıklarının kayıtlı değeri, yapılmakta olan yatırımlar ve 555 sayılı VUK gereği yapılan 2023 yılı enflasyon düzeltme işlemleri dâhil 21.319.937.737,28 TL olup, bundan 441.278.227,74 TL Birikmiş Amortismanlar düşüldükten sonra, 2024 yılına devreden (net) Maddi Duran Varlıklar tutarı 20.878.659.509,54 TL'dir.

Maddi Duran Varlıkların varlıklar içindeki payı da net olarak %49,00'a tekabül etmektedir.

- **Pasif kalemlerimizin; %0,17'si Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardan, %0,13'ü Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardan ve %99,71'i de Özkaynaklar'dan oluşmaktadır.**

Geçen yıla göre; Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklarda toplam %142,01 oranında 71.302.482,23 TL, Özkaynaklar'da da %329,74 oranında 32.598.036.907,42 TL artış meydana gelmiştir.

Yabancı Kaynaklarda Oluşan Artışlar;

Artış Özeti;

Kısa vadeli yabancı kaynaklarda; Ticari Borçlar, Diğer Borçlar, Alınan Avanslar, Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler, Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları ve Kısa Vadeli Diğer Yabancı Kaynaklarda,

Uzun vadeli yabancı kaynaklarda; Diğer Borçlar, Borç ve Gider Karşılıkları ve Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklarında,

Yıl içerisinde meydana gelen artışlardan ileri gelmiştir.

Şirketimizin, Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 121.513.273,89 TL olup, bunlar muhtelif iç borç ve çeşitli tahakkuklardan oluşmaktadır.

Kısa ve Uzun Vadeli Borçlarımızdan; Kısa vadeli 71.748.209,02 TL'nin: 4.449.135,65 TL'si Ticari Borçlardan (Satıcılardan), 4.245.893,11 TL'si Alınan Depozito ve Teminatlardan, 23.630.137,00 TL'si Ortaklara Borçlardan, 53.812,45 TL'si Personele Borçlardan, 62.843,31 TL'si Diğer Çeşitli Borçlardan, 3.910.220,16 TL'si Alınan Avanslardan, 1.733.611,24 TL'si Ödenecek Vergilerden, 1.114.416,05 TL'si Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintilerinden, 1.331.093,71 TL'si Gelecek Aylara Ait Gelirlerden, 31.217.046,34 TL'si Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklardan, **Uzun vadeli 49.765.064,87 TL'nin:** 162.842,04 TL'si Ticari Borçlar (Satıcılardan), 1.369.863,00 TL'si Ortaklara Borçlardan, 253,45 TL'si Diğer Çeşitli Borçlardan, 175.177,60 TL'si Alınan Avanslardan, 44.098.091,20 TL'si Borç ve Gider Karşılıklarından (Dâhili Sigorta Risk Karşılıkları), 3.958.837,58 TL'si da Gelecek Yıllara Ait Gelirlerden oluşmaktadır. Gelecek Yıllara Ait Gelirlerde yer alan toplam **3.958.837,58 TL'nin:** 2.604.094,41 TL'si Peşin Alınan Diğer Gelirlerinden, 824.648,92 TL'si da Avukatlık Vekâlet Ücretlerinden, 530.094,25 TL'si VUK gereği yapılan 2023 yılı enflasyon düzeltme işlemleri oluşmaktadır.

Bir önceki yıla göre Özkaynaklar %329,74 oranında 32.598.036.907,42 TL artarak 42.483.962.915,20 TL olmuştur. Bu artış; sermaye, sermaye yedekleri ve dönem net kârının artışı ile VUK gereği yapılan 2023 yılı enflasyon düzeltme işlemleri sonucunda oluşan artışlardan ileri gelmektedir. Net dönem kârı ise bir önceki yıla göre %168,61 oranında değişim göstererek 2023 yılı kârı 30.574.135,71 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu kâr (30.12.2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005-2023 ve 2024 yıllarına ilişkin enflasyon düzeltmesi ile ilgili 555 Sıra No.'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda; Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.12.2023 tarih ve 780 sayılı toplantısında alınan 77 no.'lu Kararı çerçevesinde hazırlanan 2005 -2023 yıllarına ilişkin Şirketimiz enflasyon düzeltme/değerleme çalışmaları Taxia YMM tarafından tamamlanarak hazırladıkları rapor ve eki Gelir Tablosu ve 31.12.2023 tarihli karşılaştırmalı bilanço verileri, (mali tablo olarak 31.12.2003 yılı bilanço kalemleri) 555 sayılı Kanun gereği enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş ve bilanço kârı da geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmiştir.)

B- Mali Sonuç (Kâr-Zarar) Durumu:

Şirketimiz 2023 mali yılını 30.574.135,71 TL kâr ile kapatmıştır.

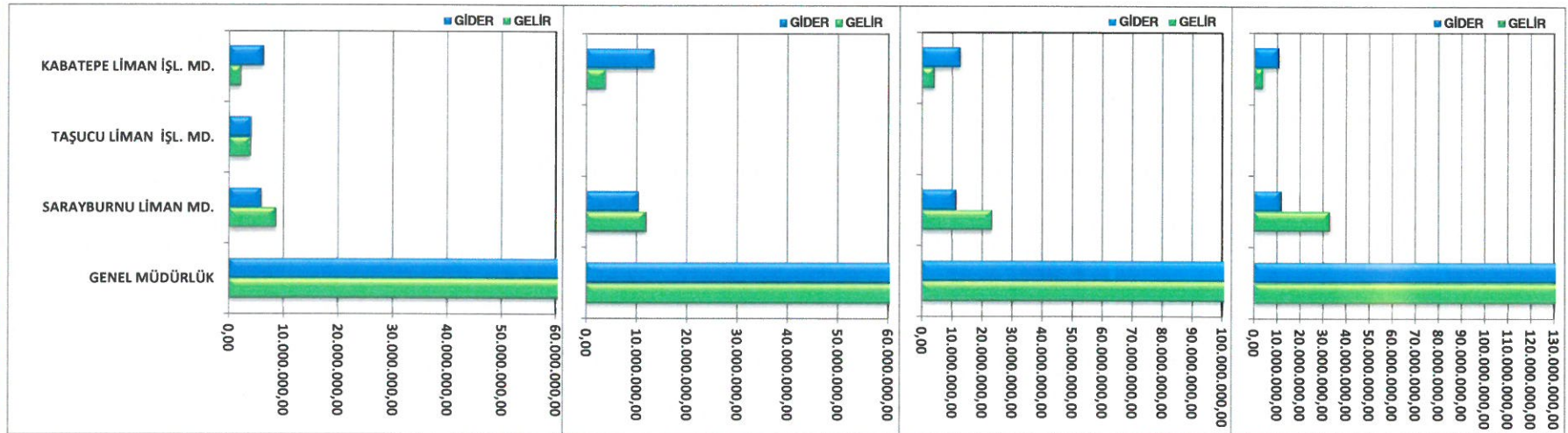
C- Rasyolarla Mali Durum

	TL	ARALIK 2022	ARALIK 2023
CARİ ORAN [Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar]	184.902.187,72 71.748.209,02	8,60	2,58
LİKİTİDE ORANI [Dön.Var. -(Stk.+Diğ.Dön.Var.)/K.V.Borçlar]	161.357.520,59 71.748.209,02	7,95	2,25
NAKİT ORANI [Hazır Değerler / Kısa Vadeli Borçlar]	113.209.762,67 71.748.209,02	3,53	1,58
ALACAK DEVİR HIZI [Net Satışlar / K.V.Ticari Alacaklar]	37.921.879,79 24.056.318,49	0,51	1,58
FİNANSMAN ORANI [Özkaynaklar / Toplam Borçlar]	42.483.962.915,20 121.513.273,89	196,89	349,62
FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI [Toplam Borçlar / Toplam Aktifler]	121.513.273,89 42.605.476.189,09	0,01	0,00
ÖZSERMAYE DEVİR HIZI [Net Satışlar / Toplam Özkaynaklar]	37.921.879,79 42.483.962.915,20	0,002	0,001

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

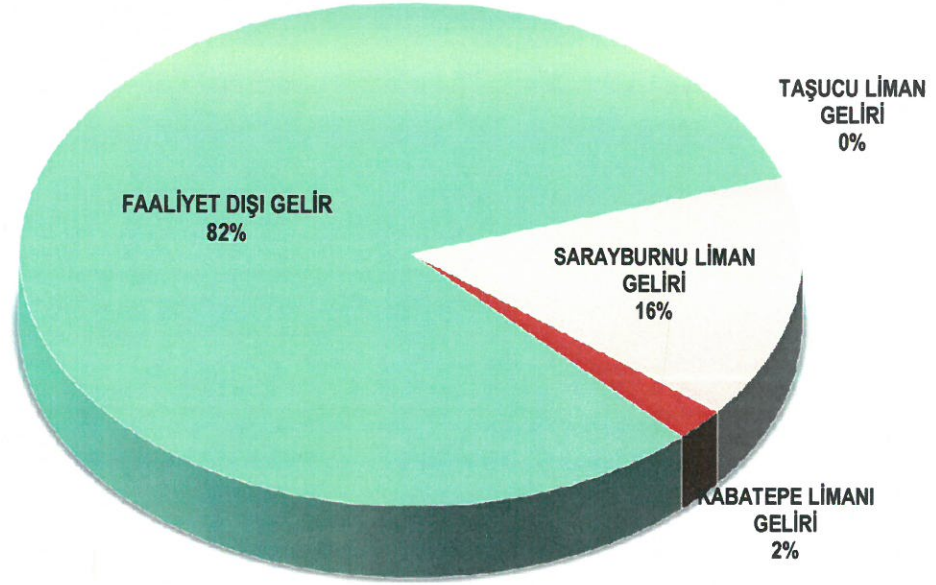
İŞLETMELERİMİZİN 2022 YILI FİİLİ, 2023 YILI İLK BÜTÇE, REVİZE BÜTÇE VE FİİLİ GELİR, GİDER VE KAR / ZARAR DURUMLARI (TL)

	2022 YILI GERÇEKLEŞME			2023 YILI								
				İLK BÜTÇE			REVİZE BÜTÇE			GERÇEKLEŞME		
	GELİR	GİDER	KAR/ZARAR	GELİR	GİDER	KAR/ZARAR	GELİR	GİDER	KAR/ZARAR	GELİR	GİDER	KAR/ZARAR
GENEL MÜDÜRLÜK	98.627.845,03	141.503.666,86	(42.875.821,83)	123.850.000,00	128.030.000,00	(4.180.000,00)	175.843.000,00	145.461.591,23	30.381.408,77	175.455.477,97	159.539.846,05	15.915.631,92
SARAYBURNU LİMAN MD.	8.706.743,83	6.002.241,20	2.704.502,63	11.997.000,00	10.563.000,00	1.434.000,00	23.505.000,00	11.466.092,22	12.038.907,78	33.454.271,56	12.094.320,19	21.359.951,37
TAŞUCU LİMAN İŞL. MD.	3.987.281,13	4.179.413,60	(192.132,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KABATEPE LİMAN İŞL. MD.	2.166.074,85	6.366.618,90	(4.200.544,05)	4.000.000,00	13.600.000,00	(9.600.000,00)	4.247.000,00	12.960.473,00	(8.713.473,00)	4.467.608,23	11.169.055,81	(6.701.447,58)
TOPLAM	113.487.944,84	158.051.940,56	(44.563.995,72)	139.847.000,00	152.193.000,00	(12.346.000,00)	203.595.000,00	169.888.156,45	33.706.843,55	213.377.357,76	182.803.222,05	30.574.135,71

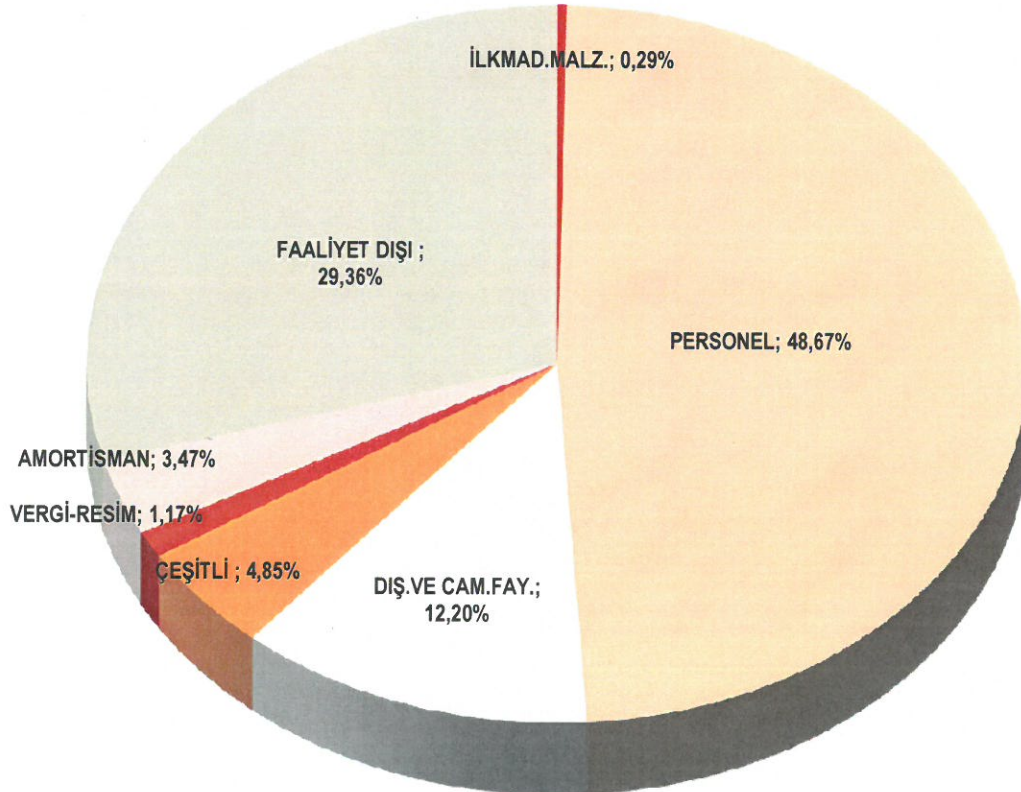


2023 YILI
GELİR VE GİDERLERİN GRUPLARA GÖRE DAĞILIMI (%)

GELİRLERİN DAĞILIMI



GİDERLERİN DAĞILIMI



TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
ÖZET FAALİYET BİLGİLERİ TABLOSU

TUTARLAR TL

			2022 YILI		2023 YILI					
			GERÇEKLEŞME		İLK BÜTÇE		REVİZE BÜTÇE		GERÇEKLEŞME	
			TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%
GELİR GİDER	GELİR	LİMAN HİZMETLERİ	14.860.099,81	13,09	15.997.000,00	11,44	27.752.000,00	13,63	37.921.879,79	17,77
		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	98.627.845,03	86,91	123.850.000,00	88,56	175.843.000,00	86,37	175.455.477,97	82,23
		TOPLAM	113.487.944,84	100,00	139.847.000,00	100,00	203.595.000,00	100,00	213.377.357,76	100,00
	GİDER	İLK MADDE MALZEME	675.392,59	0,43	5.000.000,00	3,29	1.244.499,99	0,73	530.402,47	0,29
		PERSONEL	57.183.798,98	36,18	68.800.000,00	45,21	87.579.156,45	51,55	88.972.984,12	48,67
		DİŞARDAN .SAĞ. FAY.	12.731.059,23	8,05	16.368.000,00	10,75	23.256.500,00	13,69	22.297.278,58	12,20
		ÇEŞİTLİ GİDERLER	9.136.184,24	5,78	10.915.000,00	7,17	8.967.000,00	5,28	8.865.274,34	4,85
		VERGİ,RESİM,HARÇ	1.335.064,01	0,84	2.200.000,00	1,45	1.589.000,00	0,95	2.129.916,96	1,17
		AMORTİSMAN	6.073.923,59	3,84	8.500.000,00	5,59	7.494.000,00	4,41	6.335.905,81	3,47
		FAALİYET DIŞI	70.916.517,92	44,87	40.410.000,00	26,55	39.758.000,00	23,40	53.671.459,77	29,36
		TOPLAM	158.051.940,56	100,00	152.193.000,00	100,00	169.888.156,44	100,00	182.803.222,05	100,00
	KAR / ZARAR		(44.563.995,72)		(12.346.000,00)		33.706.843,56		30.574.135,71	
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		675.392,59	100,00	5.000.000,00	100,00	1.244.499,99	100,00	530.402,47	100,00
	TOPLAM		675.392,59	100,00	5.000.000,00	100,00	1.244.499,99	100,00	530.402,47	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		4.446.200,60	100,00	2.036.000,00	100,00	90.251.000,00	100,00	4.446.200,60	100,00
	TOPLAM		4.446.200,60	100,00	2.036.000,00	100,00	90.251.000,00	100,00	4.446.200,60	100,00
PERSONEL	KAPSAM DIŞI		40	35,09	40	38,10	27	30,68	26	29,55
	KAPSAM İÇİ									
	MEMUR		58	50,88	49	46,67	51	57,95	52	59,09
	GÜVENLİK GÖREVLİSİ		12	10,53	12	11,43	7	7,95	7	7,95
	MÜSTAHDEM		4	3,51	4	3,81	3	3,41	3	3,41
	İŞÇİ		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	TOPLAM		114	100,00	105	100,00	88	100,00	88	100,00
ÜRETİM	LİMAN HİZMETLERİ	PILOTAJ-ROM.GEMİ ADEDİ	78		127		70		0	
		PILOTAJ-ROM.GRT (BİN TON)	405		718		380		0	
		BARINMA GEMİ ADEDİ	324		279		320		734	
		BARINMA GRT (BİN TON)	1.598		1.360		1.500		1.648.750	
		YÜKLEME- BOŞALTMA (BİNTON)	3		7		3		0	
		PALAMAR GEMİ ADEDİ	36		65		35		0	
		TATLI SU (BİN TON)	53		25		50		9.415	
		ARDIYE-TERM.(KONTEYNER ADE)	0		50		0		617	
		YOLCU HİZMETİ; GEMİ ADEDİ	78		100		75		54	
		YOLCU HİZMETİ; YOLCU ADEDİ	19.986		10.000		19.000		27.846	

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

GENEL FAALİYET DURUMU

HİZMET TÜRÜ	2022		2023 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	40		65		0		0	
G.R.T (Bin)	200		351		0		0	
Hasılatı		310.203,80		0,00		0,00		0,00
Maliyeti (-)		195.992,43		0,00		0,00		0,00
Kar-Zarar		114.211,37		0,00		0,00		0,00
RÖMORKAJ HİZMETİ								
Gemi Adedi	38		62		0		0	
G.R.T (Bin)	205		367		0		0	
Hasılatı		325.150,05		0,00		0,00		0,00
Maliyeti (-)		205.435,74		0,00		0,00		0,00
Kar-Zarar		119.714,30		0,00		0,00		0,00
BARINMA YERLERİ HİZMETİ								
Gemi Adedi	324		279		320		734	
G.R.T (Bin)	1.598		1.360		1.500		1.648.750	
Hasılatı		4.080.165,72		5.405.000,00		13.815.000,00		17.963.758,20
Maliyeti (-)		4.194.585,01		8.805.305,98		10.890.300,00		10.056.548,56
Kar-Zarar		(114.419,29)		(3.400.305,98)		2.924.700,00		7.907.209,64
TATLI SU VERİLMESİ HİZMETİ								
Miktarı (BinTon)	53		25		50		9.415	
Hasılatı		870.651,65		1.721.000,00		569.600,00		1.308.702,72
Maliyeti (-)		856.556,67		1.888.179,49		620.000,00		714.559,16
Kar-Zarar		14.094,98		(167.179,49)		(50.400,00)		594.143,56
PALAMAR HİZMETLERİ								
Gemi Adedi	36		65		0		0	
G.R.T (Bin)	150		290		0		0	
Hasılatı		66.603,56		0,00		0,00		0,00
Maliyeti (-)		42.081,34		0,00		0,00		0,00
Kar-Zarar		24.522,21		0,00		0,00		0,00
ATIKLARIN ALINMASI HİZMETİ								
Miktarı (BinTon)	1		1		0		0	
Hasılatı		63.264,87		20.000,00		0,00		0,00
Maliyeti (-)		71.941,61		30.207,05		0,00		0,00
Kar-Zarar		(8.676,74)		(10.207,05)		0,00		0,00
ARDIYE-TERMİNAL HİZMETLERİ								
Araç (Adet)	1.896		500		1.800		240	
Konteyner (Adet)	0		50		0		617	
Hasılatı		1.315.267,96		364.000,00		596.000,00		1.118.354,44
Maliyeti (-)		1.520.993,72		441.428,56		690.000,00		539.598,29
Kar-Zarar		(205.725,76)		(77.428,56)		(94.000,00)		578.756,15
YOLCU SALONU HİZMETLERİ								
Gemi Adedi	78		100		75		54	
Yolcu Adedi	19.986		10.000		19.000		27.846	
Hasılatı		2.348.840,92		2.453.000,00		4.638.750,00		7.385.698,18
Maliyeti (-)		1.671.920,98		2.159.793,20		4.400.000,00		2.475.200,92
Kar-Zarar		676.919,94		293.206,80		238.750,00		4.910.497,26
YÜKLEME BOŞALTIMA HİZMETLERİ								
Gemi Adedi	1		0		0		0	
TONAJ (Bin Ton)	3		0		0		0	
Hasılatı		1.230.854,86		0,00		0,00		0,00
Maliyeti (-)		1.399.665,93		0,00		0,00		0,00
Kar-Zarar		(168.811,07)		0,00		0,00		0,00
DİĞER LİMAN HİZMETLERİ								
Hasılatı		4.249.096,43		6.034.000,00		8.132.650,00		10.145.366,25
Maliyeti (-)		6.389.100,26		10.838.085,72		7.826.265,22		9.477.469,07
Kar-Zarar		(2.140.003,83)		(4.804.085,72)		306.384,78		667.897,18
LİMAN HİZMETLERİ TOPLAMI								
Hasılatı		14.860.099,81		15.997.000,00		27.752.000,00		37.921.879,79
Maliyeti (-)		16.548.273,70		24.163.000,00		24.426.565,22		23.263.376,00
Kar-Zarar		(1.688.173,89)		(8.166.000,00)		3.325.434,78		14.658.503,79
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		(1.688.173,89)		(8.166.000,00)		3.325.434,78		14.658.503,79

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

GENEL FAALİYET DURUMU

HİZMET TÜRÜ	2022	2023 YILI		
	GERÇEKLEŞME	İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
	TUTAR (TL)	TUTAR (TL)	TUTAR (TL)	TUTAR (TL)
<u>I.2- GENEL MÜDÜRLÜK</u>				
Hasılatı	98.627.845,03	123.850.000,00	175.843.000,00	175.455.477,97
Maliyeti (-)	141.503.666,86	128.030.000,00	145.461.591,23	159.539.846,05
Kar-Zarar	(42.875.821,83)	(4.180.000,00)	30.381.408,77	15.915.631,92
<u>II- LİMAN İŞLETMELERİ</u>				
Hasılatı	10.872.818,68	15.997.000,00	27.752.000,00	37.921.879,79
Maliyeti (-)	12.368.860,10	24.163.000,00	24.426.565,22	23.263.376,00
Kar-Zarar	(1.496.041,42)	(8.166.000,00)	3.325.434,78	14.658.503,79
<u>ŞİRKET DÖNEM KARI-ZARARI</u>				
FAALİYET İÇİ GELİRLER	14.860.099,81	15.997.000,00	27.752.000,00	37.921.879,79
FAALİYET DIŞI GELİRLER	98.627.845,03	123.850.000,00	175.843.000,00	175.455.477,97
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET GİDERLER (-)	(87.135.422,64)	(111.783.000,00)	(130.130.156,45)	(129.131.762,28)
FAALİYET DIŞI GİDERLER (-)	(70.916.517,92)	(40.410.000,00)	(39.758.000,00)	(53.671.459,77)
ŞİRKET DÖNEM SONU KAR-ZARARI	(44.563.995,72)	(12.346.000,00)	33.706.843,55	30.574.135,71

SATINALMALAR

A-DESTEK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE ÜNİTELER İTİBARIYLA YAPILAN SATINALMA

TL

ÜNİTELER	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
1- DESTEK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANALI İLE YAPILAN SATINALMA				
- İÇ PİYASADAN	675.392,59	5.000.000,00	1.244.499,99	530.402,47
- DIŞ PİYASADAN	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM (1)	675.392,59	5.000.000,00	1.244.499,99	530.402,47
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
KABATEPE LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM (1+2)	675.392,59	5.000.000,00	1.244.499,99	530.402,47

B-MALZEME GRUPLARI İTİBARI İLE YAPILAN SATINALMA

TL

MALZEME GRUPLARI	2022 YILI			2023 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 Bilişim Malzemeleri	0,00	4.330,02	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	17.178,29	17.178,29
150.02 Akaryakıtlar	0,00	201.009,47	201.009,47	0,00	394.000,00	394.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	170.908,82	170.908,82
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	3.846,96	3.846,96	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	10.132,94	10.132,94	0,00	3.276,00	3.276,00
150.05 Boyalar	0,00	17.706,03	17.706,03	0,00	553.000,00	553.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	5.168,12	5.168,12
150.06 Ağaç malzemesi	0,00	9.645,00	9.645,00	0,00	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.07 Madeni Malzeme	0,00	47.186,91	47.186,91	0,00	1.594.000,00	1.594.000,00	0,00	5.706,11	5.706,11	0,00	4.755,09	4.755,09
150.08 Toprak sınavı malzemesi	0,00	21.239,44	21.239,44	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.09 Bitki. ve Hay.,Elyaf ve Mamüller	0,00	44.765,58	44.765,58	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00	100.707,19	100.707,19	0,00	22.840,00	22.840,00
150.10 Yiyecek ve İçecek	0,00	68.993,27	68.993,27	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.842,57	1.842,57
150.11 Giyecek	0,00	5.109,40	5.109,40	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.12 Muayene-Tah.ve Ted.Malz.	0,00	4.445,49	4.445,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	32,41	32,41
150.13 Kırtasiye (muhtelif)	0,00	59.527,85	59.527,85	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	51.700,00	51.700,00	0,00	40.707,30	40.707,30
150.14 Basılı kağıt (muhtelif)	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00
150.15 Aydınlatma, ısıtma ve Elkt.malz.	0,00	34.258,98	34.258,98	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	93.310,61	93.310,61
150.16 Temizlik malzemesi	0,00	56.046,46	56.046,46	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	46.329,07	46.329,07
150.17 Kimyevi malzeme	0,00	3.673,35	3.673,35	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	39.153,76	39.153,76	0,00	8.728,13	8.728,13
150.18 Küçük Alet Tk.ve Teçh.Malz.	0,00	2.105,43	2.105,43	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	57.140,68	57.140,68
150.19 Diğer Çeş.Malz.	0,00	17.303,68	17.303,68	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	9.311,63	9.311,63
150.20 Yedek parçalar	0,00	71.549,27	71.549,27	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	306.500,00	306.500,00	0,00	48.373,75	48.373,75
TOPLAM	0,00	675.392,59	675.392,59	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	1.244.500,00	1.244.500,00	0,00	530.402,47	530.402,47

II. BÖLÜM

FİNANSMAN

FİNANSMAN

Şirketimizin 2023 yılı gerçekleşen Finansman durumu aşağıda sunulmuştur.

2023 Yılı gerçekleşmede aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere; 42.605.476.189,09 İşletme, (KDV hariç) 3.709.605,00 TL'si da yatırım olmak üzere toplam 42.601.766.584,09 TL fon kullanılmış ve kullanılan fonun tamamı Şirketimiz Özkaynağından karşılanmıştır.

FİNANSMAN TABLOSU ÖZETİ	2023 FİİLİ	
	KAYNAKLAR TOPLAMI	42.605.476.189,09
	KULLANIMLAR TOPLAMI	42.601.766.584,09
	KAYNAK KULLANIM FARKI	3.709.605,00
	YATIRIMLAR	3.709.605,00
	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

FINANSMAN TABLOSU

TL

	2023 FİİLİ	
	AYRINTISI	TÜMÜ
Dönem Kar veya Zaran		30.574.135,71
Enflasyon Düzeltme Zararları		9.707.650.149,87
Aktife ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkı		32.568.857.127,39
Amortismanlar		6.335.905,81
Cari Yıl Amortismanı	6.335.905,81	
Yeniden Değerleme Artış Amortis.	0,00	
Karşılık		3.238.658,40
AKTİF AZALIŞLAR		22.449.554,11
Peşin Vergi		0,00
Hazır Kıymetler		5.548,78
Menkul Kıymetler		0,00
Alacaklar		21.378.424,84
Hazine	0,00	
Görev Zararı Alacakları	0,00	
Diğer	0,00	
KİT'ler	41.336,55	
Diğer Kamu	14.689.087,44	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	0,00	
Özel Şahıs	6.501.032,90	
Yurtdışı	0,00	
Diğer	146.967,95	
Verilen Avans,Depozito ve Teminat		12.757,58
Stoklar		0,00
Bağ.Ort.ve İştir.Ödenmiş Sermaye Payları		0,00
Mali Duran Varlıklar		0,00
Maddi Duran Varlıklar		0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0,00
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		0,00
Gelecek Yıllara ait Giderler ve Gelir Tahak.		275.490,91
Diğer Varlıklar		777.332,00
PASİF ARTIŞLAR		266.370.657,80
Pasife ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkı		0,00
Borçlar		26.963.092,75
Hazine	0,00	
Temettü	0,00	
Özel Tertip Tahvil	0,00	
Diğer	0,00	
Merkez Bankası	0,00	
KİT'ler	464,91	
Diğer Kamu	33.730,55	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	23.630.137,00	
Ticari Banka	0,00	
Özel Şahıs	3.298.760,29	
Yurtdışı	0,00	
Kur Farkları	0,00	
Cari Yıl Kur Farkı	0,00	
Geçmiş Yıl Kur Farkı	0,00	
Duran Varlık. Alınan K/F	0,00	
Diğer	0,00	
Alınan Avans,Depozito ve Teminat		5.709.113,13
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		618.065,27
Borç ve Gider Karşılıkları		6.813.222,86
Gelecek Aylara Ait Gel. Gider Tahakkukları		381.108,33
Diğer Pasif Artışlar		225.886.055,46
Diğer Kaynaklar		0,00
TOPLAM KAYNAKLAR		42.605.476.189,09

KAYNAKLAR

FINANSMAN TABLOSU

TL

	2023 FİİLİ	
	AYRINTISI	TÜMÜ
Enflasyon Düzeltmeleri		0,00
Enflasyon Düzeltme Karları	0,00	
Pasife ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkı	0,00	
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		2.848.027,29
Kurumlar Vergisi	0,00	
Gelir Vergisi Stopajı	1.095.548,60	
Fonlar	0,00	
Diğer	1.752.478,69	
AKTİF ARTIŞLAR		32.479.573.746,10
Peşin Vergi		0,00
Hazır Kıymetler		77.927.038,29
Menkul Kıymetler		0,00
Alacaklar		27.525.635,33
Hazine	0,00	
Görev Zararı Alacakları	0,00	
Diğer	0,00	
KİT'ler	0,00	
Diğer Kamu	0,00	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	25.000.000,00	
Özel Şahıs	2.499.192,74	
Yurtdışı	0,00	
Diğer	26.442,59	
Verilen Avans,Depozito ve Teminat		0,00
Stoklar		12.369.741,98
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyeti		0,00
Bağ.Ort.ve İştir.Ödenmiş Sermaye Pay.		0,00
Mali Duran Varlıklar		178.232.927,98
Maddi Duran Varlıklar		15.739.980.752,34
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		16.136.332.110,20
Gelecek Yıllara ait Giderler ve Gelir Tahak.		0,00
Diğer Aktif Artışlar		307.205.539,98
PASİF AZALIŞLAR		10.119.344.810,70
Pasife ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkı		9.707.650.149,87
Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar		0,00
Borçlar		361.377,88
Hazine	0,00	
Temettü	0,00	
Özel Tertip Tahvil	0,00	
Diğer	0,00	
Merkez Bankası	0,00	
KİT'ler	0,00	
Diğer Kamu	0,00	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	0,00	
Ticari Banka	0,00	
Özel Şahıs	11.434,67	
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	349.943,21	
Alınan Avans,Depozito ve Teminat		0,00
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		133.935,23
Borç ve Gider Karşılıkları		0,00
Gelecek Aylara Ait Gel. Gider Tahakkukları		0,00
Diğer Pasif Azalışlar		0,00
Diğer Kaynaklar		411.199.347,72
TOPLAM KULLANIMLAR		42.601.766.584,09

KULLANIMLAR

III. BÖLÜM

MERKEZ TEŞKİLATI VE İŞLETMELER FAALİYETİ

GELİR GİDER TABLOSU

GENEL MÜDÜRLÜK

TL

GİDERLER									GELİRLER										
GİDER ÇEŞİTLERİ		2022		2023 YILI						GELİR ÇEŞİTLERİ		2022		2023 YILI					
		YILI		İLK		REVİZE		GERÇEKLEŞME				YILI		İLK		REVİZE		GERÇEKLEŞME	
		GERÇEKLEŞME		BÜTÇE		BÜTÇE						GERÇEKLEŞME		BÜTÇE		BÜTÇE			
		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	108.605,76	0,08	416.000,00	0,32	261.500,00	0,18	92.052,81	0,06		LİMAN HİZMETLERİ								
	Diğer ilk Madde ve Malzeme	300.771,56	0,21	2.584.000,00	2,02	754.182,71	0,52	236.713,67	0,15		Pilotaj hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	İlk Madde ve Malzeme Gld. Toplamı	409.377,32	0,29	3.000.000,00	2,34	1.015.682,71	0,70	328.766,48	0,21		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	18.128.823,13	12,81	24.673.000,00	19,27	26.274.917,43	18,06	26.620.017,93	16,69		Demiryeri gösterme hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ücrete bağlı Ödemeler	7.974.870,20	5,64	11.046.000,00	8,63	11.505.111,41	7,91	11.807.488,08	7,40		Barınma - Fuzuli işgal hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ücret benzeri ödemeler	1.036.053,85	0,73	1.316.000,00	1,03	2.453.760,00	1,69	2.244.290,58	1,41		Tatlı Su hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ücret ve Gider Toplamı	27.139.747,18	19,18	37.035.000,00	28,93	40.233.788,84	27,66	40.671.796,59	25,49		Ablıkların 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	15.903.449,26	11,24	13.239.000,00	10,34	27.420.788,68	18,85	28.603.100,15	17,93		İSPS ve Güvenlik hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sosyal yardım ödemeleri	2.081.450,86	1,47	2.726.000,00	2,13	3.156.831,00	2,17	3.549.698,10	2,22		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 - Tarti-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	17.984.900,12	12,71	15.965.000,00	12,47	30.577.619,68	21,02	32.152.798,25	20,15		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.	45.124.647,30	31,89	53.000.000,00	41,40	70.811.408,52	48,68	72.824.594,84	45,64		Liman 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.	8.789.919,97	6,21	10.520.000,00	8,22	16.175.000,00	11,12	15.731.513,91	9,86		Diğer liman hizmetleri satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÇEŞİTLİ GİDERLER	8.854.216,75	6,28	10.400.000,00	8,12	8.618.500,00	5,92	8.517.688,28	5,34	Liman Hizmetleri Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	1.335.064,01	0,94	2.200.000,00	1,72	1.589.000,00	1,09	2.129.916,96	1,34	DİĞER HİZMETLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTİSMAN VE TÜK.PAYLARI	6.073.923,59	4,29	8.500.000,00	6,64	7.494.000,00	5,15	6.335.905,81	3,97	DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI	70.587.148,94	49,88	87.620.000,00	68,44	105.703.591,23	72,67	105.868.386,28	66,35	FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FAALİYET DIŞI	DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARAR.								FAALİYET DIŞI	DİĞ.FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR									
	Komisyon Giderleri	106.065,10	0,07	60.000,00	0,05	37.000,00	0,03	29.956,95		0,02	İştiraklerden Temettü Gelirleri	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Karşılık Giderleri	2.635.222,23	1,86	2.000.000,00	1,56	0,00	0,00	3.238.658,40		2,03	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	14.998.712,87	15,21	7.040.000,00	5,68	21.451.000,00	12,20	21.179.070,14	12,07
	Kambiyo Zararları	19.736.117,49	13,95	23.300.000,00	18,20	25.200.000,00	17,32	32.677.417,69		20,48	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	2.493.646,58	2,52	50.000,00	0,04	10.660.000,00	6,06	9.351.748,13	5,33
	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	4.096.282,38	2,89	5.400.000,00	4,22	8.423.000,00	5,79	8.680.067,05		5,44	Kambiyo Karları	22.945.448,82	23,26	23.800.000,00	19,22	35.300.000,00	20,07	39.176.051,90	22,33
	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	54.555.313,37	55,31	92.850.000,00	74,97	107.841.000,00	61,33	102.568.950,02	58,46
	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR										OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARI								
	Önceki Dönem Gider ve Zararları	36.343.151,81	25,68	9.550.000,00	7,46	401.500,00	0,28	3.450.113,01		2,16	Önceki Dönem Gelir ve Karları	1.323.643,32	1,34	60.000,00	0,05	191.000,00	0,11	14.200,24	0,01
	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	7.999.678,91	5,65	100.000,00	0,08	5.696.500,00	3,92	5.595.246,67		3,51	Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.311.076,02	2,34	50.000,00	0,04	400.000,00	0,22	3.165.457,54	1,80
FAALİYET DIŞI GİDER TOPLAMI	70.916.517,92	50,11	40.410.000,00	31,56	39.758.000,00	27,33	53.671.459,77	33,65	FAALİYET DIŞI GELİR TOPLAMI	98.627.845,03	100,00	123.850.000,00	100,00	175.843.000,00	100,00	175.455.477,97	100,00		
GİDERLER GENEL TOPLAMI		141.503.666,86	100,00	128.030.000,00	100,00	145.461.591,23	100,00	159.539.846,05	100,00	GELİRLER GENEL TOPLAMI		98.627.845,03	100,00	123.850.000,00	100,00	175.843.000,00	100,00	175.455.477,97	100,00
TOPLAM KAR		0,00		0,00		30.381.408,77		15.915.631,92		TOPLAM ZARAR		42.876.821,83		4.180.000,00		0,00		0,00	
DENGE		141.503.666,86		128.030.000,00		175.843.000,00		175.455.477,97		DENGE		141.503.666,86		128.030.000,00		175.843.000,00		175.455.477,97	

GELİR TABLOSU

GENEL MÜDÜRLÜK

TL

	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
600 1-Yurtiçi satışlar	0,00	0,00	0,00	0,00
601 2-Yurtdışı satışlar	0,00	0,00	0,00	0,00
602 3-Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
61 B- SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
610 1-Satıştan İadeler	0,00	0,00	0,00	0,00
611 2-Satış İskontoları	0,00	0,00	0,00	0,00
612 3-Diğer İndirimler	0,00	0,00	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
620 1-Satılan Mamuller Maliyeti	0,00	0,00	0,00	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 (-)	70.587.148,94	87.620.000,00	105.703.591,23	105.868.386,28
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	70.587.148,94	87.620.000,00	105.703.591,23	105.868.386,28
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(70.587.148,94)	(87.620.000,00)	(105.703.591,23)	(105.868.386,28)
64 F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR	94.993.125,69	123.740.000,00	175.252.000,00	172.275.820,19
640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	4,05	0,00	0,00	0,00
641 2-Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
642 3-Faiz Gelirleri	14.998.712,87	7.040.000,00	21.451.000,00	21.179.070,14
643 4-Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	2.493.646,58	50.000,00	10.660.000,00	9.351.748,13
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
646 7-Kambiyo Karları	22.945.448,82	23.800.000,00	35.300.000,00	39.176.051,90
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-Faaliyet Dışı Diğer Olağan Gelir ve Karlar	54.555.313,37	92.850.000,00	107.841.000,00	102.568.950,02
65 G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	26.573.687,20	30.760.000,00	33.660.000,00	44.626.100,09
653 1-Komisyon Giderleri	106.065,10	60.000,00	37.000,00	29.956,95
654 2-Karşılık Giderleri	2.635.222,23	2.000.000,00	0,00	3.238.658,40
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararı	0,00	0,00	0,00	0,00
656 4-Kambiyo Zararları	19.736.117,49	23.300.000,00	25.200.000,00	32.677.417,69
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	4.096.282,38	5.400.000,00	8.423.000,00	8.680.067,05
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	(2.167.710,45)	5.360.000,00	35.888.408,77	21.781.333,82
67 İ- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	3.634.719,34	110.000,00	591.000,00	3.179.657,78
671 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	1.323.643,32	60.000,00	191.000,00	14.200,24
679 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.311.076,02	50.000,00	400.000,00	3.165.457,54
68 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	44.342.830,72	9.650.000,00	6.098.000,00	9.045.359,68
680 1-Çalışmayan Kısmı Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları	36.343.151,81	9.550.000,00	401.500,00	3.450.113,01
689 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	7.999.678,91	100.000,00	5.696.500,00	5.595.246,67
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI	(42.875.821,83)	(4.180.000,00)	30.381.408,77	15.915.631,92
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	(42.875.821,83)	(4.180.000,00)	30.381.408,77	15.915.631,92

GELİR GİDER TABLOSU

TL

ARAYIRNUN LİMAN MÖDÖRÖĞÖ										TL									
GİDERLER										GELİRLER									
GİDER ÇEŞİTLERİ		2022		2023 YILI						GELİR ÇEŞİTLERİ		2022		2023 YILI					
		YILI		İLK		REVİZE		GERÇEKLEŞME				YILI		İLK		REVİZE		GERÇEKLEŞME	
		GERÇEKLEŞME																	
		TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%			TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%		
FAALİYET İÇİ	İLK MADDE VE MALZEME									FAALİYET İÇİ	SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)	(41.445,23)	(0,48)	(90.000,00)	(0,75)	0,00	0,00	(378.292,00)	(1,13)
	Yakıt ve Yağlar	16.677,49	0,28	47.000,00	0,44	50.000,00	0,44	25.028,00	0,21		LİMAN HİZMETLERİ								
	Diğer ilk Madde ve Malzeme	84.840,24	1,41	953.000,00	9,02	86.680,42	0,76	100.574,35	0,83		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	101.517,73	1,69	1.000.000,00	9,47	136.680,42	1,19	125.600,35	1,04		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	1.809.844,79	30,15	3.019.000,00	28,58	2.256.723,17	19,68	2.227.861,44	18,42		Demiryeri gösterme hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ücrete bağlı Ödemeler	964.187,93	16,06	1.589.000,00	15,04	1.334.681,00	11,64	1.554.890,58	12,86		Barınma - Fuzuli işgal hizmet satışları	3.364.758,48	38,65	3.799.000,00	31,67	12.300.000,00	52,33	16.399.905,26	49,02
	Ücret benzeri ödemeler	38.486,81	0,64	77.000,00	0,73	78.386,04	0,68	77.790,98	0,64		Tatlı Su hizmet satışları	748.402,06	8,60	1.573.000,00	13,11	450.000,00	1,91	1.201.779,10	3,59
	Ücret ve Gider Toplamı	2.812.519,53	46,86	4.685.000,00	44,35	3.669.790,21	32,01	3.860.543,00	31,92		Abkılın alınması hizmet satışları	0,00	0,00	15.000,00	0,13	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	1.326.652,84	22,10	1.796.000,00	17,00	3.173.242,58	27,68	3.089.800,39	25,55		İSPS ve Güvenlik hizmet satışları	1.109.551,40	12,74	1.343.000,00	11,19	3.105.000,00	13,21	4.290.488,02	12,82
	Sosyal yardım ödemeleri	285.329,71	4,75	519.000,00	4,91	453.579,00	3,96	657.973,73	5,44		Terminal hizmet satışları	24.294,91	0,28	80.000,00	0,67	535.000,00	2,28	1.054.503,04	3,15
	Sağlık gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Ardıye hizmet satışları	34.100,80	0,39	236.000,00	1,97	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 -Tarl-Shifting hizmet satışları	856.657,64	9,84	2.084.000,00	17,37	1.750.000,00	7,45	2.295.788,09	6,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Kara ve Deniz taşıt kiralama hizmet sat.	54.205,26	0,62	15.000,00	0,13	325.000,00	1,38	595.004,13	1,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		İhrakiye ve otopark hizmet satışları	6.374,90	0,07	17.000,00	0,14	10.000,00	0,04	3.944,12	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Ro-Ro ve Liman Giriş Çıkış hizmet satışları	240.061,43	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	450.503,12	1,35
	Ücret giderleri Toplamı	2.812.519,53	26,86	2.315.000,00	21,92	3.826.821,58	31,63	3.860.543,00	30,99		Yolcu ve Turistlere verilen hizmet satışları	0,00	0,00	2.453.000,00	20,45	4.638.750,00	19,74	0,00	0,00
	Ücret ve Diğer Ödemeler Top.	4.424.502,08	73,71	7.000.000,00	66,27	7.296.611,79	63,64	7.608.317,12	62,91		Liman Araç Giriş-Çıkış Ücretli hiz. sat.	2.247.495,74	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385.698,18	22,08
	DIŞARDAN SAĞL. FAY.VE HİZM.	1.282.005,57	21,36	2.218.000,00	21,00	3.776.800,00	32,94	4.138.400,88	34,22		Diğer liman hizmetleri satışları	62.286,44	0,72	472.000,00	3,93	391.250,00	1,66	154.950,50	0,46
	ÇEŞİTLİ GİDERLER	194.215,82	3,24	345.000,00	3,27	256.000,00	2,23	222.001,84	1,84		Liman Hizmetleri Toplamı	8.748.189,06	100,00	12.087.000,00	100,75	23.505.000,00	100,00	33.832.563,56	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	8.002.241,20	100,00	10.563.000,00	100,00	11.466.092,22	100,00	12.094.320,19	100,00		FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	8.706.743,83	100,00	11.997.000,00	100,75	23.505.000,00	100,00	33.454.271,56	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		8.002.241,20	100,00	10.563.000,00	100,00	11.466.092,22	100,00	12.094.320,19	100,00	GELİRLER GENEL TOPLAMI		8.706.743,83	100,00	11.997.000,00	100,75	23.505.000,00	100,00	33.454.271,56	100,00
TOPLAM KAR		2.704.502,83		1.434.000,00		12.038.907,78		21.359.951,37		TOPLAM ZARAR		0,00		0,00		0,00		0,00	
DENGE		8.706.743,83		11.997.000,00		23.505.000,00		33.454.271,56		DENGE		8.706.743,83		11.997.000,00		23.505.000,00		33.454.271,56	

GELİR TABLOSU

SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TL

	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	8.748.189,06	12.087.000,00	23.505.000,00	33.832.563,56
600 1-Yurtiçi satışlar	3.372.302,41	5.274.000,00	5.918.000,00	7.967.331,13
601 2-Yurtdışı satışlar	5.375.886,65	6.813.000,00	17.587.000,00	25.865.232,43
602 3-Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
61 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	41.445,23	90.000,00	0,00	378.292,00
610 1-Satıştan İadeler	41.445,23	90.000,00	0,00	378.292,00
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	8.706.743,83	11.997.000,00	23.505.000,00	33.454.271,56
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	6.002.241,20	10.563.000,00	11.466.092,22	12.094.320,19
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	6.002.241,20	10.563.000,00	11.466.092,22	12.094.320,19
623 4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	2.704.502,63	1.434.000,00	12.038.907,78	21.359.951,37
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	2.704.502,63	1.434.000,00	12.038.907,78	21.359.951,37
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	2.704.502,63	1.434.000,00	12.038.907,78	21.359.951,37
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	2.704.502,63	1.434.000,00	12.038.907,78	21.359.951,37
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	2.704.502,63	1.434.000,00	12.038.907,78	21.359.951,37

GELİR GİDER TABLOSU

KABATEPE LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

TL

GİDERLER										GELİRLER									
GİDER ÇEŞİTLERİ		2022 YILI GERÇEKLEŞME		2023 YILI						GELİR ÇEŞİTLERİ		2022 YILI GERÇEKLEŞME		2023 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	(51.000,00)	(1,20)	(8.304,12)	(0,19)
	Yakıt ve Yağlar	44.144,18	0,69	47.000,00	0,35	52.000,00	0,40	57.106,01	0,51		LİMAN HİZMETLERİ								
	Diğer İlk Madde ve Malzeme	83.384,34	1,31	953.000,00	7,01	40.136,86	0,31	18.929,63	0,17		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	127.528,52	2,00	1.000.000,00	7,35	92.136,86	0,71	76.035,64	0,69		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	1.742.945,76	27,38	3.692.000,00	27,15	3.846.060,65	29,68	3.817.989,33	34,18		Demiryeri gösterme hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ücrete bağlı Ödemeler	1.031.235,68	16,20	2.241.000,00	16,48	2.079.543,52	16,05	2.066.125,73	18,50		Barınma - Fuzuli işgal hizmet satışları	586.301,70	27,07	1.606.000,00	40,15	1.515.000,00	35,67	1.563.852,94	35,00
	Ücret benzeri ödemeler	23.337,52	0,37	63.000,00	0,46	90.393,90	0,70	90.070,69	0,81		Tatlı Su hizmet satışları	109.819,22	5,07	148.000,00	3,70	140.000,00	3,30	109.929,64	2,46
	Ücret ve Gider Toplamı	2.797.518,96	43,94	5.996.000,00	44,09	6.015.998,07	46,42	5.974.185,75	53,49		Atkıların alınması hizmet satışları	0,00	0,00	5.000,00	0,13	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	1.264.160,13	19,86	2.179.000,00	16,02	2.655.220,84	20,49	2.090.057,00	18,71		ISPS ve Güvenlik hizmet satışları	442,32	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sosyal yardım ödemeleri	344.882,23	5,42	625.000,00	4,60	799.917,23	6,17	475.829,41	4,26		Terminal hizmet satgıları	28.048,77	1,29	48.000,00	1,20	61.000,00	1,44	63.851,40	1,43
	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		Elektrik -Tartı-Shifting hizmet satgıları	1.274.376,08	58,83	2.008.000,00	50,20	2.205.000,00	51,92	2.413.400,10	54,02
		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	161.219,60	7,44	20.000,00	0,50	12.000,00	0,28	312.998,10	7,01
		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	1.609.042,36	25,27	2.804.000,00	20,62	3.455.138,07	26,96	2.565.886,41	22,97		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.	4.406.561,32	69,21	8.800.000,00	64,71	9.471.136,14	73,08	8.540.072,16	76,46		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.	1.758.939,51	27,63	3.630.000,00	26,89	3.304.700,00	25,50	2.427.363,79	21,73		Diğer liman hizmetleri satışları	5.867,16	0,27	165.000,00	4,13	365.000,00	8,59	11.880,17	0,27
ÇEŞİTLİ GİDERLER	73.589,55	1,16	170.000,00	1,25	92.500,00	0,71	125.584,22	1,12	Liman Hizmetleri Toplamı	2.166.074,85	100,00	4.000.000,00	100,00	4.298.000,00	100,00	4.475.912,35	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	6.366.618,90	100,00	13.600.000,00	100,00	12.960.473,00	100,00	11.169.055,81	100,00	FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	2.166.074,85	100,00	4.000.000,00	100,00	4.247.000,00	100,00	4.467.808,23	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	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		6.366.618,90	100,00	13.600.000,00	100,00	12.960.473,00	100,00	11.169.055,81	100,00	GELİRLER GENEL TOPLAMI		2.166.074,85	100,00	4.000.000,00	100,00	4.247.000,00	100,00	4.467.808,23	100,00
TOPLAM KAR		0,00		0,00		0,00		0,00		TOPLAM ZARAR		4.200.544,05		9.800.000,00		8.713.473,00		6.701.447,58	
DENGE		6.366.618,90		13.600.000,00		12.960.473,00		11.169.055,81		DENGE		6.366.618,90		13.600.000,00		12.960.473,00		11.169.055,81	

GELİR TABLOSU

KABATEPE LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

TL

	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	2.166.074,85	4.000.000,00	4.298.000,00	4.475.912,35
600 1-Yurtiçi satışlar	2.166.074,85	4.000.000,00	4.298.000,00	4.475.912,35
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	51.000,00	8.304,12
610 1-Satıştan İadeler	0,00	0,00	51.000,00	8.304,12
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	2.166.074,85	4.000.000,00	4.247.000,00	4.467.608,23
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	6.366.618,90	13.600.000,00	12.960.473,00	11.169.055,81
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	6.366.618,90	13.600.000,00	12.960.473,00	11.169.055,81
623 4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	(4.200.544,05)	(9.600.000,00)	(8.713.473,00)	(6.701.447,58)
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	(4.200.544,05)	(9.600.000,00)	(8.713.473,00)	(6.701.447,58)
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	(4.200.544,05)	(9.600.000,00)	(8.713.473,00)	(6.701.447,58)
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	(4.200.544,05)	(9.600.000,00)	(8.713.473,00)	(6.701.447,58)
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	(4.200.544,05)	(9.600.000,00)	(8.713.473,00)	(6.701.447,58)

GELİR GİDER TABLOSU

TL

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

GİDERLER									GELİRLER										
GİDER ÇEŞİTLERİ		2022 YILI		2023 YILI						GELİR ÇEŞİTLERİ		2022 YILI		2023 YILI					
		GERÇEKLEŞME		İLK BÖTÇE		REVİZE BÖTÇE		GERÇEKLEŞME				GERÇEKLEŞME		İLK BÖTÇE		REVİZE BÖTÇE		GERÇEKLEŞME	
		TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%			TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%
FAALİYET İÇİ	İLK MADDE VE MALZEME									FAALİYET İÇİ	SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)	(119.440,50)	(0,80)	(90.000,00)	(0,56)	(51.000,00)	(0,18)	(386.596,12)	(1,02)
	LİMAN HİZMETLERİ																		
	Yakıt ve Yağlar	96.250,67	0,58	94.000,00	0,39	102.000,00	0,42	82.132,01	0,35		Pilotaj hizmet satışları	344.670,89	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer ilk Madde ve Malzeme	169.764,60	1,03	1.906.000,00	7,89	126.817,28	0,52	119.503,98	0,51		Römorkör hizmet satışları	361.277,83	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	İlk Madde ve Malzeme Gid. Toplamı	266.015,27	1,61	2.000.000,00	8,28	228.817,28	0,93	201.635,99	0,87		Palamar hizmet satışları	74.003,95	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÜCRET GİDERLERİ										Demiryeri gösterme hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Esas Ücret ödemeleri	3.692.167,04	22,31	6.711.000,00	27,77	6.102.783,82	24,98	6.045.850,77	25,99		Barınma - Fuzuli işgal hizmet satışları	4.091.104,56	27,53	5.405.000,00	33,79	13.815.000,00	49,78	17.963.758,20	47,37
	Ücrete bağlı Ödemeler	2.114.349,82	12,78	3.830.000,00	15,85	3.414.224,52	13,98	3.621.016,31	15,57		Tatlı Su hizmet satışları	878.923,65	5,91	1.721.000,00	10,76	590.000,00	2,13	1.311.708,74	3,46
	Ücret benzeri ödemeler	153.044,43	0,92	140.000,00	0,58	168.779,94	0,69	167.861,67	0,72		Atıkların alınması hizmet satışları	63.264,87	0,43	20.000,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ücret ve Gider Toplamı	5.959.561,29	36,01	10.681.000,00	44,20	9.685.788,28	39,66	9.834.728,75	42,28		Yükleme-Boğaltma hizmet satışları	1.230.854,86	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kanuna bağlı ve sosyal ödemeler										İSPS ve Güvenlik hizmet satışları	1.213.903,83	8,17	1.343.000,00	8,40	3.105.000,00	11,19	4.290.488,02	11,31
	Kanun ve statüye bağlı ödemeler	5.454.115,57	32,96	3.975.000,00	16,45	5.826.463,42	23,86	5.179.857,39	22,27		Terminal hizmet satışları	119.677,37	0,81	128.000,00	0,80	596.000,00	2,15	1.118.354,44	2,95
	Sosyal yardım ödemeleri	645.474,82	3,90	1.144.000,00	4,73	1.253.496,23	5,13	1.133.803,14	4,87		Ardıye hizmet satışları	1.197.687,41	8,06	236.000,00	1,48	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		Elektrik -Tartı-Shiftng hizmet satışları	2.331.270,78	15,69	4.092.000,00	25,58	3.955.000,00	14,25	4.709.188,19	12,42
	Diğer sosyal ödemeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Kara ve Deniz taşıtlı kiralama hizmet satışı	59.647,30	0,40	15.000,00	0,09	325.000,00	1,17	595.004,13	1,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		İhrakiye ve otopark hizmet satışları	167.594,50	1,13	37.000,00	0,23	22.000,00	0,08	316.942,22	0,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Ro-Ro ve Liman Giriş Çıkış hizmet satışları	240.061,43	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	450.503,12	1,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Yolcu ve Turistlere verilen hizmet satışları	117.651,12	0,79	2.453.000,00	15,33	4.638.750,00	16,72	0,00	0,00
	Ücret giderleri Toplamı	6.099.590,39	36,86	5.119.000,00	21,19	7.081.959,65	28,99	6.313.860,53	27,14		Limn Araç Giriş-Çıkış Ücreti hiz.sat	2.247.495,74	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385.698,18	19,48
	Ücret ve Diğer Ödemeler Top.	12.059.151,68	72,87	15.800.000,00	65,39	16.767.747,93	68,65	16.148.389,28	69,42		Diğer liman hizmetleri satışları	240.450,22	1,62	637.000,00	3,98	756.250,00	2,73	166.830,67	0,44
	DIŞARDAN SAĞL. FAY.VE HİZM.	3.941.139,26	23,82	5.848.000,00	24,20	7.081.500,00	28,99	6.565.764,67	28,22		Limn Hizmetleri Toplamı	14.979.540,31	100,00	16.087.000,00	100,00	27.803.000,00	100,00	38.308.475,91	100,00
	ÇEŞİTLİ GİDERLER	281.967,49	1,70	515.000,00	2,13	348.500,00	1,43	347.588,08	1,49		DİĞER HİZMETLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	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
	AMORTİSMAN VE TÜK.PAYLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	14.860.099,81	100,00	15.997.000,00	100,00	27.752.000,00	100,00	37.921.879,79	100,00
FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI	16.548.273,70	100,00	24.163.000,00	100,00	24.426.565,22	100,00	23.263.376,00	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		İştraklerden 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		16.548.273,70	100,00	24.163.000,00	100,00	24.426.565,22	100,00	23.263.376,00	100,00	GELİRLER GENEL TOPLAMI		14.860.099,81	100,00	15.997.000,00	100,00	27.752.000,00	100,00	37.921.879,79	100,00
TOPLAM KAR		0,00		0,00		3.325.434,78		14.658.603,79		TOPLAM ZARAR		1.688.173,89		8.166.000,00		0,00		0,00	
DENGE		16.548.273,70		24.163.000,00		27.752.000,00		37.921.879,79		DENGE		16.548.273,70		24.163.000,00		27.752.000,00		37.921.879,79	

GELİR TABLOSU

LİMAN İŞLETMELERİ TOPLAMI: (SARAYBURNU LİMAN, KABATEPE LİMAN, TAŞUCU LİMAN)

TL

	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	14.979.540,31	16.087.000,00	27.803.000,00	38.308.475,91
600 1-Yurtiçi satışlar	7.109.851,54	9.274.000,00	10.216.000,00	12.443.243,48
601 2-Yurtdışı satışlar	7.869.688,77	6.813.000,00	17.587.000,00	25.865.232,43
602 3-Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
61 B- SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)	119.440,50	90.000,00	51.000,00	386.596,12
610 1-Satıştan İadeler	41.445,23	90.000,00	51.000,00	386.596,12
611 2-Satış İskontoları	0,00	0,00	0,00	0,00
612 3-Diğer İndirimler	77.995,27	0,00	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	14.860.099,81	15.997.000,00	27.752.000,00	37.921.879,79
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	16.548.273,70	24.163.000,00	24.426.565,22	23.263.376,00
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	16.548.273,70	24.163.000,00	24.426.565,22	23.263.376,00
623 4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	(1.688.173,89)	(8.166.000,00)	3.325.434,78	14.658.503,79
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	(1.688.173,89)	(8.166.000,00)	3.325.434,78	14.658.503,79
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	(1.688.173,89)	(8.166.000,00)	3.325.434,78	14.658.503,79
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	(1.688.173,89)	(8.166.000,00)	3.325.434,78	14.658.503,79
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	(1.688.173,89)	(8.166.000,00)	3.325.434,78	14.658.503,79

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
2023 YILI SİGORTA FAALİYET DURUM TABLOSU

FAALİYET ÇEŞİTLERİ	ADET	SİGORTA DEĞERİ		ÖDENEN PRİM VE ALINAN HASARLAR	
		(USD)	(TL)	(USD)	(TL)
<u>DİS SİGORTA HİZMETLERİ</u>					
A- CAMİA SİGORTA HİZMETLERİ					
1- Tekne filo sigorta değeri					0,00
2- Muhtelif sigortalar değeri		19.290,92	458.039,57	13.832,74	328.441,79
B- ÜÇÜNCÜ SAHİS SİGORTA HİZM.					
C- KLÜP SİGORTASI PRİMLERİ		Limit Sınırsız		-	
TOPLAM (A+B+C)		19.290,92	458.039,57	13.832,74	328.441,79
<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		57.686.486,65	1.369.695.824,89	286.947,57	6.813.222,86
TOPLAM (1)		57.686.486,65	1.369.695.824,89	286.947,57	6.813.222,86
2- İÇ SİGORTA HASARLARI					
a- Tekne ve Deniz vasıtaları					
b- Muhtelif sigortalar					
TOPLAM (2)		-	-	-	-
TOPLAM (1-2)		57.686.486,65	1.369.695.824,89	286.947,57	6.813.222,86
3- 2022 YILINDAN DEVREDEN PRİM				12.063.928,48	37.284.868,34
4- 2024 YILINA DEVREDECEK PRİM				12.350.876,05	44.098.091,20

2023 YILI ORTALAMA \$ KURU: 223,7438

IV. BÖLÜM

MALİ TABLOLAR

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
31.12.2023 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇO (TL)

AKTİF(VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
I - DÖNEN VARLIKLAR					1 - KISA VAD.YAB. KAY.				
A- Hazır Değerler		35.282.724,38		113.209.762,67	A- Mali Borçlar		-		-
B- Menkul Kıymetler		-		-	B- Ticari Borçlar		3.574.614,71		8.695.028,76
1- Menkul Kıymetler	-		-		1- Ticari Borçlar	3.574.614,71		8.695.028,76	
2- Menkul Kıymet Değer					2- Borç Senetleri Rees.(-)	-		-	
Düşüklüğü Karşılığı(-)	-		-		C- Diğer Borçlar		64.078,02		23.746.792,76
C- Ticari Alacaklar		28.115.538,77		23.174.020,41	1- Diğer Borçlar	64.078,02		23.746.792,76	
1- Ticari alacaklar	137.925.292,91		159.094.319,60		2- Diğ. Borç Sen.Rees.(-)	-		-	
2- Alacak Sen.Reeskontu(-)	-		-		D- Alınan Avanslar		-		3.910.220,16
3- Şüpheli Ticari Alac. Karş.(-)	(109.809.754,14)		(135.920.299,19)		E- Öd.Vergi ve Diğ. Yük.		2.600.137,83		2.848.027,29
D- Diğer Alacaklar		16.006.245,36		24.973.737,51	F- Borç ve Gider Karş.		-		-
1- Diğer Alacaklar	16.330.001,45		25.297.493,60		1- Dön. Karı Vergi ve Diğer				
2- Diğer Alac. Sen.Rees.(-)	-		-		Yükümlülük Karşılıkları	-		-	
3- Şüp. Diğer Alac. Karşılığı(-)	(323.756,09)		(323.756,09)		2- Dön. Karının Peş.Öd. Ver.				
E- Stoklar		23.950,32		12.393.692,30	ve Diğ. Yükümlülük.(-)	-		-	
1- Stoklar	23.950,32		12.393.692,30		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.					G- Gel. Ayl. Ait Gelirler				
ve Gelir Tahakkukları		261.565,20		1.149.302,31	ve Gider Tahakkukl.		85.684,95		1.331.093,71
G- Diğer Dönen Varlıklar		6.248.008,99		10.001.672,52	H- Diğ. Kısa Vad. Yab. Kay.		3.667.549,46		31.217.046,34
DÖNEN VARLIKLAR TOPL.		85.938.033,02		184.902.187,72	KISA VAD.YAB.KAY.TOPL.		9.992.064,97		71.748.209,02
II- DURAN VARLIKLAR					II-UZUN VAD.YAB.KAYN.				
A- Ticari Alacaklar		895.055,66		882.298,08	A- Mali Borçlar		-		-
1- Ticari Alacaklar	895.055,66		882.298,08		B- Ticari Borçlar		162.842,04		162.842,04
2- Alacak Sen.Reeskontu(-)	-		-		1- Ticari Borçlar	162.842,04		162.842,04	
3- Şüp. Ticari Alac. Karş.(-)	-		-		2- Borç Sen. Reeskontu(-)	-		-	
B- Diğer Alacaklar		-		1.369.863,00	C- Diğer Borçlar		253,45		1.370.116,45
1- Diğer Alacaklar	-		1.369.863,00		1- Diğer Borçlar	253,45		1.370.116,45	
2- Diğ. Alacak Sen. Rees.(-)	-		-		2- Diğ. Borç Sen. Rees.(-)	-		-	
3- Şüp. Diğ. Alacaklar Karş.(-)	-		-		D- Alınan Avanslar		175.177,60		175.177,60
C- Mali Duran Varlıklar		39.831.870,16		210.743.514,08	E- Borç ve Gider Karş.		37.284.868,34		44.098.091,20
1- Bağlı Menkul Kıymetler	325.338,73		7.646.661,79		1- Kıdem Tazm. Karşılığı	-		-	
2- Bağlı Men. Kıym. Değer					2- Diğ. Borç ve Gid. Karşılıkl.	37.284.868,34		44.098.091,20	
Düşüklüğü Karşılığı(-)	-		-		F- Gelecek Yılı. Ait Gel.		2.595.585,26		3.958.837,58
3- İştirakler	-		-		ve Gider Tahakkukları		-		-
4- İştiraklere Serm. Taahh.	-		-		G- Diğ. Uz. Vad. Yab. Kayn.		40.218.726,69		49.765.064,87
5- İştirakler Sermaye Pay.					UZUN VAD.YAB.KAY.TOPL.		50.210.791,66		121.513.273,89
Değer Düş. Karşılığı(-)	-		-		KAYNAKLAR TOPLAMI		131.015.736,92		3.308.189.459,81
6- Bağlı Ortaklıklar	39.506.531,43		203.096.852,29		III- ÖZ KAYNAKLAR				
7- Bağlı Ortaklıklar Serm.					A- Ödenmiş Sermaye				
Taahhütleri(-)	-		-		1- Sermaye	220.948.300,00		220.948.300,00	
8- Bağlı Ortaklıklar Serm.					2- Ödenmemiş Serm.(-)	(89.932.563,08)		(58.127.240,52)	
Payları Değer Düşüklüğü					3-Ser. Düz. Olumlu Farkları	-		3.145.368.400,33	
Karşılığı(-)	-		-		4-Ser. Düz. Olumsuz Farkl.(-)	-		-	
D- Maddi Duran Varlıklar		4.752.663.673,18		20.878.659.509,54	B- Sermaye Yedekleri		52.907.294,17		52.725.209,02
1- Maddi Duran Varlıklar	4.807.926.816,90		21.319.937.737,28		1- Hisse Senedi İh. Primleri	-		-	
2- Birikmiş Amortismanlar(-)	(55.263.143,72)		(441.278.227,74)		2- Hisse Senedi İptal Karl.	-		-	
3- Yapılmakta Olan Yat.	-		-		3- M.D.V. Yeniden Değ. Art.	-		-	
4- Verilen Avanslar	-		-		4- İştirakler Yeniden				
E- Maddi Olm. Duran Vari.		5.056.431.768,80		21.328.817.908,96	Değerleme Artışları	-		-	
1- Maddi Olmayan Duran	5.076.577.337,88		21.485.017.508,00		5- Maliyet Artış Fonu	-		-	
Varlıklar					6- Diğer Serm. Yedekleri	52.907.294,17		52.725.209,02	
2- Birikm. Amortismanlar(-)	(20.145.569,08)		(156.199.599,04)		C- Kar Yedekleri		10.057.715.946,40		49.195.820.526,70
3- Verilen Avanslar	-		-		1- Yasal Yedekler	321.509.602,50		8.088.435.696,62	
F- Özel Tük. Tabi Varlıklar		-		-	2- Statü Yedekleri	-		-	
1- Özel Tükenmeye Tabi	-		-		3- Olağanüstü Yedekler	13.327.361,07		335.285.485,05	
Varlıklar	-		-		4- Diğer Kar Yedekleri	-		-	
2- Birikmiş Tükenme Pay.(-)	-		-		5- Özel Fonlar	9.722.878.982,83		40.772.099.345,03	
3- Verilen Avanslar	-		-		D- Geçmiş Yıllar Karları		653.881,49		-
G- Gelecek Yıllara Ait Gid.					E- Geçmiş Yıllar Zararları(-)		(311.802.855,48)		(10.072.772.280,33)
ve Gelir Tahakkukları		376.398,62		100.907,71	F- Dönem Net Karı(Zararı)		(44.563.995,72)		0,00
H- Diğer Duran Varlıklar		-		-	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		9.885.926.007,78		42.483.962.915,20
DURAN VARLIKLAR TOPL.		9.850.198.766,42		42.420.574.001,37	PASİF (KAYNAKLAR) TOPL.		9.936.136.799,44		42.605.476.189,09
AKTİF (VARLIKLAR) TOPL.		9.936.136.799,44		42.605.476.189,09					

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
BİLANÇO DİPNOTLARI

	Önceki Dönem	Cari Dönem	
	31.12.2022 (TL)	31.12.2023 (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)	1.365.300.413,62	1.369.695.824,89	
4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı	93.827.968,06	104.849.346,93	
5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı yoktur	-	-	
6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı	3.356.211,73	2.283.664,71	
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, 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 31.12.2022 (TL)	Cari Dönem 31.12.2023 (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	% 65	143.616.394,00 ₺		« «	« «
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	68.000.000,00 ₺	(13.399.990,60)	« «	« «
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:				5.785.893,40	7.298.116,60
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti:				237.651.719,64	285.272,53
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				120	89
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				23/02/2023	07/03/2024 24/04/2024

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
(VUK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:555) DOĞRULTUSUNDA ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILMIŞ)
31.12.2023 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO (TL)

AKTİF(VARLIKLAR)**PASİF(KAYNAKLAR)**

1 - DÖNEN VARLIKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		1 - KISA VAD.YAB.KAYNAKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
A- Hazır Değerler		35.282.724,38		113.209.762,67	A- Mali Borçlar		-		-
1- Kasa	13.394,34		7.845,56		1- Banka Kredileri	-		-	
2- Alınan Çekler	-		-		2- Uzun Vad. Kredilerin Anapara				
3- Bankalar	35.269.330,04		113.201.917,11		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 Kıymetli İhraç Farkı (-)	-		-	
2- Özel Kesim Tahvil,					7- Diğer Mali Borçlar	-		-	
Senet ve Bonoları	-		-		B- Ticari Borçlar		3.574.614,71		8.695.028,76
3- Kamu Kesim Tahvil,					1- Satıcılar	1.127.614,57		4.449.135,65	
Senet ve Bonoları	-		-		2- Borç Senetleri	-		-	
4- Diğer Menkul Kıymetler	-		-		3- Borç Senetleri Reeskontu(-)	-		-	
5- Menkul Kıymetler Değer					4- Alınan Depozito ve Teminatlar	2.447.000,14		4.245.893,11	
Düşüklüğü Karşılığı(-)	-		-		5- Diğer Ticari Borçlar	-		-	
C- Ticari Alacaklar		28.115.538,77		23.174.020,41	C- Diğer Borçlar		64.078,02		23.746.792,76
1- Alıcılar	6.154.567,78		2.654.546,37		1- Ortaklara Borçlar	-		23.630.137,00	
2- Alacak Senetleri	-		-		2- İştiraklere Borçlar	-		-	
3- Alacak Sen. Reeskontu(-)	-		-		3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-		-	
4- Verilen Depozito ve Tem.	-		-		4- Personele Borçlar	12.669,38		53.812,45	
5- Diğer Ticari Alacaklar	16.780.690,96		14.197.848,27		5- Diğer Çeşitli Borçlar	51.408,64		62.843,31	
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	114.990.034,17		142.241.924,96		6- Diğer Borç Sen. Reeskontu(-)	-		-	
7- Şüpheli Ticari Alacaklar					D- Alınan Avanslar		-		3.910.220,16
Karşılığı(-)	(109.809.754,14)		(135.920.299,19)		E- Ödenecek Vergi ve Diğer				
D- Diğer Alacaklar		16.006.245,36		24.973.737,51	Yükümlülükler		2.600.137,83		2.848.027,29
1- Ortaklardan Alacaklar	-		-		1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.713.220,12		1.733.611,24	
2- İştiraklerden Alacaklar	-		-		2- Öden. Sos. Gv. Kesintileri	857.106,81		1.114.416,05	
3- Bağlı Ortaklıklardan Alac.	-		23.630.137,00		3- Vadesi Geçmiş Ert. veya				
4- Personelden Alacaklar	11.851,23		22.455,77		Taksitlendirilmiş Ver. ve				
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	14.698.551,75		25.302,36		Diğer Yükümlülükler	-		-	
6- Diğer Alacak Senetleri			-		4- Öden. Diğer Yükümlülükler	29.810,90		-	
Reeskontu(-)	-		-		F- Borç ve Gider Karşılıkları				
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	1.619.598,47		1.619.598,47		1- Dön. Karı Ver. ve Diğ. Yas.				
8- Şüpheli Diğer Alacaklar					Yükümlülük Karşılıkları	-		-	
Karşılığı(-)	(323.756,09)		(323.756,09)		2- Dön. Karının Peş. Öd. Vergi				
E- Stoklar		23.950,32		12.393.692,30	ve Diğer Yükümlülükleri(-)	-		-	
1- İlk Madde ve Malzeme	23.950,32		12.393.692,30		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		85.684,95		1.331.093,71
6- Stok Değer Düşükl. Kar. (-)	-		-		1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	85.684,95		1.331.093,71	
7- Verilen Sipariş Avansları	-		-		2- Gider Tahakkukları	-		-	
F- Gelecek Aylara Ait Gid.					H- Diğ. Kısa Vad. Yab. Kaynaklar		3.667.549,46		31.217.046,34
ve Gelir Tahakkukları		261.565,20		1.149.302,31	1- Hesaplanan KDV	-		-	
1- Gelecek Aylara Ait Gideri.	-		-		2- Diğer KDV	-		-	
2- Gelir Tahakkukları	261.565,20		1.149.302,31		3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları	-		-	
G- Diğer Dönen Varlıklar		6.248.008,99		10.001.672,52	4- Diğer Çeş. Yabancı Kaynaklar	3.667.549,46		31.217.046,34	
1- Devreden KDV	777.332,00		-						
2- İndirecek KDV	-		-						
3- Diğer KDV	-		-						
4- Peşin Öd. Vergili ve Fonlar	-		4.677.963,48						
5- İş Avansları	-		-						
6- Personel Avansları	-		-						
7- Sayım ve Tes. Noksanları	-		-						
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlı.	5.470.676,99		5.323.709,04						
9- Diğer Dön. Varlıklar Kar. (-)	-		-						
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		85.938.033,02		184.902.187,72	KISA VAD. YAB. KAYN. TOP.		9.992.064,97		71.748.209,02

AKTİF(VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

AKTİF(VARLIKLAR)		PASİF(KAYNAKLAR)	
ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
II- DURAN VARLIKLAR		II- UZUN VAD.YAB.KAYN.	
A- Ticari Alacaklar		A- Mali Borçlar	
1- Alıcılar	895.055,66	1- Banka Kredileri	-
2- Alacak Senetleri	-	2- Çıkarılmış Tahviller	-
3- Alacak Senetli Reesk.(-)	-	3- Çık. Diğer Men.Kıymet.	-
4- Verilen Dep.ve Tem.	895.055,66	4- Men.Kıym.İhr.Farkı (-)	-
5- Şüpheli Alac.Karşılığı(-)	-	5- Diğer Mali Borçlar	-
B- Diğer Alacaklar	-	B- Ticari Borçlar	162.842,04
1- Ortaklardan Alacaklar	-	1- Satıcılar	162.842,04
2- İştiraklerden Alacaklar	-	2- Borç Senetleri	-
3- Bağ. Ortaklıklardan Al.	1.369.863,00	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	39.831.870,16	2- İştiraklere Borçlar	-
1- Bağlı Menkul Kıymetler	325.338,73	3- Bağlı Ortaklıklara Borç.	-
2- Bağlı Men.Kıym.Değer	-	4- Diğer Çeşitli Borçlar	253,45
Düşüklüğü Karşılığı(-)	-	5- Diğ.Borç Sen.Reesk.(-)	-
3- İştirakler	-	6- Kamuya Olan Ertel.ve	-
4- İştiraki.Serm.Taahh.(-)	-	Taksitlendirilmiş Borçlar	-
5- İştirakler Serm.Payları	-	D- Alınan Avanslar	175.177,60
Değer Düş.Karşılığı(-)	-	E- Borç ve Gider Karşıl.	37.284.868,34
6- Bağlı Ortaklıklar	39.506.531,43	1- Kıdem Tazm.Karşılıkları	-
7- Bağlı Ortaklıklara	-	2- Diğ.Borç ve Gid.Karşıl.	37.284.868,34
Sermaye Taahhütleri(-)	-	F- Gelecek Yıllı Ait Gelirler	2.595.585,26
8- Bağlı Ort.Sermaye	-	ve Gider Tahakkukları	-
Pay.Değ.Düş.Karş.(-)	-	1- Gel.Yıllara Ait Gelirler	2.595.585,26
D- Maddi Duran Varlıklar	4.752.863.873,18	2- Gider Tahakkukları	-
1- Arazi ve Arsalar	3.507.034.793,29	G- Diğ.Uz.Vad.Yab.Kayn.	-
2- Yeraltı ve Yerüstü Düz.	573.831.500,74	1- Gelecek Yıllı Ertel.veya	-
3- Binalar	719.556.714,60	Terkin Edilecek KDV	-
4- Tesis, Makina ve Cih.	6.676.430,35	2- Tesise Katılma Payları	-
5- Taşıtlar	85.766,48	3- Diğer Çeşitli Uzun Vad.	-
6- Demirbaşlar	705.761,05	Yabancı Kaynaklar	-
7- Diğer Maddi Dur.Varl.	35.850,39	UZUN VAD.YAB.KAYN.TOPL.	40.218.726,69
8- Birik.Amortismanlar(-)	(55.263.143,72)	KAYNAKLAR TOPLAMI	50.210.791,66
9- Yap.Olan Yatırımlar	-	III- ÖZKAYNAKLAR	-
10- Verilen Avanslar	-	A- Ödenmiş Sermaye	131.015.736,92
E- Maddi Olm.Dur.Varl.	5.056.431.768,80	1- Sermaye	220.948.300,00
1- Haklar	646.724,44	2- Ödenmemiş Sermaye(-)	(89.932.563,08)
2- Şerefiye	-	3- Ser.Düz.Ölümü Farkları	-
3- Kuruluş ve Örg.Gid.	-	4- Ser.Düz.Ölumsuz Fark.(-)	-
4- Araştırma ve Gel.Gid.	-	B- Sermaye Yedekleri	52.907.294,17
5- Özel Maliyetler	59.242.767,45	1- Hisse Sen.İhraç Primleri	-
6- Diğ.Maddi Olm.Dur.Varl.	5.016.687.845,99	2- Hisse Senedi İptal Karları	-
7- Bir.Amortismanlar(-)	(20.145.569,08)	3- M.D.V. Yeniden	-
8- Verilen Avanslar	-	Değerleme Artışları	-
F- Özel Tük.Tabi Varlıklar	-	4- İştirakler Yeniden	-
1- Arama Giderleri	-	Değerleme Artışları	-
2- Hazırlık ve Gel.Giderleri	-	5- Maliyet Artış Fonu	-
3- Diğ.Öz.Tük.Tabi Varl.	-	6- Diğ.Serm.Yedekleri	52.907.294,17
4- Birikmiş Tük.Payları(-)	-	C- Kar Yedekleri	10.057.715.946,40
5- Verilen Avanslar	-	1- Yasal Yedekler	321.509.602,50
G- Gel.Yıllara Ait Gid.ve	-	2- Statü Yedekleri	-
Gelir Tahakkukları	378.398,62	3- Olağanüstü Yedekler	13.327.361,07
1- Gel.Yıllara Ait Gid.	376.398,62	4- Diğer Kar Yedekleri	-
2- Gelir Tahakkukları	-	5- Özel Fonlar	9.722.878.982,83
H- Diğer Duran Varlıklar	-	D- Geçmiş Yıllar Karları	653.881,49
1- Gel.Yılı.İndirilecek KDV	-	E- Geçmiş Yıllar Zararları	(311.802.855,48)
2- Diğer KDV	-	F- Dönem Net Karı(Zararı)	(44.563.995,72)
3- Gel.Yılı.İhtiyacı Stoklar	-	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	9.885.926.007,78
4- Elden Çık.Stoklar ve	-		
Maddi Duran Varlıklar	-		
5- Peş.Öd.Vergi ve Fonlar	-		
6- Diğ.Çeş.Duran Varl.	-		
7- Stok Değ.Düş.Kar.(-)	-		
8- Birik.Amortismanlar(-)	-		
DURAN VARLIKLAR TOP.	9.850.198.766,42		42.605.478.189,09
AKTİF (VARLIKLAR) TOPL.	9.936.136.799,44		

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
2023 YILI ÖZET GELİR TABLOSU

TL

	ÖNCEKİ DÖNEM GERÇEKLEŞME	CARİ DÖNEM GERÇEKLEŞME
60 A-BRÜT SATIŞLAR	14.979.540,31	38.308.475,91
61 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	119.440,50	386.596,12
C-NET SATIŞLAR	14.860.099,81	37.921.879,79
62 D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	16.548.273,70	23.263.376,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	(1.688.173,89)	(14.658.503,79)
63 E-FAALİYET GİDERLERİ (-)	70.587.148,94	105.868.386,28
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(72.275.322,83)	(91.209.882,49)
64 F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR	94.993.125,69	172.275.820,19
65 G-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	26.573.687,20	44.626.100,09
66 H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	(3.855.884,34)	36.439.837,61
67 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	3.634.719,34	3.179.657,78
68 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	44.342.830,72	9.045.359,68
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	(44.563.995,72)	30.574.135,71
K-DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	(44.563.995,72)	30.574.135,71

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

31.12.2023 TARİHİ İTİBARI İLE GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

	(TL)
1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları:	6.335.905,81
a) -Amortisman giderleri	2.278.317,00
aa. Normal Amortisman Giderleri	2.278.317,00
ab. Yeniden değerlendirilen amortisman Giderleri	0,00
b) -İtfa ve tükenme payları	4.057.588,81
2. Dönemin karşılık giderleri:	3.238.658,40
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:	1.536.000,00
8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişiklikler yoktur.	1.536.000,00
9. Filleri 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:	14.200,24
- Şirket lehine sonuçlanan davalardan tahsil edilen Mahkeme harç ve icra gelirleri	14.200,24
- Önceki döneme ait diğer gelir ve karlar tutarı	
-b) Önceki döneme ait gider ve zararlar tutarı:	3.450.113,01
- Mahkeme harc ve icra giderleri	3.439.423,17
- Gecikme Faizleri	3.047,29
- Gecikme cezaları	215,05
- Önceki döneme ait diğer gider ve zararlar tutarı	7.427,50
12. Şirketin Kâr Dağıtım Tablosu Düzenlenmiş olup; 2023 Yılı Faaliyet Raporunun 4'ncü Bölümünde yer almaktadır.	
13. Dönemin Kanunen Kabul Edilmeyen Giderleri:	6.920.855,04
-İç Sigorta Fonu prim tutarı	6.813.222,86
-Tazminat ve Ceza Giderleri	28.348,30
-Motorlu Taşıtlar vergisi	1.984,30
-Özel İletişim Vergisi	13.240,48
-%30 Akaryakıt Giderleri	44.364,41
-%30 Hgs Giderleri	10.660,32
-%30 İndirilemeyen KDV Giderleri	7.518,27
-Diğer Çeşitli Giderler	1.516,10

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

AYRINTILI GELİR TABLOSU

TL

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	2022 YILI GERÇEKLEŞME		2023 YILI GERÇEKLEŞME	
60 A-BRÜT SATIŞLAR	14.979.540,31		38.308.475,91	
600 1-Yurtiçi satışlar	7.225.712,29		12.443.243,48	
601 2-Yurtdışı satışlar	7.753.828,02		25.865.232,43	
602 3-Diğer Gelirler	0,00		0,00	
61 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	119.440,50		386.596,12	
610 1-Satıştan İndeler (-)	41.445,23		386.596,12	
611 2-Satış İskontoları (-)	0,00		0,00	
612 3-Diğer İndirimler (-)	77.995,27		0,00	
C-NET SATIŞLAR	14.860.099,81		37.921.879,79	
62 D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	16.548.273,70		23.263.376,00	
620 1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00		0,00	
621 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00		0,00	
622 3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	16.548.273,70		23.263.376,00	
623 4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00		0,00	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	(1.688.173,89)		14.658.503,79	
63 E-FAALİYET GİDERLERİ (-)	70.587.148,94		105.868.386,28	
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 (-)	70.587.148,94		105.868.386,28	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(72.275.322,83)		(91.209.882,49)	
64 F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR	94.993.125,69		172.275.820,19	
640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	4,05		0,00	
641 2-Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00		0,00	
642 3-Faiz Gelirleri	14.998.712,87		21.179.070,14	
643 4-Komisyon Gelirleri	0,00		0,00	
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	2.493.646,58		9.351.748,13	
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00		0,00	
646 7-Kambiyo Karları	22.945.448,82		39.176.051,90	
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	54.555.313,37		102.568.950,02	
65 G-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	26.573.687,20		44.626.100,09	
653 1-Komisyon Giderleri	106.065,10		29.956,95	
654 2-Karşılık Giderleri	2.635.222,23		3.238.658,40	
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararı			0,00	
656 3-Kambiyo Zararları	19.736.117,49		32.677.417,69	
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	4.096.282,38		8.680.067,05	
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	(3.855.884,34)		36.439.837,61	
67 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	3.634.719,34		3.179.657,78	
671 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	1.323.643,32		14.200,24	
679 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.311.076,02		3.165.457,54	
68 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	44.342.830,72		9.045.359,68	
680 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00		0,00	
681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	36.343.151,81		3.450.113,01	
689 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	7.999.678,91		5.595.246,67	
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI	(44.563.995,72)		30.574.135,71	
691 K-DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00		0,00	
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	(44.563.995,72)		30.574.135,71	

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

	2022 YILI		2023 YILI			
			İLK BÜTÇE	REVİZE 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	
2-Dönem Sonu Stok (-)	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	
2-Dönem Sonu Stok (-)	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	16.548.273,70		24.163.000,00	24.426.565,22	23.263.376,00	
SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III)	16.548.273,70		24.163.000,00	24.426.565,22	23.263.376,00	

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

YILLARA İLİŞKİN ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (TL)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ HAREKETLER	Ödenmiş Sermaye	SERMAYE YEDEKLERİ					KÂR YEDEKLERİ					Geçmiş Yıllar Kârları (Zararları)	Dönem Net Kâr (Zarar)	ÖZKAYNAKLAR TOPLAM
		Hisse Senedi İhrac Primleri	Hisse Senedi İptal Kârları	MDV Yeniden Değerleme Artışları	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	Diğer	Yasal Yedekler	Statü Yedekler	Olağan Üstü Yedekler	Özel Fonlar	Diğer			
ÖNCEKİ DÖNEM														
31 Aralık 2021 Kalanı	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
Kar Dağıtımı:														-
Temettüleri														-
Yedeklere Aktarılan														-
Hisse Senedi İhrac Primleri														-
Ödenmiş Sermaye Artışı														-
Nakden														-
Yeniden Değ. Artışlarından aktarılan														-
Maddi Dur.Varlık Satış Kârları														-
2022 Yılı Yeniden Değerleme Artışları (Net)														-
Diğer										(211.068.654,55)		15.215.649,21	(37.657.046,15)	(233.510.051,49)
2022 Yılı Dönem Net Kârı/Zararı													(44.563.995,72)	(44.563.995,72)
CARİ DÖNEM														
31 Aralık 2022 Kalanı	131.015.736,92	-	-	-	-	52.907.294,17	321.509.602,50	-	13.327.361,07	9.722.878.982,83	-	(311.802.855,48)	(43.910.114,23)	9.885.926.007,78
Kar Dağıtımı														-
Temettüleri														-
Yedeklere Aktarılan														-
Hisse Senedi İhrac Primleri														-
İştiraklerimizdeki Maddi Duran Varlık Satış														-
Kârı Karşılığında Edinilen Bedelsiz														-
Hisse Senetleri														-
Maaddi Duran Varlık Satış Kârları														-
Ödenmiş Sermaye Artışı														-
Nakden														-
Yeniden Değ. Artışlarından aktarılan	3.154.777.561,08													3.154.777.561,08
Özel Fonlardan Aktarılan	22.396.161,81									(22.396.161,81)				-
2023 Yılı Yeniden Değerleme Artışları (Net)														-
Diğer						(182.085,15)	7.766.926.094,12		321.958.123,98	31.071.616.524,01		(9.760.969.424,85)	43.910.114,23	29.443.259.346,34
2023 Yılı Dönem Net Kârı/Zararı													-	-
31 ARALIK 2023 KALANI	3.308.189.459,81	-	-	-	-	52.725.209,02	8.088.435.696,62	-	335.285.485,05	40.772.099.345,03	-	(10.072.772.280,33)	-	42.483.962.915,20

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
2023 YILI FON AKIM TABLOSU

TL

A-Fon kaynakları :	42.605.476.189,09
1- Faaliyetlerden sağlanan kaynaklar :	32.648.382.985,02
a-Olağan kar	36.439.937,61
b)Amortismanlar(+)	6.335.905,81
c)Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+)	32.616.193.876,99
d)Fon girişi sağlamayan gelirler (-)	(10.586.735,39)
2- Olağandışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar	9.869.879.802,51
a-Olağan dışı kar	0,00
b)Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+)	9.872.309.591,64
c)Fon girişi sağlamayan gelirler (-)	(2.429.789,13)
3- Dönen varlıklar tutarındaki azalışlar	21.947.527,42
4- Duran varlıklar tutarındaki azalışlar	764.614,77
5- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar	61.768.144,05
(Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz)	
6- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar	2.733.115,32
7- Sermaye arttırımı (Nakit karşılığı veya	0,00
(Dışardan getirilen diğer varlıklar)	
8- Hisse senetleri ihraç primleri	0,00
B-Fon kullanımları :	42.605.476.189,09
1- Faaliyetlerle ilgili kullanımlar :	5.845.930,37
a)Olağan zarar	(0,00)
b)Amortismanlar(+)	6.335.905,81
c)Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+)	3.238.658,40
d)Fon girişi sağlamayan diğer gelirler (-)	(3.728.633,84)
2- Olağandışı Faaliyetlerle ilgili Kullanımlar	9.313.361.432,89
a)Olağandışı zarar	5.865.701,90
b)Fon çıkışı gerektirmeyen giderler (+)	9.707.650.149,87
c)Fon girişi sağlamayan gelirler (-)	(400.154.418,88)
3- Ödenecek vergi ve benzerleri	2.600.137,83
(Bir önceki dönem karından ödenen)	
4- Ödenecek temettüiler :	0,00
a)Bir önceki dönem karından ödenen	0,00
b)Yedeklerden dağıtılan	0,00
5- Dönen varlıkların tutarındaki artışlar	118.736.473,85
6- Duran varlıkların tutarındaki artışlar	33.100.072.778,97
(Yeniden değerlemeyi kapsamaz)	
7- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar	62.126.319,86
8- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar	2.733.115,32
9- Sermayedeki azalışlar	0,00

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

NAKİT AKIM TABLOSU (TL)

	ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2022		CARİ DÖNEM 31/12/2023	
A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU		115.327.275,54		35.282.724,38
B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ		727.116.375,41		258.980.183,63
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit		10.692.704,25		42.863.398,15
a) Net Satışlar	14.860.099,81		37.921.879,79	
b) Ticari Alacaklardaki Azalışlar	7.967.430,49		32.193.409,15	
c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)	(12.134.826,05)		(27.251.890,79)	
2- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlardan Dolayı Sağlanan Nakit		92.499.479,11		162.924.072,06
3- Olağandışı Gelir ve Kârlardan Sağlanan Nakit		3.634.719,34		3.179.657,78
4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)		624.696,83		30.657.627,75
a) Menkul Kıymet İhraçlarından	-		-	
b) Alınan Krediler	-		-	
c) Diğer Artışlar	624.696,83		30.657.627,75	
5- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)		175.177,60		3.745.120,97
a) Menkul Kıymet İhraçlarından	-		-	
b) Alınan Krediler	-		-	
c) Diğer Artışlar	175.177,60		3.745.120,97	
6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit				-
7- Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit				-
8- Diğer Nakit Girişleri		619.489.598,28		15.610.306,92
C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI		807.160.926,57		181.053.145,34
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		9.330.591,74		25.152.840,25
a) Satışların Maliyeti	16.548.273,70		23.263.376,00	
b) Stoklardaki Artışlar	-		12.369.741,98	
c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kayn.) Azalışlar	-		-	
d) Ticari Borçlardaki (Alıml. Kaynaklanan) Artışlar (-)	-		(3.321.521,08)	
e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerekli Giderler (-)	(7.068.031,50)		(7.158.756,65)	
f) Stoklardaki Azalışlar (-)	(149.650,46)		-	
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları		64.513.225,35		99.532.480,47
a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-		-	
b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	-		-	
c) Genel Yönetim Giderleri	70.587.148,94		105.868.386,28	
d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerekli Diğer Giderler (-)	(6.073.923,59)		(6.335.905,81)	
3- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları		23.938.464,97		41.387.441,69
a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar	26.573.687,20		44.626.100,09	
b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-)	(2.635.222,23)		(3.238.658,40)	
4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları		-		-
5- Olağandışı Gider ve Zararlar Dolayı Nakit Çıkışı		44.342.830,72		9.045.359,68
a) Olağandışı Gider ve Zararlar	44.342.830,72		9.045.359,68	
b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-)	-		-	
6- Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları		2.285.359,72		3.709.605,00
7- Kısa Vad. Yab. Kaynak Ödem. (Alım. İlg. Olmayan)		4.187.217,74		29.810,90
a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	-		-	
b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	-		-	
c) Diğer Ödemeler	4.187.217,74		29.810,90	
8- Uzun Vad. Yab. Kaynak Ödem. (Alım. İlg. Olmayan)		-		1.012.005,65
a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	-		-	
b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	-		-	
c) Diğer Ödemeler	-		1.012.005,65	
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri		29.443.061,72		-
10- Ödenen Temettüleri		-		-
11- Diğer Nakit Çıkışları		629.120.174,61		1.183.601,70
D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C)		35.282.724,38		113.209.762,67
E- NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C)		(80.044.551,16)		77.927.038,29

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

31.12.2023 TARİHİ İTİBARIYLA KÂR DAĞITIM TABLOSU

(TL)

A- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
1) DÖNEM KÂRI	(44.563.995,72)	30.574.135,71
2) ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	(0,00)	(0,00)
- Kurumlar Vergisi	(0,00)	(0,00)
- 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	(44.563.995,72)	30.574.135,71
3) GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)	(311.802.855,48)	(10.072.772.280,33)
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	(356.366.851,20)	(10.042.198.144,62)
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: 113.209.777,15 TL

Şirketimizin 2023 yıl sonu itibariyle, nakit olarak kasa ve bankalarında bulunan varlıklar ile havalesi yapılmış, ancak 31.12.2023 tarihi itibariyle henüz elde edilmemiş (yoldaki) paraları ifade etmektedir.

Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

100. Kasa: 7.845,56 TL

101. Alınan Çekler: -

102. Bankalar: 113.201.931,59 TL

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

Vadesiz Mevduat: 56.431,59 TL

-Türk Lirası 56.431,59 TL

Vadeli Mevduat: 113.145.000,00 TL

-Türk Lirası 113.145.000,00 TL

Bloke Mevduat: 500,00 TL

BANKALAR	VADESİZ (TL)	VADELİ (TL)	BLOKE (TL)	TOPLAM (TL)
T.HALK BANKASI A.Ş.	120,30		500,00	620,30
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	44.356,73	67.250.000,00	-	67.294.356,73
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	11.954,56	15.895.000,00	-	15.906.954,56
TÜRKİYE EML.KAT.BNK.A.Ş.	0,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
TOPLAM (1)	56.431,59	113.145.000,00	500,00	113.201.931,59

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)	56.431,59	113.145.000,00	500,00	113.201.931,59

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

Şirketimizin gerçek ve tüzel kişilere çekle veya ödeme emri ile yaptığı ödemelerin, 2023 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:**23.174.020,41 TL**

Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili ticari ilişkilerden dolayı ortaya çıkan kısa vadeli ticari alacaklarının, 2023 yıl sonu itibarıyla net tutarını içermektedir.

Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

120. Alıcılar:**2.654.546,37 TL**

Şirketimizin faaliyet konusunu oluşturan hizmet satışlarından kaynaklanan, kısa vadeli senetsiz ticari alacakların, 2023 yıl sonu itibarıyla durumunu göstermektedir.

Alıcılardan alacaklarımızın dökümü aşağıdadır.

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ:

-

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER:

-

SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI:

-

MAHALLİ İDARELER:

-

KAMU İŞLETMELERİ:

60.737,77 TL

(Kamu İktisadi Teşebbüsleri)

-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

60.737,77 TL

YURT İÇİ GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN ALACAKLAR:

2.593.808,60 TL

-Yurt içi gerçek ve tüzel kişiler

1.887.201,25 TL

-Kira alacakları

706.607,35 TL

YURT DIŞI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN ALACAKLAR:

-

121. Alacak Senetleri:

-

122. Alacak Senetleri Reeskontu (-):

-

126. Verilen Depozito ve Teminatlar:

-

127. Diğer Ticari Alacaklar:**14.197.848,27 TL**

-Yurt içi gerçek ve tüzel kişiler

8.776.403,15 TL

-Kiralardan takipli alacaklar

5.421.445,12 TL**128. Şüpheli Ticari Alacaklar:****142.241.924,96 TL**

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

50.692.358,33 TL

-RİPORT Rize Limanı İşl.Yatırım A.Ş.'den (2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılları ilave, 2021 ve 2022 yılları bakiye TDİ payları alacağı)

55.416.669,21 TL

-Giresunport Liman İşl.A.Ş.'den (Bakiye TDİ payı alacağı)

633.219,85 TL

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

7.073.991,11 TL

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

5.758.346,11 TL

-Çakıroğlu Ordu Lim.İşl.A.Ş.'den (1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005 ve 2006 yılları; TDİ payı, ilave TDİ payı, faiz ve kur güncelleme farklarından alacak)

4.708.995,94 TL

-İzkar Giyim'den (Ecrimisil alacağı)

3.171.457,68 TL

-Mars Sinema'dan (Ecrimisil alacağı)

2.642.864,88 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

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

1.519.201,62 TL

-Kılavuzluk, römorkaj, barınma ve yükleme-boşaltma hizmetlerinden

acentelerce ödenmeyen alacakların kanuni takibe intikalinden alacak

967.804,14 TL

-Muhtelif Gemicilik Şirket gemilerine yapılan tamir bedelinden alacak

135.672,47 TL

-Kanuni takibe intikal ettirilen diğer ticari alacaklarımız

5.985.929,60 TL

129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-):		135.920.299,19 TL
-İzmer İnş.San.Tic.Tur.A.Ş.'den (OGG Konak Pier Kira alacağı)	45.718.658,56 TL	
-RİPORT Rize Limanı İşl.Yatırım A.Ş.'den (2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılları ilave, 2021 ve 2022 yılları bakiye TDİ payı alacağı)	55.416.669,21 TL	
-Giresunport Liman İşl.A.Ş.'den (2022 yılı bakiyeTDİ alacağı)	633.219,85 TL	
-Giresunport Liman İşl.A.Ş.'den (Mendirek onarım bedelinden alacak)	7.073.991,11 TL	
-MİHTAŞ Madencilik San.ve Tic.A.Ş.'den (Ardiye ücreti alacağı)	5.758.346,11 TL	
-Çakıroğlu Ordu Lim.İşl.A.Ş.'den (1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005 ve 2006 yılları; TDİ payı, ilave TDİ payı, faiz ve kur güncelleme farklarından alacak)	4.708.995,94 TL	
-İzkar Giyim'den (Ecrimisil alacağı)	2.360.457,84 TL	
-Mars Sinema'dan (Ecrimisil alacağı)	1.967.036,40 TL	
-Palmalı Otelcilik Turizm Acentelik Ltd.Şti.'nden (Ecrimisil alacağı)	1.787.880,98 TL	
-İzmir Kent Spor Kulübü'nden (Kira ve Damga Vergisi alacağı)	1.784.921,97 TL	
-Rebsam'dan (Kira ve Kira bakiyesi ile Damga Vergisi alacağı)	1.435.949,00 TL	
-Kılavuzluk, römorkaj, barınma ve yükleme-boşaltma hizmetlerinden acentelerce ödenmeyen alacakların kanuni takibe intikalinden alacak	743.308,96 TL	
-Muhtelif Gemicilik Şirket gemilerine yapılan tamir bedelinden alacak	135.672,47 TL	
-Kanuni takibe intikal ettirilen diğer ticari alacaklarımız	6.395.190,79 TL	
13. DİĞER ALACAKLAR:	24.973.737,51 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 alacak ve şüpheli alacak karşılıklarının, 2023 yıl sonu itibarıyla durumunu göstermektedir.		
Bu gruba dahil hesaplar aşağıdadır.		
131. Ortaklardan Alacaklar:		-
132. İştiraklerden Alacaklar:		-
133. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar:		23.630.137,00 TL
135. Personelden Alacaklar:		22.455,77 TL
-Ücret ve Diğer İstihkaklardan	22.455,77 TL	
136. Diğer Çeşitli Alacaklar:		25.302,36 TL
-Resmi Dairelerden	9.464,31 TL	
-Ayrılmış Personelden Alacaklar	15.838,05 TL	
137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-):		-
138. Şüpheli Diğer Alacaklar:		1.619.598,47 TL
-Şüpheli Diğer Alacaklar	1.619.598,47 TL	
139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-):		323.756,09 TL
-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	323.756,09 TL	
15. STOKLAR :	12.393.692,30 TL	
Şirketimiz ve ünitelerinin depolarında mevcut bilumum malzeme, sıvı yakıt, giyecek, mamul ve diğer stokların 2023 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:		12.393.692,30 TL
-İlk Madde ve Malzeme	12.042.883,12 TL	
-2023 yılı Enflasyon Düzeltmesi	350.809,18 TL	
151. Yarı Mamuller-Üretim:		-
152. Mamuller:		-
153. Ticari Mallar:		-
157. Diğer Stoklar:		-
158. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-):		-
159. Verilen Sipariş Avansları:		-
TOPLAM.....		12.393.692,30 TL
Stokların yıl içindeki hareketi STOK DURUM CETVELİ'nde gösterilmiştir.		

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.**STOKLAR DURUM CETVELİ (TL)****31/12/2023**

STOKLAR	GEÇEN YILDAN DEVİR	GİRİŞLER			ÇIKIŞLAR		DÖNEM SONU
		SATINALMA SURETİYLE			İŞLETMECE SARFEDİLEN	DİĞER ÇIKIŞLAR	
		ÜNİTENİN KENDİ YETKİSİYLE	DESTEK HİZM.DAİ. BŞK. KANALIYLA	ENFLASYON FARKI			
150- İLK MADDE VE MALZEME	23.950,32	-	15.884.653,91	350.809,18	449.232,11	3.416.489,00	12.393.692,30
151- YARI MAMULLER-ÜRETİM	-	-	-	-	-	-	-
152- MAMULLER	-	-	-	-	-	-	-
153- TİCARİ MALLAR	-	-	-	-	-	-	-
157- DİĞER STOKLAR	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	23.950,32	-	15.884.653,91	350.809,18	449.232,11	3.416.489,00	12.393.692,30
159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSL.	-	-	-	-	-	-	-
GENEL TOPLAM	23.950,32	-	15.884.653,91	350.809,18	449.232,11	3.416.489,00	12.393.692,30

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

1.149.302,31 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, 2023 yıl sonu tutarlarını ifade etmektedir.

Bu gruba dahil hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

180. Gelecek Aylara Ait Giderler:

-

181. Gelir Tahakkukları:

1.149.302,31 TL

-Faiz Gelir Tahakkukları

1.149.302,31 TL

19. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR:

10.001.672,52 TL

Bu hesap grubu, şimdiye kadar belirtilen dönen varlıklar bölümünde yer almayan, özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer dönen varlık kalemlerinin, 2023 yıl sonu tutarını ifade etmektedir.

Ayrıntıları aşağıda gösterilmiştir.

190. Devreden Katma Değer Vergisi :

-

191. İndirilecek Katma Değer Vergisi:

-

192. Diğer Katma Değer Vergisi:

-

193. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar:

4.677.963,5

194. -

195. İş Avansları:

-

196. Personel Avansları:

-

197. Sayım ve Tesellüm Noksanları:

-

198. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar:

5.323.709,04 TL

-Diğer (muhtelif)

5.323.709,04 TL

199. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-):

-

II- DURAN VARLIKLAR

22. TİCARİ ALACAKLAR:

882.298,08 TL

Şirketimizin bir muhasebe dönemi içinde paraya dönüşmesi öngörülmeyen ve ticari ilişkilerden dolayı ortaya çıkan her türlü senetli, senetsiz uzun vadeli alacaklarımızın 2023 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:

882.298,08 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, 2023 yıl sonu itibariyle tutarını ifade etmektedir.

Bu hesabın ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir.

-Resmi Dairelere verilen teminatlar

777.593,02 TL

-Belediye ve Bağlı Kuruluşlarına verilen depozito ve teminatlar

5.520,64 TL

-Yurt içi Gerçek ve Tüzel Kişilere verilen depozito ve teminatlar

99.184,42 TL

229. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-):

23. DİĞER ALACAKLAR:

1.369.863,00 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 2023 yıl sonu itibariyle bakiye veren hesaplar aşağıdadır.

231. Ortaklardan Alacaklar:

232. İştiraklerden Alacaklar:

233. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar:

1.369.863,00 TL

235. Personelden Alacaklar:

236. Diğer Çeşitli Alacaklar:

237. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-):

239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-):

24- MALİ DURAN VARLIKLAR:**210.743.514,08 TL**

Uzun vadeli amaçlarla ve yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan uzun vadeli menkul kıymetlerin, 2023 yıl sonu itibariyle tutarını ifade etmektedir.

Bu gruba dahil hesapların dökümü aşağıda gösterilmiştir.

240. Bağlı Menkul Kıymetler:**7.646.661,79 TL**

İştiraklerdeki sermaye payları hesabında aranan asgari yüzdeleri (en az %10) taşımadığı için iştiraklerimiz hesabında izlenemeyen, ancak uzun vadede elde tutulması amaçlanan menkul kıymetlerin 2023 yıl sonu itibariyle durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BAĞLI MENKUL KIYMET İLE İLGİLİ KURULUŞUN ADI	MEVCUT BAĞLI MENKUL KIYMETİN			
	Sermayesi (TL)	Nispeti (%)	Nominal Değeri (TL)	Enflasyon'a Göre Düzeltilmiş Değeri
TRANSBAŞ Trabzon Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.	1.650.000,00	4,636	76.494,00	7.646.606,09
Alıdaş Alanya Lim.İşl.Dnz.Turizm Tic. ve San.A.Ş.	12.000.000,00	0,00003	3,00	3,00
Dikili Liman ve Turizm İşletmeleri A.Ş.	5.000.000,00	0,00002	1,00	1,00
Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	843.127.103,00	0,0000001	1,00	40,00
Giresunport Liman İşletmeciliği A.Ş.	67.900.000,00	0,000001	1,00	1,00
Marmaris Liman İşletmeciliği A.Ş.	8.456.478,10	0,000008	0,70	0,70
Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.	1.850.000.000,00	0,00000005	1,00	1,00
Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş.	28.000.000,00	0,00002	5,00	5,00
Riport Rize Limanı İşletmesi Yatırım A.Ş.	5.000.000,00	0,00002	1,00	1,00
Si Port Sinop Liman İşletmesi A.Ş.	2.500.000,00	0,00004	1,00	1,00
Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.	21.000.000,00	0,000005	1,00	1,00
Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi A.Ş.	2.500.000,00	0,00004	1,00	1,00
T O P L A M	2.847.133.581,10		76.510,70	7.646.661,79

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

-

242. İştirakler:

-

243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-):

-

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

-

245. Bağlı Ortaklıklar:**203.096.852,29 TL**

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

-Kıbrıs Türk Denizcilik Limited Şirketi'nin;

-(68.000.000,- TL Sermayesindeki %51 nispetindeki/oranındaki Şirketimiz

iştirak payı olup, tamamı ödenmiştir.)

34.680.000,00 TL

-2004 yılı Enflasyon Farkı

4.826.531,43 TL

-2023 yılı Enflasyon Düzeltmesi

163.590.320,86 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): 20.878.659.509,54 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	15.256.846.640,46	15.067.409,04	15.241.779.231,42
251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	2.317.114.325,19	36.402.652,78	2.280.711.672,41
252- Binalar	3.711.541.847,41	369.283.654,07	3.342.258.193,34
253- Tesis, Makina ve Cihazlar	32.380.197,60	19.007.047,17	13.373.150,43
254- Taşıtlar	66.868,99	66.868,99	-
255- Demirbaşlar	1.704.628,68	1.342.048,89	362.579,79
256- Diğer Maddi Duran Varlıklar	283.228,95	108.546,80	174.682,15
TOPLAM	21.319.937.737,28	441.278.227,74	20.878.659.509,54
258- Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	-	-
259- Verilen Avanslar	-	-	-
GENEL TOPLAM	21.319.937.737,28	441.278.227,74	20.878.659.509,54

Şirketimizin 2023 yılında maddi duran varlıklarına 7.298.116,60 TL giriş, 285.275,53 TL'si da çıkış olmuştur.

Giren değerlerde yer alan toplam 7.298.116,60 TL'nin; 6.452.816,56 TL'si Yeni İktisaplardan, 598.285,00 TL'si Yatırım Harici Diğer Girişlerden ve 247.015,04 TL'si da hesap düzeltmesinden oluşmuştur.

Yeni İktisaplar ve Yatırım Harcamalarının değeri 50 Bin TL'sini aşanların dökümü aşağıdadır;

YENİ İKTİSAPLAR VE YATIRIM HARCAMALARI (TL):

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğüne alınan usturmaça bedeli	164.660,00 TL
-TDİ A.Ş. Genel Müdürlük Çatısı için alınan malzeme bedeli	3.407.634,00 TL
-TDİ A.Ş. Sarayburnu Limanına alınan 2 adet xray cihazı bedeli	2.797.000,00 TL
-DİĞER MUHTELİF	83.522,56 TL

TOPLAM:	6.452.816,56 TL
----------------	------------------------

İhraç veya satışı yapılan değerlerin dökümü aşağıdadır;**İHRAÇ VE SATIŞLAR (TL):**

-01.05.2023 tarihinde 34 GYY 09 plakalı Megane ile 33 KT 400 plakalı Tofaş Doğan marka araçların MKE Makine Kimya Endüstrisi'ne hurda olarak satış bedeli	18.897,49 TL
---	--------------

TOPLAM:	18.897,49 TL
----------------	---------------------

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

31/12/2023

MADDİ DURAN VARLIK GRUPLARI	DÖNEM BAŞI	GİREN			ÇIKAN		DÖNEM SONU
		YENİ İKTİSAP	ENFLASYON FARKI	DİĞER	İHRAÇ VEYA SATIŞ	DİĞER	
250- ARAZİ VE ARSALAR	3.507.034.793,29	-	11.749.811.847,17	-	-	-	15.256.846.640,46
251- YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZ.	573.831.500,74	164.660,00	1.742.519.879,45	845.195,00	-	246.910,00	2.317.114.325,19
252- BİNALAR	719.556.714,60	3.407.634,00	2.988.577.498,81	-	-	-	3.711.541.847,41
253- TESİS, MAKİNA VE CİHAZL.	6.676.430,35	2.880.522,56	22.842.604,69	-	-	19.360,00	32.380.197,60
254- TAŞITLAR	85.766,48	-	-	-	18.897,49	-	66.868,99
255- DEMİRBAŞLAR	705.761,05	-	998.867,63	105,04	-	105,04	1.704.628,68
256- DİĞER M.D.VARLIKLAR	35.850,39	-	247.378,56	-	-	-	283.228,95
TOPLAM	4.807.926.816,90	6.452.816,56	16.504.998.076,31	845.300,04	18.897,49	266.375,04	21.319.937.737,28
258 + 259 YAP.OLAN YATIRIMLAR VE VERİLEN AVANSLAR	DÖNEM BAŞI	CARİ YIL HARCAMASI			MDV. İNTİKAL	DİĞER	
	-	3.709.605,00		-	3.709.605,00	-	-
GENEL TOPLAM	4.807.926.816,90	10.162.421,56	16.504.998.076,31	845.300,04	3.728.502,49	266.375,04	21.319.937.737,28

MADDİ DURAN VARLIKLAR AMORTİSMANLARININ HAREKET TABLOSU (TL)

MADDİ DURAN VARLIK GRUPLARI	DÖNEM BAŞI	GİREN			ÇIKAN		DÖNEM SONU
		GİDER KAYDI	ENFLASYON FARKI	DİĞER	İHRAÇ VEYA SATIŞ	DİĞER	
257.01-YERALTI VE Y.ÜSTÜ DÜZ.	35.809.847,92	592.804,86	15.067.409,04	-	-	-	51.470.061,82
257.02-BİNALAR	14.850.272,75	862.111,54	353.571.269,78	-	-	-	369.283.654,07
257.03-TESİS, MAKİNA VE CİHAZ.	3.898.674,11	788.387,33	14.319.985,73	-	-	-	19.007.047,17
257.04-TAŞITLAR	85.766,48	-	-	-	18.897,49	-	66.868,99
257.05-DEMİRBAŞLAR	606.883,32	32.140,11	703.025,46	-	-	-	1.342.048,89
257.06-DİĞER M.D.VARLIKLAR	11.699,14	2.873,16	93.974,50	-	-	-	108.546,80
TOPLAM	55.263.143,72	2.278.317,00	383.755.664,51	-	18.897,49	-	441.278.227,74

26- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR:	21.328.817.908,96 TL	
260. Haklar:		1.070.331,87 TL
261. Şerefiye:		-
262. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri:		-
263. Araştırma ve Geliştirme Giderleri:		-
264. Özel Maliyetler:		389.143.227,13 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	
-2023 yılı Enflasyon Düzeltmesi	329.900.459,68 TL	
267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar:		21.094.803.949,00 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	
-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 itibarıyla 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	
-2023 yılı Enflasyon Düzeltmesi	16.078.116.103,01 TL	
268. Birikmiş Amortismanlar (-):		156.199.599,04 TL
- Haklar (-)	24.203.157,89 TL	
-2023 yılı Enflasyon Düzeltmesi	131.996.441,15 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 YILAIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI:	100.907,71 TL	
280. Gelecek Yıllara Ait Giderler:		100.907,71 TL
-Sigorta Giderleri	97.980,19 TL	
-2023 yılı Enflasyon Düzeltmesi	2.927,52 TL	
281. Gelir Tahakkukları:		-
29- DİĞER DURAN VARLIKLAR:		-
Bundan önceki bölümlerde sayılan duran varlık kalemlerine girmeyen, özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer duran varlıkların 2023 yıl sonu itibarıyla tutarını içermektedir.		
Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda gösterilmiştir.		
291. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV :		-
292. Diğer KDV :		-
293. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar:		-
294. Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar:		-

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 Kıymetler İhraç Farkı (-):

309. Diğer Mali Borçlar:

32- TİCARİ BORÇLAR: 8.695.028,76 TL

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

Bu gruba dahil hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

320. Satıcılar: 4.449.135,65 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;

-KAMU İŞLETMELERİNE BORÇLAR;

(Devlet Malzeme Ofisi)

-DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ;

(İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü)

-YURT İÇİ GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLAR;

(Gerçek ve Tüzel Kişilere)

321. Borç Senetleri:

322. Borç Senetleri Reeskontu (-) :

326. Alınan Depozito ve Teminatlar:

-Kira Teminatları

-Yurt İçi Gerçek ve Tüzel Kişiler

329. Diğer Ticari Borçlar:

33- DİĞER BORÇLAR :	23.746.792,76 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:		23.630.137,00 TL
(T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı)		
332. İştiraklere Borçlar:		-
333. Bağlı Ortaklıklara Borçlar:		-
335. Personele Borçlar:		53.812,45 TL
-Ücret ve diğer istihkaklardan	53.812,45 TL	
336. Diğer Çeşitli Borçlar:		62.843,31 TL
-Yurt içi Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar	54.313,19 TL	
-Ayrılmış personele borçlar	8.530,12 TL	
337. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-):		-
34- ALINAN AVANSLAR:	3.910.220,16 TL	
340. Alınan Sipariş Avansları:		778.163,90 TL
349. Alınan Diğer Avanslar:		3.132.056,26 TL
36- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER:	2.848.027,29 TL	
Şirketimizin sorumlu veya mükellef sıfatıyla ödeyeceği vergi, resim, 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:		1.733.611,24 TL
-Ödenecek KDV	166.356,22 TL	
-Tevkif Edilen KDV	294.575,34 TL	
-Personelden kesilen Gelir Vergisi	1.031.877,88 TL	
-Üçüncü kişilerden kesilen Gelir Vergisi	63.670,72 TL	
-Personelden kesilen Damga Vergisi	39.005,76 TL	
-Üçüncü kişilerden kesilen Damga Vergisi	138.125,32 TL	
361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri:		1.114.416,05 TL
-SSK Primleri Kesintisi	425.357,28 TL	
-SSK Primleri İşveren payı	589.739,28 TL	
-İşsizlik sigortası iştirakçi hissesi	31.746,39 TL	
-İşsizlik sigortası işveren hissesi	67.573,10 TL	
368. Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler:		-
369. Ödenecek Diğer Yükümlülükler:		-

37. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI:

-

Cari dönemde belirgin olarak ortaya çıkan, ancak tutarının ne olacağı kesin olarak bilinemeyen veya tutarı bilinmekle birlikte ne zaman tahakkuk edeceği bilinemeyen, kısa vadeli borçlar veya giderler için ayrılan karşılıkların 2023 yıl sonu itibariyle tutarıdır.

Bu grupta bakiye veren hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

370. Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları:

-

371. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-):

-

372. Kıdem Tazminatı Karşılığı:

-

373. Maliyet Giderleri Karşılığı:

-

379. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları:

-

38. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE**GİDER TAHAKKUKLARI:****1.331.093,71 TL**

Cari dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup, ödemesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin 2023 yıl sonu itibariyle tutarıdır.

Bu grupta bakiye veren hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

380. Gelecek Aylara Ait Gelirler:**1.331.093,71 TL**

-Avukatlık vekalet ücretleri

466.793,28 TL

-2023 yılı Enflasyon Düzeltmesi

864.300,43 TL

381. Gider Tahakkukları:

-

39. DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR: 31.217.046,34 TL

Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer kısa vadeli yabancı kaynakların cari dönem sonu itibariyle 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:**31.217.046,34 TL**

-Kısa vadeli diğer yabancı kaynaklar

31.217.046,34 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:

162.842,04 TL

420. Satıcılar:

162.842,04 TL

421. Borç Senetleri:

422. Borç Senetleri Reeskontu (-):

426. Alınan Depozito ve Teminatlar:

429. Diğer Ticari Borçlar:

43. DİĞER BORÇLAR:

1.370.116,45 TL

431. Ortaklara Borçlar:

1.369.863,00 TL

(T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı)

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:

175.177,60 TL

440. Alınan Sipariş Avansları:

175.177,60 TL

449. Alınan Diğer Avanslar:

47. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI:

44.098.091,20 TL

472. Kıdem Tazminatı Karşılığı:

479. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları:

44.098.091,20 TL

-Dahili Sigorta Risk Karşılığı

44.098.091,20 TL

Dahili Sigorta Risk Karşılığı 2023 yılı hareketini gösterir tablo aşağıdadır.

Geçen Yılandan Devir	Giren Değer	Çıkan Değer	Gelecek Yıla
TL	TL	Karşılanan Hasar	Devir
		Bedeli TL	TL
37.284.868,34 TL	6.813.222,86 TL	-	44.098.091,20 TL

48. GELECEK YILA AİT GEL.VE GİDER TAHAKKUKLARI:

3.958.837,58 TL

480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler:

3.958.837,58 TL

-Peşin alınan kira gelirleri

2.604.094,41 TL

-Avukatlık vekalet ücretleri

824.648,92 TL

-2023 yılı Enflasyon Düzeltmesi

530.094,25 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:	3.308.189.459,81 TL	
500. Sermaye:		220.948.300,00 TL
Şirketimiz nominal sermayesinin tamamı T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait olup, tamamı 220.948.300,00 TL'dir.		
501. Ödenmemiş Sermaye (-):		58.127.240,52 TL
502. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları:		3.145.368.400,33 TL
(2023 yılı Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları)		
503. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları:		-
52. SERMAYE YEDEKLERİ:	52.725.209,02 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:		52.725.209,02 TL
-Diğer Sermaye Yedekleri	51.845.551,42 TL	
-Diğer Sermaye Yedekleri 2023 yılı Enflasyon Düzeltmesi	879.657,60 TL	
54. KÂR YEDEKLERİ:	49.195.820.526,70 TL	
540. Yasal Yedekler:		8.088.435.696,62 TL
-1. Tertip Yedek Akçe	238.929.077,77 TL	
-1. Tertip Yedek Akçe	1.189.052,79 TL	
-1. Tertip Yedek Akçe 2004 Enflasyon Farkı	8.308.209,19 TL	
-1. Tertip Yedek Akçe 2023 yılı Enflasyon Düzeltmesi	229.431.815,79 TL	
-2. Tertip Yedek Akçe	7.849.506.618,85 TL	
-2. Tertip Yedek Akçe	4.484.492,27 TL	
-2. Tertip Yedek Akçe 2004 Enflasyon Farkı	307.527.848,25 TL	
-2. Tertip Yedek Akçe 2023 yılı Enflasyon Düzeltmesi	7.537.494.278,33 TL	
541. Statü Yedekleri:		-
542. Olağanüstü Yedekler:		335.285.485,05 TL
-Olağanüstü Yedekler	784.279,91 TL	
-Olağanüstü Yedekler 2004 yılı Enflasyon Farkı	12.543.081,16 TL	
-Olağanüstü Yedekler 2023 yılı Enflasyon düzeltmesi	321.958.123,98 TL	
548. Diğer Kâr Yedekleri:		-
549. Özel Fonlar:		40.772.099.345,03 TL
-Vergi Barışına Tabi Özel Fonlar	9.700.482.821,02 TL	
-Ver.Bar.Tabi Özel Fonlar 2023 yılı Enflasyon Düzeltmesi	31.071.616.524,01 TL	
57. GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI:	-	
58. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-):	10.072.772.280,33 TL	
580. -Geçmiş Yıllar Zararları (-):		10.072.772.280,33 TL
-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	224.509.994,05 TL	
-Geçmiş Yıllar Zararları 2004 yılı Enflasyon Farkı (-)	140.612.136,41 TL	
-Geçmiş Yıllar Zararları 2023 yılı Enflasyon Düzeltmesi (-)	9.707.650.149,87 TL	
59. DÖNEM NET KÂRI / (ZARARI) (-) :	-	
590. Dönem Net Kârı:		-
591. Dönem Net Zararı (-):		-
NAZIM HESAPLAR:		
-Alınan ve verilen teminat mektupları	102.128.241,52 TL	
-Alınan ve verilen kıymetler	758.877,01 TL	
-Menkul kıymetler ve kıymetli evrak cüzdanı	882.298,08 TL	
-Diğer nazım değerler	6.970.855,60 TL	
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI.....	110.740.272,21 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 2023 yılı sonu itibarıyla 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.

Bilahare, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19.12.1996 tarihli ve 96/37 sayılı kararı çerçevesinde/doğrultusunda; D.B. 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 8.000.000,00 TL olan sermayesi; 23 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 18. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 60.000.000,00 TL bedelli arttırılarak 68.000.000,00 TL'na yükseltilmiştir.

Bedelli olarak arttırılan Şirket sermayesinden, TDİ A.Ş.'nin %51 payına isabet eden 30.600.000,00 TL, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Kasım 2022 tarihinde yapılan 760 sayılı toplantısında alınan 113 no.'lu Kararı, Genel Müdürlük Makamının 19.12.2022 tarihli ve 280484 sayılı Olur'u doğrultusunda; 19.12.2022 tarihinde Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.'nin T.C. Ziraat Bankası 0861 Gazimağusa/KKTC Şubesi nezdindeki hesabına "TDİ A.Ş. %51 Oranlı Sermaye Artırımına Katılım Bedeli" açıklamalı olarak aktarılmıştır.

Sonuç itibarıyla Şirket sermayesindeki, TDİ A.Ş.'nin %51 nispetinde/oranındaki payı 34.680.000,00 TL'na yükselmiş ve sermaye taahhüdümüzün tamamı ödenmiştir.

Ancak, 30/12/2023 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005-2023 ve 2024 yıllarına ilişkin enflasyon düzeltmesi ile ilgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (555 Sıra No.'lu) doğrultusunda; Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28/12/2023 tarih ve 780 sayılı Toplantısında alınan 77 sayılı Kararı Çerçevesinde, hizmet alımı yoluyla Taxia YMM Ltd. Şti.'nin, 2004 yılı enflasyon farkına ilaveten hazırlamış olduğu 2005 - 2023 yıllarına ilişkin Şirketimiz Enflasyon düzeltme/değerleme işlemlerinde, Bağlı Ortaklığımız Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd Şti.'nin Sermayesindeki Şirketimiz payı kayıtlarımızda 163.590.320,86 TL'na yükselmiş ve Şirketin Ödenmiş sermayesindeki payımız da değerleme sonucunda toplam 203.096.852,29 TL'na yükselmiştir.

Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.'nin;

-Geçmiş yıllar kârları 9.817.062,93 TL,

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

Bağlı Ortaklığımız Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti. 2023 faaliyet yılını 13.399.990,60 TL zarar ile kapatmıştır.

BAĞLI ORTAKLIK	MEVCUT BAĞLI ORTAKLIĞIN			
	Sermayesi (TL)	Nispeti (%)	Kaydi Değeri (TL)	Enflasyona Göre Düzeltilmiş Değeri (TL)
Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.	68.000.000,00	51,00	39.506.531,43	163.590.320,86
TOPLAM	68.000.000,00		39.506.531,43	163.590.320,86

[Şirketin 2023 yılına ilişkin Genel Kurulu henüz yapılmadığından bilanço kâr/zararı kesin olmayan rakamdır.]

KIBRIS TÜRK DENİZCİLİK LTD. ŞTİ.
01.01.2023 - 31.12.2023 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇO (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
I - DÖNEN VARLIKLAR					I - KISA VADELİ YABANCI KAY.				
A- Hazır Değerler		62.660.139,19		1.518.429,96	A- Mali Borçlar		4.762,42		4.380.954,16
B- Menkul Kıymetler		-		-	B- Ticari Borçlar		84.784.682,63		7.604.824,62
1- Menkul Kıymetler	-	-	-	-	1- Ticari Borçlar	84.784.682,63	-	7.604.824,62	-
2- Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	-	-	2- Borç Senetleri Reeskontu (-)	(-)	-	(-)	-
C- Ticari Alacaklar		1.213.615,30		2.170.566,25	C- Diğer Borçlar		332,00		25.001.852,65
1- Ticari alacaklar	1.213.615,30	-	2.170.566,25	-	1- Diğer Borçlar	332,00	-	25.001.852,65	-
2- Alacak Senetleri Rees.(-)	(-)	-	(-)	-	2- Diğer Borç Senetleri Reesk.(-)	(-)	-	(-)	-
3- Şüpheli Ticari Alac.Kar.(-)	-	-	-	-	D- Alınan Avanslar		3.345.033,15		3.345.033,15
D- Diğer Alacaklar		-		-	E- Ödenecek Vergi ve Diğ.Yüküm.		55.543,77		47.937,00
1- Diğer Alacaklar	1.572.467,34	-	1.572.467,34	-	F- Borç ve Gider Karşılıkları		-		-
2- Diğer Ala.Sen.Reesk.(-)	(-)	-	(-)	-	1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yükümlülük Karşılıkları	-	-	-	-
3- Şüpheli Diğ.Ala.Kar.(-)	(1.572.467,34)	-	(1.572.467,34)	-	2- Dönem Karı Peşin Öd.Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-	-	-	-
E- Stoklar		0,00		1.792.004	3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-	-	-
1- Stoklar	-	-	1.612.000,00	-	4- Maliyet Giderleri Karşılığı	-	-	-	-
2- Stok Değer Düş.Kar.(-)	(-)	-	(-)	-	5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	-	-	-
3- Verilen Sipariş Avansları	-	-	180.003,94	-	G- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		-		-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		29.627,08		-	H- Diğer Kısa Vad.Yab.Kaynaklar		-		-
G- Diğer Dönen Varlıklar		292.168,91		3.485.395,50	KISA VADELİ YAB.KAYN.TOPLAMI		88.190.353,97		40.380.601,58
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		64.195.570,48		8.966.395,65	II- UZUN VAD. YABANCI KAYNAKLAR		-		-
II- DURAN VARLIKLAR		-		-	A- Mali Borçlar		-		-
A- Ticari Alacaklar		-		-	B- Ticari Borçlar		-		-
1- Ticari Alacaklar	-	-	-	-	1- Ticari Borçlar	-	-	-	-
2- Alacak Sen.Reeskon.(-)	(-)	-	(-)	-	2- Borç Senetleri Reeskontu (-)	(-)	-	(-)	-
3- Şüpheli Tic.Alac.Kar.(-)	(-)	-	(-)	-	C- Diğer Borçlar		-		-
B- Diğer Alacaklar		-		-	1- Diğer Borçlar	-	-	-	-
1- Diğer Alacaklar	-	-	-	-	2- Diğer Borç Senet. Reesk. (-)	(-)	-	(-)	-
2- Diğer Alac.Sen.Rees.(-)	(-)	-	(-)	-	D- Alınan Avanslar		-		-
3- Şüpheli Diğ. Alac.Kar.(-)	(-)	-	(-)	-	E- Borç ve Gider Karşılıkları		-		-
C- Mali Duran Varlıklar		8.537,00		8.537,00	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-	-	-
1- Bağlı Menkul Kıymetler	-	-	-	-	2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	-	-	-
2- Bağlı Menkul Kıym.Değ. Düşüklüğü Karşılığı (-)	(-)	-	(-)	-	F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		-		-
3- İştirakler	8.537,00	-	8.537,00	-	G- Diğer Uzun Vad.Yab.Kaynaklar		-		-
4- İştiraklere Serm.Taah.	(-)	-	(-)	-	UZUN VADELİ YAB. KAY. TOPLAMI		-		-
5- İştirakler Sermaye Pay. Değer Düşükl. Kar.(-)	(-)	-	(-)	-	KAYNAKLAR TOPLAMI		88.190.353,97		40.380.601,58
6- Bağlı Ortaklıklar	-	-	-	-	III- ÖZ KAYNAKLAR		68.000.000,00		68.000.000,00
7- Bağlı Ortaklıklar Serm. Taahhütleri (-)	(-)	-	(-)	-	A- Ödenmiş Sermaye	68.000.000,00	-	68.000.000,00	-
8- Bağlı Ortaklıklar Serm. Payları Değer Düşükl. Karşılığı (-)	(-)	-	(-)	-	1- Sermaye	68.000.000,00	-	68.000.000,00	-
9- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	(-)	-	(-)	-	2- Ödenmemiş Sermaye (-)	-	-	-	-
10- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	(-)	-	(-)	-	B- Sermaye Yedekleri		520.964,57		520.964,57
D- Maddi Duran Varlıklar		94.003.795,99		88.023.227,83	1- Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-	-	-
1- Maddi Duran Varlıklar	94.167.324,41	-	94.767.324,41	-	2- Hisse Senedi İptal Karları	-	-	-	-
2- Birikmiş Amortis. (-)	(163.528,42)	-	(6.744.096,58)	-	3- M.D.V. Yeniden Değ.Arışları	520.964,57	-	520.964,57	-
3- Yapılmakta Olan Yat.	-	-	-	-	4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	-	-	-	-
4- Verilen Avanslar	-	-	-	-	5- Maliyet Artış Fonu	-	-	-	-
E- Maddi Olm.Duran Varlıklar		-		-	6- Diğer Sermaye Yedekleri	-	-	-	-
1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-	-	-	-	7- Sermaye Yeniden Değ.Arışı	-	-	-	-
2- Birikmiş Amortisman.(-)	-	-	-	-	C- Kâr Yedekleri		3.943,16		3.943,16
3- Verilen Avanslar	-	-	-	-	1- Yasal Yedekler	189,10	-	189,10	-
F- Özel Tükenmeye Tabi Varl.		-		-	2- Statü Yedekleri	3.754,06	-	3.754,06	-
1- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-	-	-	-	3- Olağanüstü Yedekler	-	-	-	-
2- Birikmiş Tükenme Pay.(-)	(-)	-	(-)	-	4- Diğer Kâr Yedekleri	-	-	-	-
3- Verilen Avanslar	-	-	-	-	5- Özel Fonlar	-	-	-	-
G- Gelecek Yıllara Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		12.346,64		12.346,64	D- Geçmiş Yıllar Kârları		7.412.616,76		9.817.062,93
H- Diğer Duran Varlıklar		-		-	E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(8.312.074,52)		(8.312.074,52)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		94.024.679,63		88.044.111,47	F- Dönem Net Kârı (Zararı)		2.404.446,17		(13.399.990,60)
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		158.220.250,11		97.010.507,12	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		70.029.896,14		56.629.905,54
					PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		158.220.250,11		97.010.507,12

KIBRIS TÜRK DENİZCİLİK LTD. ŞTİ.

01.01.2023 - 31.12.2023 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		62.660.139,19	1.518.429,96	A- Mali Borçlar		4.762,42	4.380.954,16
1- Kasa	66.538,92		14.666,97	1- Banka Kredileri	4.762,42		4.380.954,16
2- Alınan Çekler	-		28.000,00	2- Uzun Vadeli Kredilerin			
3- Bankalar	62.599.118,17		1.464.549,74	Anapara Taksitli ve Faizleri			
4- Verilen Çekler ve Ödeme				3- Tahvil, Anapara Borç, Taksit			
Emirleri (-)	(8.108,75)		-	ve Faizleri			
5- Diğer Hazır Değerler	2.590,85		11.213,25	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	84.784.682,63		7.604.824,62
3- Kamu Kesim Tahvil, Senet				1- Satıcılar	84.602.030,63		7.422.172,62
ve Bonoları				2- Borç Senetleri			
4- Diğer Menkul Kıymetler				3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	(-)		(-)
5- Menkul Kıymetler Değer				4- Alınan Depozito ve Teminatı.	182.652,00		182.652,00
Düşüklüğü Karşılığı (-)	(-)		(-)	5- Diğer Ticari Borçlar			
C- Ticari Alacaklar		1.213.615,30	2.170.566,25	C- Diğer Borçlar		332,00	25.001.852,65
1- Alıcılar	1.213.615,30		2.170.566,25	1- Ortaklara Borçlar			25.000.000,00
2- Alacak Senetleri				2- İştiraklere Borçlar			
3- Alacak Senetleri Reesk. (-)	(-)		(-)	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar			
4- Verilen Dep. ve Teminatlar				4- Personele Borçlar	332,00		1.852,65
5- Diğer Ticari Alacaklar				5- Diğer Çeşitli Borçlar			
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	-		-	6- Diğer Borç Senet. Reesk. (-)	(-)		(-)
7- Şüpheli Ticari Alacaklar				D- Alınan Avanslar		3.345.033,15	3.345.033,15
Karşılığı (-)	-		-	E- Ödenecek Vergi ve Diğer			
D- Diğer Alacaklar		-	-	Yükümlülükler		55.543,77	47.937,00
1- Ortaklardan Alacaklar				1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	33.942,95		11.698,75
2- İştiraklerden Alacaklar				2- Öden. Sos.Göv. Kesintileri	21.600,82		36.238,25
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		-	1.792.003,94	ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-		-
1- İlk Madde ve Malzeme	-		1.612.000,00	3- Kıdem Tazminatı Karşılığı			
2- Yarı Mamuller-Üretim				4- Maliyet Giderleri Karşılığı			
3- Mamuller				5- Diğer Borç ve Gider Karş.			
4- Ticari Mallar	-		-	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			180.003,94	2- Gider Tahakkukları			
F- Gelecek Aylara Ait Giderl.				H- Diğer Kısa Vad.Yab.Kayn.			
ve Gelir Tahakkukları		29.627,08	-	1- Hesaplanan KDV			
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	29.627,08		-	2- Diğer KDV			
2- Gelir Tahakkukları				3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları			
G- Diğer Dönen Varlıklar		292.188,91	3.485.395,50	4- Diğer Çeşitli Yab. Kaynaklar			
1- İndirilecek KDV	-		5.808,67				
2- Diğer KDV							
3- Peşin Öd. Verg. ve Fonlar	-		185.885,82				
4- Personel Avansları	10.000,00		85.000,00				
5- Devreden KDV	267.188,91		383.701,01				
6- İş Avansları	15.000,00		2.825.000,00				
7- Sayım ve Tesell. Noksanları							
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar							
9- Diğer Dön. Varl. Karşılığı (-)							
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		64.195.570,48	8.966.395,65	KISA VAD.YAB. KAY.TOPLAMI		88.190.353,97	40.380.601,58

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF(KAYNAKLAR)	
ÖNCEKİ DÖNEM		CARI 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 Teminat.	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	-	5- Diğer Ticari Borçlar	-
6- Diğer Alacak Sen.Rees.(-)	(-)	C- Diğer Borçlar	-
7- Şüpheli Alacak. Karşılığı (-)	(-)	1- Ortaklara Borçlar	-
C- Mali Duran Varlıklar	8.537,00	2- İştiraklere Borçlar	-
1- Bağlı Menkul Kıymetler	-	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-
2- Bağlı Menkul Kıymet.Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(-)	4- Diğer Çeşitli Borçlar	-
3- İştirakler	8.537,00	5- Diğer Borç Senetli. Rees.(-)	(-)
4- İştiraklere Serm. Taahhü.(-)	(-)	6- Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar	-
5- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşük. Karşılığı (-)	(-)	D- Alınan Avanslar	-
6- Bağlı Ortaklıklar	-	E- Borç ve Gider Karşılıkları	-
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	(-)	1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	-
8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Pay Değer Düşük.Karş. (-)	(-)	2- Kanuni Takipteki Borçlar	-
D- Maddi Duran Varlıklar	94.003.795,99	3- Kanuni Takipteki Borç Karşılıkları	-
1- Arazi ve Arsalar	-	F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	-
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenl.	-	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-
3- Binalar	-	2- Gider Tahakkukları	-
4- Tesis, Makina ve Cihazlar	-	G- Diğer Uzun Vad.Yab.Kayn.	-
5- Taşlılar	94.103.966,67	1- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV	-
6- Demirbaşlar	63.357,74	2- Tescil Katılma Payları	-
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	3- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	(163.528,42)	UZUN VAD.YABANCI KAY.TOPL.	-
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	KAYNAKLAR TOPLAMI	88.190.353,97
10- Verilen Avanslar	-	III- ÖZKAYNAKLAR	-
E- Maddi Olm.Duran Varlıklar	-	A- Ödenmiş Sermaye	68.000.000,00
1- Haklar	-	1- Sermaye	68.000.000,00
2- Şerefiye	-	2- Ödenmemiş Sermaye (-)	-
3- Kuruluş ve Örgütlenme Gid.	-	B- Sermaye Yedekleri	520.964,57
4- Araştırma ve Geliştirme Gid.	-	1- Hisse Senetli. İhraç Primleri	-
5- Özel Maliyetler	-	2- Hisse Senedi İptal Kararı	-
6- Diğer Mad.Olm.Duran Varlık.	-	3- Sermaye Değerleme Tutarı (Fon)	520.964,57
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	-	4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	-
8- Verilen Avanslar	-	5- Maliyet Artış Fonu	-
F- Özel Tüken. Tabi Varlıklar	-	6- Diğer Sermaye Yedekleri	-
1- Arama Giderleri	-	7- Sermaye Yeniden Değerl.Art.	-
2- Hazırlık ve Geliştirme Gideri.	-	C- Kâr Yedekleri	3.943,16
3- Diğer Özel Tüken.Tabi Varl.	-	1- Yasal Yedekler	189,10
4- Birikmiş Tükenme Payları (-)	(-)	2- Statü Yedekleri	3.754,06
5- Verilen Avanslar	-	3- Olağanüstü Yedekler	-
G- Gelecek Yılla. Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	12.346,64	4- Diğer Kâr Yedekleri	-
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	12.346,64	5- Özel Fonlar	-
2- Gelir Tahakkukları	-	D- Geçmiş Yıllar Kârları	7.412.616,76
H- Diğer Duran Varlıklar	-	E- Geçmiş Yıllar Zararları	(8.312.074,52)
1- Gelecek Yıllarda İnd.KDV	-	F- Dönem Net Kâr(Zararı)	2.404.446,17
2- Diğer KDV	-	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	70.029.896,14
3- Gelecek Yıl. İhtiyacı Stoklar	-		
4- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	-		
5- Peşin Öd. Vergi ve Fonlar	-		
6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-		
7- Stok Değ.Düşük.Karşılığı (-)	(-)		
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	(-)		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	94.024.679,63		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	158.220.250,11		
		PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI	158.220.250,11
			97.010.507,12

KIBRIS TÜRK DENİZCİLİK LTD.ŞTİ.
31.01.2023 - 31.12.2023 AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

HESAPLAR	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
A- Brüt Satışlar	11.997.670,04	50.608.543,87
1- Yurt İçi Satışlar	11.235.185,93	22.880.981,58
2- Yurt Dışı Satışlar	436.401,00	18.727.562,29
3- Diğer Gelirler	326.083,11	9.000.000,00
B- Satış İndirimleri	(3.319,71)	(327.484,00)
1- Satıştan İadeler (-)	(3.319,71)	(327.484,00)
2- Satış İskontoları (-)	-	-
3- Diğer İndirimler	-	-
TOPLAM NET SATIŞLAR	11.994.350,33	50.281.059,87
C- Satışların Maliyeti (-)	(8.817.547,84)	(50.231.902,50)
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	-	-
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	(5.418,00)	(285.920,90)
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(8.812.129,84)	(49.945.981,60)
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	-	-
BRÜT SATIŞ KARI VEZA ZARARI	3.176.802,49	49.157,37
D- Faaliyet Giderleri (-)	(2.036.508,61)	(11.709.974,05)
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-	-
2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid.(-)	-	-
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	(2.036.508,61)	(11.709.974,05)
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI	1.140.293,88	(11.660.816,68)
E- Diğer Faaliyetli.Olağan Gelir ve Kârlar	1.924.893,24	1.810.828,87
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	-	-
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	-	-
3- Faiz Gelirleri	1.276.602,85	263.000,91
4- Komisyon Gelirleri	-	-
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	-	-
6- Menkul Kıymet Satış Kârları	-	-
7- Kambiyo Kârları	648.290,39	1.547.827,96
8- Reeskont Faiz Gelirleri	-	-
9- Faaliyetle İlg.Diğ.Olağ.Gel.ve Kârlar	-	-
F- Diğer Faaliyetli.Olağan Gider ve Zarar.(-)	(308.909,22)	(3.193.847,32)
1- Komisyon Giderleri (-)	-	-
2- Karşılık Giderleri (-)	-	-
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	-	-
4- Kambiyo Zararları (-)	(251.824,34)	(2.277.398,76)
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	(57.084,88)	(916.448,56)
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-	-
G- Finansman Giderleri (-)	-	(497.073,83)
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-	(497.073,83)
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-	-
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR	2.756.277,90	(13.540.908,96)
H- Olağan Dışı Gelir ve Kârlar	-	158.853,12
1- Önceki Dönem Gelir ve Kârlar	-	-
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar	-	158.853,12
I- Olağan Dışı Gider ve Zararlar (-)	(351.831,73)	(17.934,76)
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	-	-
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-	-
3- Diğer Çeşitli Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(351.831,73)	(17.934,76)
DEĞERLEME ÖNCESİ DÖNEM KÂR/ZARARI	2.404.446,17	(13.399.990,60)
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	2.404.446,17	(13.399.990,60)
K- Dönem Kârı Ver.ve Diğer Yük.Karşılıkları	-	-
DÖNEM NET KÂRI / ZARARI	2.404.446,17	(13.399.990,60)

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

VI. BÖLÜM

GELİR, GİDER VE KAR/ZARAR HESAPLARI

**ŞİRKETİMİZİN 2023 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	175.455.477,97	100,00	175.455.477,97	82,23
	SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ	33.454.271,56	88,22	0,00	0,00	33.454.271,56	15,68
	KABATEPE LİMAN İŞLETME MÜD.	4.467.608,23	11,78	0,00	0,00	4.467.608,23	2,09
	TOPLAM	37.921.879,79	100,00	175.455.477,97	100,00	213.377.357,76	100,00
GİDER	GENEL MÜDÜRLÜK	105.868.386,28	81,98	53.671.459,77	100,00	159.539.846,05	87,27
	SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ	12.094.320,19	9,37	0,00	0,00	12.094.320,19	6,62
	KABATEPE LİMAN İŞLETME MÜD.	11.169.055,81	8,65	0,00	0,00	11.169.055,81	6,11
	TOPLAM	129.131.762,28	100,00	53.671.459,77	100,00	182.803.222,05	100,00
KAR-ZARAR	GENEL MÜDÜRLÜK	(105.868.386,28)		121.784.018,20		15.915.631,92	
	SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ	21.359.951,37		0,00		21.359.951,37	
	KABATEPE LİMAN İŞLETME MÜD.	(6.701.447,58)		0,00		(6.701.447,58)	
	TOPLAM	(91.209.882,49)		121.784.018,20		30.574.135,71	

GELİR GİDER TABLOSU

TDİ AŞ. TOPLAMI

TL

GİDERLER										GELİRLER									
GİDER ÇEŞİTLERİ (*)		2022		2023 YILI						GELİR ÇEŞİTLERİ (*)		2022		2023 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 (-)	(119.440,50)	(0,11)	(90.000,00)	(0,06)	(51.000,00)	(0,03)	(386.596,12)	(0,18)
	Yakıt ve Yağlar	204.856,43	0,13	510.000,00	0,34	363.500,00	0,21	174.184,82	0,10		LİMAN HİZMETLERİ								
	Diğer ilk Madde ve Malzeme	470.536,16	0,30	4.490.000,00	2,95	880.999,99	0,52	356.217,65	0,19		Pilotaj hizmet satışları	344.670,89	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	İlk Madde ve Malzeme Gid. Toplamı	675.392,59	0,43	5.000.000,00	3,29	1.244.499,99	0,73	530.402,47	0,29		Römorkör hizmet satışları	361.277,83	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÜCRET GİDERLERİ										Palamar hizmet satışları	74.003,95	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Esas Ücret ödemeleri	21.820.990,17	13,81	31.384.000,00	20,62	32.377.701,25	19,06	32.665.868,70	17,87		Demiryeri gösterme hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ücrete bağlı Ödemeler	10.089.220,02	6,38	14.876.000,00	9,77	14.919.335,93	8,78	15.428.504,39	8,44		Banırna - Fuzulî işgal hizmet satışları	4.091.104,56	3,60	5.405.000,00	3,86	13.815.000,00	6,79	17.963.758,20	8,42
	Ücret benzeri ödemeler	1.189.098,28	0,75	1.456.000,00	0,96	2.622.539,94	1,54	2.412.152,25	1,32		Tatlı Su hizmet satışları	878.923,65	0,77	1.721.000,00	1,23	590.000,00	0,29	1.311.708,74	0,61
	Ücret ve Gider Toplamı	33.099.308,47	20,94	47.716.000,00	31,35	49.919.577,12	29,38	50.506.525,34	27,63		Atıkların alınması hizmet satışları	63.264,87	0,06	20.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kanuna bağlı ve sosyal ödemeler										Yükleme-Boşaltma hizmet satışları	1.230.854,86	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kanun ve statüye bağlı ödemeler	21.357.564,83	13,51	17.214.000,00	11,31	33.249.252,10	19,57	33.782.957,54	18,48		İSPS ve Güvenlik hizmet satışları	1.213.903,83	1,07	1.343.000,00	0,96	3.105.000,00	1,53	4.290.488,02	2,01
	Sosyal yardım ödemeleri	2.726.925,68	1,73	3.870.000,00	2,54	4.410.327,23	2,60	4.683.501,24	2,56		Terminal hizmet satışları	119.677,37	0,11	128.000,00	0,09	596.000,00	0,29	1.118.354,44	0,52
	Sağlık gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Ardıye hizmet satışları	1.197.687,41	1,06	236.000,00	0,17	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-Shiftng hizmet satışları	2.331.270,78	2,05	4.092.000,00	2,93	3.955.000,00	1,94	4.709.188,19	2,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Kara ve Deniz taşıt kiralama hizmet satışı	59.647,30	0,05	15.000,00	0,01	325.000,00	0,16	595.004,13	0,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		İhrakiye ve otopark hizmet satışları	167.594,50	0,15	37.000,00	0,03	22.000,00	0,01	316.942,22	0,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Ro-Ro ve Liman Giriş Çıkış hizmet satışları	240.061,43	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	450.503,12	0,21
	Ücret giderleri Toplamı	24.084.490,51	15,24	21.084.000,00	13,85	37.659.579,33	22,17	38.466.458,78	21,04		Yolcu ve Turistlere verilen hizmet satışları	117.651,12	0,10	2.453.000,00	1,75	4.638.750,00	2,28	0,00	0,00
	Ücret ve Diğer Ödemeler Top.	57.183.798,98	36,18	68.800.000,00	45,21	87.579.156,45	51,55	88.972.984,12	48,67		Limn Araç Giriş-Çıkış Ücreti hiz. sat.	2.247.495,74	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385.698,18	3,46
	DIŞARDAN SAĞL. FAY.VE HİZM.	12.731.059,23	8,05	16.368.000,00	10,75	23.256.500,00	13,69	22.297.278,58	12,20		Diğer liman hizmetleri satışları	240.450,22	0,21	637.000,00	0,46	756.250,00	0,37	166.830,67	0,08
	ÇEŞİTLİ GİDERLER	9.136.184,24	5,78	10.915.000,00	7,17	8.967.000,00	5,28	8.865.274,34	4,85		Limn Hizmetleri Toplamı	14.979.540,31	13,09	16.087.000,00	11,44	27.803.000,00	13,63	38.308.475,91	17,77
	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	1.335.064,01	0,84	2.200.000,00	1,45	1.589.000,00	0,94	2.129.916,96	1,17		DİĞER HİZMETLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTİSMAN VE TÜK.PAYLARI	6.073.923,59	3,84	8.500.000,00	5,59	7.494.000,00	4,41	6.335.905,81	3,47		DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI	87.135.422,64	55,13	111.783.000,00	73,45	130.130.156,44	76,60	129.131.762,28	70,64		FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	14.860.099,81	13,09	15.997.000,00	11,44	27.752.000,00	13,63	37.921.879,79	17,77
FAALİYET DIŞI	DIĞ.FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARAR.									FAALİYET DIŞI	DIĞ.FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR								
	Komisyon Giderleri	106.065,10	0,07	60.000,00	0,04	37.000,00	0,02	29.956,95	0,02		İştiraklerden Temettü Gelirleri	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Karşılık Giderleri	2.635.222,23	1,67	2.000.000,00	1,31	0,00	0,00	3.238.658,40	1,77		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	14.998.712,87	13,22	7.040.000,00	5,03	21.451.000,00	10,54	21.179.070,14	9,93
	Kambiyo Zararları	19.736.117,49	12,49	23.300.000,00	15,31	25.200.000,00	14,83	32.677.417,69	17,88		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	2.493.646,58	2,20	50.000,00	0,04	10.660.000,00	5,24	9.351.748,13	4,38
	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	4.096.282,38	2,59	5.400.000,00	3,55	8.423.000,00	4,96	8.680.067,05	4,75		Kambiyo Karları	22.945.448,82	20,22	23.800.000,00	17,02	35.300.000,00	17,34	39.176.051,90	18,36
	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		Faali. İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karları	54.555.313,37	48,07	92.850.000,00	66,39	107.841.000,00	52,97	102.568.950,02	48,07
	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR										OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARI								
	Önceki Dönem Gider ve Zararları	36.343.151,81	22,99	9.550.000,00	6,27	401.500,00	0,24	3.450.113,01	1,89		Önceki Dönem Gelir ve Karları	1.323.643,32	1,17	60.000,00	0,04	191.000,00	0,09	14.200,24	0,01
	Diğer Olağandışı Gider ve Zararları	7.999.678,91	5,06	100.000,00	0,07	5.696.500,00	3,35	5.595.246,67	3,06		Diğer Olağandışı Gelir ve Karları	2.311.076,02	2,04	50.000,00	0,04	400.000,00	0,20	3.165.457,54	1,48
	FAALİYET DIŞI GİDER TOPLAMI	70.916.517,92	44,87	40.410.000,00	26,55	39.758.000,00	23,40	53.671.459,77	29,36		FAALİYET DIŞI GELİR TOPLAMI	98.627.845,03	86,91	123.850.000,00	88,56	175.843.000,00	86,37	175.455.477,97	82,23
GİDERLER GENEL TOPLAMI		158.051.940,56	100,00	152.193.000,00	100,00	169.888.156,45	100,00	182.803.222,05	100,00	GELİRLER GENEL TOPLAMI		113.487.944,84	100,00	139.847.000,00	100,00	203.595.000,00	100,00	213.377.357,76	100,00
TOPLAM KAR		0,00		0,00		33.706.843,55		30.574.135,71		TOPLAM ZARAR		44.563.995,72		12.346.000,00		0,00		0,00	
DENGE		158.051.940,56		152.193.000,00		203.595.000,00		213.377.357,76		DENGE		158.051.940,56		152.193.000,00		203.595.000,00		213.377.357,76	

GELİR GİDER TABLOSU

TDİ A.Ş. TOPLAMI

TUTARLAR (TL)

2023 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 (-)	(386.596,12)	0,00	(386.596,12)	(0,18)
	Yakıt ve Yağlar	174.184,82	0,10		LİMAN HİZMETLERİ				
	Diğer ilk Madde ve Malzeme	356.217,65	0,19		Pilotaj hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
	İlk Madde ve Malzeme Gid. Toplamı	530.402,47	0,29		Römorkör hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
	1- ÜCRET GİDERLERİ				Palamar hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
	Esas Ücret ödemeleri	32.665.868,70	17,87		Demiryeri gösterme hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ücrete bağlı Ödemeler	15.428.504,39	8,44		Barınma - Fuzuli işgal hizmet satışları	5.899.111,55	12.064.646,65	17.963.758,20	8,42
	Ücret benzeri ödemeler	2.412.152,25	1,32		Tatlı Su hizmet satışları	613.361,92	698.346,82	1.311.708,74	0,61
	Toplam -1	50.506.525,34	27,62		Atıkların alınması hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-Kanuna Bağlı ve Diğer Sos. Öd.				Yükleme-Boşaltma hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kanun ve statüye bağlı ödemeler	33.782.957,54	18,48		ISPS ve Güvenlik hizmet satışları	17.176,87	4.273.311,15	4.290.488,02	2,01
	Sosyal yardım ödemeleri	4.683.501,24	2,56		Terminal hizmet satışları	337.486,87	780.867,57	1.118.354,44	0,52
	Sağlık gideri	0,00	0,00		Ardiye hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer sosyal ödemeler	0,00	0,00		Elektrik -Tartı-Shifting hizmet satışları	4.706.744,33	2.443,86	4.709.188,19	2,21
		0,00	0,00		Kara ve Deniz taşıtı kiralama hizmet satışı	9.126,11	585.878,02	595.004,13	0,28
		0,00	0,00		İhrakiye ve otoparkhizmet satışları	14.723,20	0,00	14.723,20	0,01
		0,00	0,00		Ro-Ro ve Liman Giriş Çıkış hizmet satışları	678.681,96	74.040,18	752.722,14	0,35
	Toplam -2	38.466.458,78	21,05		Yolcu ve Turistlere verilen hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELER (1+2)	88.972.984,12	48,67		Limn Araç Giriş-Çıkış Ücreti hiz.sat.	0,00	7.385.698,18	7.385.698,18	3,46
	3-DIŞARDAN SAĞL.FAY.VE HİZM.	22.297.278,58	12,20		Diğer liman hizmetleri satışları	166.830,67	0,00	166.830,67	0,08
FAALİYET DIŞI	4-ÇEŞİTLİ GİDERLER	8.865.274,34	4,85	FAALİYET DIŞI	Limn Hizmetleri Toplamı	12.443.243,48	25.865.232,43	38.308.475,91	17,95
	5-VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	2.129.916,96	1,17		DİĞER HİZMETLER	0,00	0,00	0,00	0,00
	6-AMORTİSMAN VE TÜK.PAYLARI	6.335.905,81	3,47		DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	0,00	0,00
	FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI	129.131.762,28	70,64		FAALİYET İÇİ GELİR TOPLAMI	12.056.647,36	25.865.232,43	37.921.879,79	17,77
	DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARAR.				DİĞ.FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR				
	Komisyon Giderleri	29.956,95	0,02		İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	Karşılık Giderleri	3.238.658,40	1,77		Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	Menkul Kıymet Satış Zararları	0,00	0,00		Faiz Gelirleri	21.179.070,14	0,00	21.179.070,14	9,93
	Kambiyo Zararları	32.677.417,69	17,88		Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00		Konusu Kalmayan Karşılıklar	9.351.748,13	0,00	9.351.748,13	4,38
	Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00	0,00		Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Olağan Gider ve Zararlar	8.680.067,05	4,75		Kambiyo Karları	39.176.051,90	0,00	39.176.051,90	18,36
	FINANSMAN 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	102.568.950,02	0,00	102.568.950,02	48,07
	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR				OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARI				
	Önceki Dönem Gider ve Zararları	3.450.113,01	1,89		Önceki Dönem Gelir ve Karları	14.200,24	0,00	14.200,24	0,01
	Diğer Olağandışı Gider ve Zararları	5.595.246,67	3,06		Diğer Olağandışı Gelir ve Karları	3.165.457,54	0,00	3.165.457,54	1,48
	FAALİYET DIŞI GİDER TOPLAMI	53.671.459,77	29,36		FAALİYET DIŞI GELİR TOPLAMI	175.455.477,97	0,00	175.455.477,97	82,23
	GİDERLER GENEL TOPLAMI	182.803.222,05	100,00		GELİRLER GENEL TOPLAMI	187.512.125,33	25.865.232,43	213.377.357,76	100,00
TOPLAM KAR		30.574.135,71		TOPLAM ZARAR				0,00	
DENGE		213.377.357,76		DENGE				213.377.357,76	

2023 YILINDA GELİRLERİMİZİN İŞLETMELERİMİZE GÖRE DAĞILIMI

GELİR ÇEŞİTLERİ	GENEL MÜDÖRLÜK			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	(386.596,12)	(1,02)	100,00	(386.596,12)	(0,18)
PILOTAJ HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÖMORKÖR HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PALAMAR HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMİRYERİ GÖSTERME HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARINMA-FUZULİ İŞGAL HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	17.963.758,20	47,37	100,00	17.963.758,20	8,42
TATLI SU HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	1.311.708,74	3,46	100,00	1.311.708,74	0,61
ATIKLARIN ALINMASI HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YÜKLEME-BOŞALTIMA HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISPS ve GÜVENLİK HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	4.290.488,02	11,31	100,00	4.290.488,02	2,01
TERMİNAL HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	1.118.354,44	2,95	100,00	1.118.354,44	0,52
ARDIYE HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEKTRİK-TARTI-SHİFTİNG HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	4.709.188,19	12,42	100,00	4.709.188,19	2,21
KARA ve DENİZ TAŞ.KRLM. HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	595.004,13	1,57	100,00	595.004,13	0,28
İHRAKİYE-OTOPARK HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	14.723,20	0,04	100,00	14.723,20	0,01
RO-RO HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	752.722,14	1,98	100,00	752.722,14	0,35
YOLCU ve TURİSTLERE VER. HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LİMAN ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞ HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	7.385.698,18	19,48	100,00	7.385.698,18	3,46
DİĞER LİMAN HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	166.830,67	0,44	100,00	166.830,67	0,08
TOPLAM 1	0,00	0,00	0,00	38.308.475,91	100,00	100,00	38.308.475,91	17,77
2- DİĞER HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	37.921.879,79	100,00	100,00	37.921.879,79	17,77
İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAİZ VE KOMİSYON GELİRLERİ	21.179.070,14	12,07	100,00	0,00	0,00	0,00	21.179.070,14	9,93
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	9.351.748,13	5,33	100,00	0,00	0,00	0,00	9.351.748,13	4,38
MENKUL KIYMETLER SATIŞ KARLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAMBİYO KARLARI	39.176.051,90	22,33	100,00	0,00	0,00	0,00	39.176.051,90	18,36
FAAL.İLG.DİĞ.OLAĞAN GELİR VE KAR.	102.568.950,02	58,46	100,00	0,00	0,00	0,00	102.568.950,02	48,07
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	14.200,24	0,01	100,00	0,00	0,00	0,00	14.200,24	0,01
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	3.165.457,54	1,79	100,00	0,00	0,00	0,00	3.165.457,54	1,48
FAALİYET DIŞI GELİRLER TOPLAMI	175.455.477,97	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	175.455.477,97	82,23
GELİRLER TOPLAMI	175.455.477,97	100,00	82,23	37.921.879,79	100,00	17,77	213.377.357,76	100,00

2023 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		
0- İLK MADDE VE MALZEME								
YAKIT VE YAĞ GİDERLERİ	92.052,81	0,06	52,85	82.132,01	0,35	47,15	174.184,82	0,10
DİĞER İLK MADDE VE MALZEME	236.713,67	0,15	66,45	119.503,98	0,51	33,55	356.217,65	0,19
İLK MADDE VE MALZEME TOPLAMI	328.766,48	0,20	61,98	201.635,99	0,87	38,02	530.402,47	0,29
1-ÜCRET GİDERLERİ								
Esas Ücret ödemeleri	26.620.017,93	16,69	81,49	6.045.850,77	25,99	18,51	32.665.868,70	17,87
Ücrete bağlı Ödemeler	11.807.488,08	7,40	76,53	3.621.016,31	15,57	23,47	15.428.504,39	8,44
Ücret benzeri ödemeler	2.244.290,58	1,41	93,04	167.861,67	0,72	6,96	2.412.152,25	1,32
Toplam- 1	40.671.796,59	25,49	80,53	9.834.728,75	42,28	19,47	50.506.525,34	27,62
2-KANUNA BAĞLI VE DİĞ. SOSYAL ÖDEMELER								
Kanun ve statüye bağlı ödemeler	28.603.100,15	17,93	84,67	5.179.857,39	22,27	15,33	33.782.957,54	18,48
Sosyal yardım ödemeleri	3.549.698,10	2,22	75,79	1.133.803,14	4,87	24,21	4.683.501,24	2,56
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	32.152.798,25	20,15	83,59	6.313.660,53	27,14	16,41	38.466.458,78	21,05
ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELER (1+2)	72.824.594,84	45,65	81,85	16.148.389,28	69,42	18,15	88.972.984,12	48,67
3- DIŞARDAN SAĞ.FAY.VE HİZ.GİD.	15.731.513,91	9,86	70,55	6.565.764,67	28,22	29,45	22.297.278,58	12,20
4- ÇEŞİTLİ GİDERLER	8.517.688,28	5,34	96,08	347.586,06	1,49	3,92	8.865.274,34	4,85
5- VERGİ, RESİM VE HARÇ GİDERLERİ	2.129.916,96	1,34	100,00	0,00	0,00	0,00	2.129.916,96	1,17
6- AMORTİSMAN GİDERLERİ	6.335.905,81	3,97	100,00	0,00	0,00	0,00	6.335.905,81	3,47
FAALİYET İÇİ GİDERLER TOPLAMI	105.868.386,28	66,37	81,98	23.263.376,00	100,00	18,02	129.131.762,28	70,64
KOMİSYON GİDERLERİ	29.956,95	0,02	100,00	0,00	0,00	0,00	29.956,95	0,02
KARŞILIK GİDERLERİ	3.238.658,40	2,03	100,00	0,00	0,00	0,00	3.238.658,40	1,77
KAMBIYO ZARARLARI	32.677.417,69	20,48	100,00	0,00	0,00	0,00	32.677.417,69	17,88
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZAR.	8.680.067,05	5,44	100,00	0,00	0,00	0,00	8.680.067,05	4,75
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.	3.450.113,01	2,16	100,00	0,00	0,00	0,00	3.450.113,01	1,89
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZAR.	5.595.246,67	3,52	100,00	0,00	0,00	0,00	5.595.246,67	3,06
FAALİYET DIŞI GİDERLER TOPLAMI	53.671.459,77	33,64	100,00	0,00	0,00	0,00	53.671.459,77	29,36
GİDERLER TOPLAMI	159.539.846,05	100,01	87,27	23.263.376,00	100,00	12,73	182.803.222,05	100,00
KAR ZARAR	15.915.631,92			14.658.503,79			30.574.135,71	

GELİR TABLOSU

TDİ AŞ. TOPLAMI

TL

	2022 YILI GERÇEKLEŞME (*)	2023 YILI		
		İLK BÜTÇE (*)	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	14.979.540,31	16.087.000,00	27.803.000,00	38.308.475,91
600 1-Yurtiçi satışlar	7.109.851,54	9.274.000,00	10.216.000,00	12.443.243,48
601 2-Yurtdışı satışlar	7.869.688,77	6.813.000,00	17.587.000,00	25.865.232,43
602 3-Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
61 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	119.440,50	90.000,00	51.000,00	386.596,12
610 1-Satıştan İadeler	41.445,23	90.000,00	51.000,00	386.596,12
611 2-Satış İskontoları	0,00	0,00	0,00	0,00
612 3-Diğer İndirimler	77.995,27	0,00	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	14.860.099,81	15.997.000,00	27.752.000,00	37.921.879,79
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	16.548.273,70	24.163.000,00	24.426.565,22	23.263.376,00
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	16.548.273,70	24.163.000,00	24.426.565,22	23.263.376,00
623 4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	(1.688.173,89)	(8.166.000,00)	3.325.434,78	14.658.503,79
63 E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	70.587.148,94	87.620.000,00	105.703.591,23	105.868.386,28
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	70.587.148,94	87.620.000,00	105.703.591,23	105.868.386,28
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(72.275.322,83)	(95.786.000,00)	(102.378.156,45)	(91.209.882,49)
64 F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR	94.993.125,69	123.740.000,00	175.252.000,00	172.275.820,19
640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	4,05	0,00	0,00	0,00
641 2-Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
642 3-Faiz Gelirleri	14.998.712,87	7.040.000,00	21.451.000,00	21.179.070,14
643 4-Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	2.493.646,58	50.000,00	10.660.000,00	9.351.748,13
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
646 7-Kambiyo Karları	22.945.448,82	23.800.000,00	35.300.000,00	39.176.051,90
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	54.555.313,37	92.850.000,00	107.841.000,00	102.568.950,02
65 G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	26.573.687,20	30.760.000,00	33.660.000,00	44.626.100,09
653 1-Komisyon Giderleri	106.065,10	60.000,00	37.000,00	29.956,95
654 2-Karşılık Giderleri	2.635.222,23	2.000.000,00	0,00	3.238.658,40
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararı	0,00	0,00	0,00	0,00
656 4-Kambiyo Zararları	19.736.117,49	23.300.000,00	25.200.000,00	32.677.417,69
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	4.096.282,38	5.400.000,00	8.423.000,00	8.680.067,05
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	(3.855.884,34)	(2.806.000,00)	39.213.843,55	36.439.837,61
67 İ- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	3.634.719,34	110.000,00	591.000,00	3.179.657,78
671 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	1.323.643,32	60.000,00	191.000,00	14.200,24
679 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.311.076,02	50.000,00	400.000,00	3.165.457,54
68 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	44.342.830,72	9.650.000,00	6.098.000,00	9.045.359,68
680 1-Çalışmayan Kısımların Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları	36.343.151,81	9.550.000,00	401.500,00	3.450.113,01
689 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	7.999.678,91	100.000,00	5.696.500,00	5.595.246,67
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI	(44.563.995,72)	(12.346.000,00)	33.706.843,55	30.574.135,71
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	(44.563.995,72)	(12.346.000,00)	33.706.843,55	30.574.135,71

2023 YILINDA GAYRİ SAFİ VE SAFİ SATIŞLAR İLE İNDİRİMLER

GRUPLAR		SKONT NO		2023 YIL SONU İŞLETMELER TOPLAMI		
		600	601	YURTIÇİ	YURT DIŞI	TOPLAM
GAYRİ SAFİ HASILATLAR	1-LİMAN HİZMETLERİ			12.443.243,48	25.865.232,43	38.308.475,91
	PILOTAJ HİZMET SATIŞLARI	1	1	0,00	0,00	0,00
	RÖMÖRKÖR HİZMET SATIŞLARI	2	2	0,00	0,00	0,00
	PALAMAR HİZMET SATIŞLARI	3	3	0,00	0,00	0,00
	DEMİRYERİ GÖSTERME HİZMET SATIŞLARI	4	4	0,00	0,00	0,00
	BARINMA - FUZULİ İŞGAL HİZMET SATIŞLARI	7	7	5.899.111,55	12.064.646,65	17.963.758,20
	TATLI SU HİZMET SATIŞLARI	8	8	613.361,92	698.346,82	1.311.708,74
	ATIKLARIN ALINMASI HİZMET SATIŞLARI	9	9	0,00	0,00	0,00
	YÜKLEME-BOŞALTMA HİZMET SATIŞLARI	10	10	0,00	0,00	0,00
	ISPS VE GÜVENLİK HİZMET SATIŞLARI	11	11	17.176,87	4.273.311,15	4.290.488,02
	TERMINAL HİZMET SATIŞLARI	13	13	337.486,87	780.867,57	1.118.354,44
	ARDIYE HİZMET SATIŞLARI	14	14	0,00	0,00	0,00
	ELEKTRİK -TARTI-SHIFTING HİZMET SATIŞLARI	16-15-12	16-15-12	4.706.744,33	2.443,86	4.709.188,19
	KARA VE DENİZ TAŞITI KIRALAMA HİZMET SATIŞ.	17	17	9.126,11	585.878,02	595.004,13
	İHRAKIYE-OTOPARK HİZMET SATIŞLARI	18-19	18-19	693.405,16	74.040,18	767.445,34
	RO-RO ve LİMAN GİRİŞ ÇIKIŞ HİZMET SATIŞLARI	20-21-22-23-25	20-21-22-23-25	0,00	0,00	0,00
	YOLCU VE TURİSTLERE VERİLEN HİZMET SATIŞLARI	24	24	0,00	7.385.698,18	7.385.698,18
	LİMAN ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞ HİZMET SATIŞLARI	25	25	0,00	0,00	0,00
	DİĞER LİMAN HİZMETLERİ SATIŞLARI	29	29	166.830,67	0,00	166.830,67
	2-DİĞER HİZMET SATIŞLARI			0,00	0,00	0,00
	SATIŞLAR TOPLAMI (1+2+3)			12.443.243,48	25.865.232,43	38.308.475,91
	3-DİĞER GELİRLER			0,00	0,00	0,00
	TOPLAM			12.443.243,48	25.865.232,43	38.308.475,91
HASILATTAN İNDİRİMLER	TATLI SU SATIŞI HİZMETLERİ	610	610	0,00	0,00	0,00
		611	611	0,00	0,00	0,00
		612	612	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM			0,00	0,00	0,00
	BARINMA HİZMETLERİ	610	610	0,00	0,00	0,00
		611	611	0,00	0,00	0,00
		612	612	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM			0,00	0,00	0,00
	TARTI HİZMETLERİ	610- SATIŞTAN İADELER		0,00	0,00	0,00
		611- SATIŞ İSKONTOLARI		0,00	0,00	0,00
		612- DİĞER İNDİRİMLER		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM			0,00	0,00	0,00
	ATIKLARIN ALINMASI HİZMETLERİ	610- SATIŞTAN İADELER		0,00	0,00	0,00
		611- SATIŞ İSKONTOLARI		0,00	0,00	0,00
		612- DİĞER İNDİRİMLER		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM			0,00	0,00	0,00
	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
	ISPS VE GÜVENLİK HİZMET SATIŞLARI 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
	KARA VE DENİZ TAŞITI KIRALAMA HİZ. SAT. 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
	YOLCU VE TURİSTLERE VERİLEN HİZMET SATIŞLARI HİZMETLERİ	610- SATIŞTAN İADELER		0,00	0,00	0,00
		611- SATIŞ İSKONTOLARI		0,00	0,00	0,00
		612- DİĞER İNDİRİMLER		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM			0,00	0,00	0,00
	DİĞER HİZMETLERİ	610- SATIŞTAN İADELER		0,00	378.292,00	0,00
		611- SATIŞ İSKONTOLARI		0,00	0,00	0,00
		612- DİĞER İNDİRİMLER		8.304,12	0,00	8.304,12
	TOPLAM			0,00	378.292,00	8.304,12
	TOPLAM İNDİRİMLER			0,00	378.292,00	0,00
		611- SATIŞ İSKONTOLARI		0,00	0,00	0,00
		612- DİĞER İNDİRİMLER		0,00	0,00	8.304,12
	TOPLAM			0,00	378.292,00	8.304,12
SAFİ HASILATTALAR	1-LİMAN HİZMETLERİ			12.443.243,48	25.865.232,43	38.308.475,91
	PILOTAJ HİZMET SATIŞLARI	1	1	0,00	0,00	0,00
	RÖMÖRKÖR HİZMET SATIŞLARI	2	2	0,00	0,00	0,00
	PALAMAR HİZMET SATIŞLARI	3	3	0,00	0,00	0,00
	DEMİRYERİ GÖSTERME HİZMET SATIŞLARI	4	4	0,00	0,00	0,00
	BARINMA - FUZULİ İŞGAL HİZMET SATIŞLARI	7	7	5.899.111,55	12.064.646,65	17.963.758,20
	TATLI SU HİZMET SATIŞLARI	8	8	613.361,92	698.346,82	1.311.708,74
	ATIKLARIN ALINMASI HİZMET SATIŞLARI	9	9	0,00	0,00	0,00
	YÜKLEME-BOŞALTMA HİZMET SATIŞLARI	10	10	0,00	0,00	0,00
	ISPS VE GÜVENLİK HİZMET SATIŞLARI	11	11	17.176,87	4.273.311,15	4.290.488,02
	TERMINAL HİZMET SATIŞLARI	13	13	337.486,87	780.867,57	1.118.354,44
	ARDIYE HİZMET SATIŞLARI	14	14	0,00	0,00	0,00
	ELEKTRİK -TARTI-SHIFTING HİZMET SATIŞLARI	16-15-12	16-15-12	4.706.744,33	2.443,86	4.709.188,19
	KARA VE DENİZ TAŞITI KIRALAMA HİZMET SATIŞ.	17	17	9.126,11	585.878,02	595.004,13
	İHRAKIYE-OTOPARK HİZMET SATIŞLARI	18-19	18-19	693.405,16	74.040,18	767.445,34
	RO-RO ve LİMAN GİRİŞ ÇIKIŞ HİZMET SATIŞLARI	20-21-22-23-25	20-21-22-23-25	0,00	0,00	0,00
	YOLCU VE TURİSTLERE VERİLEN HİZMET SATIŞLARI	24	24	0,00	7.385.698,18	7.385.698,18
	LİMAN ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞ HİZMET SATIŞLARI	25	25	0,00	0,00	0,00
	DİĞER LİMAN HİZMETLERİ SATIŞLARI	29	29	166.830,67	0,00	166.830,67
	2-DİĞER HİZMET SATIŞLARI			0,00	0,00	0,00
	SATIŞLAR TOPLAMI (1+2+3)			12.443.243,48	25.865.232,43	38.308.475,91
	3-DİĞER GELİRLER			0,00	0,00	0,00
	TOPLAM			12.443.243,48	25.865.232,43	38.308.475,91

GELİRLER (SAFİ)	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
600 YURT İÇİ SATIŞLAR				
01 Pilotaj hizmet satışları	25.579,82	0,00	0,00	0,00
02 Römorkör hizmet satışları	13.752,60	0,00	0,00	0,00
03 Palamar hizmet satışları	3.300,63	0,00	0,00	0,00
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	2.596.749,13	3.501.000,00	4.715.000,00	5.899.111,55
08 Tatlı Su hizmet satışları	401.991,63	820.000,00	490.000,00	613.361,92
09 Atıkların alınması hizmet satışları	4.276,28	10.000,00	0,00	0,00
10 Yükleme-Boşaltma hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
11 ISPS ve Güvenlik hizmet satışları	6.813,32	20.000,00	20.000,00	17.176,87
12 Shifting hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Terminal hizmet satışları	108.052,17	68.000,00	286.000,00	337.486,87
14 Ardiye hizmet satışları	1.197.687,41	236.000,00	0,00	0,00
15 Tartı hizmet satışları	2.737,23	0,00	0,00	0,00
16 Elektrik - Telefon hizmet satışları	2.224.718,37	4.075.000,00	3.955.000,00	4.706.744,33
17 Kara ve Deniz taşıtı kiralama hizmet satışları	1.228,82	17.000,00	13.000,00	9.126,11
18 İhrakiye hizmet satışları	17.535,47	37.000,00	22.000,00	14.723,20
19 Otopark hizmet satışları	375.233,25	408.000,00	645.000,00	678.681,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Liman Araç Giriş-Çıkış Ücreti	5.605,94	40.000,00	0,00	0,00
29 Diğer liman hizmetleri satışları	240.450,22	42.000,00	70.000,00	166.830,67
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
Tahliye 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	7.225.712,29	9.274.000,00	10.216.000,00	12.443.243,48
601 YURT DIŞI SATIŞLAR				
01 Pilotaj hizmet satışları	319.091,07	0,00	0,00	0,00
02 Römorkör hizmet satışları	347.525,23	0,00	0,00	0,00
03 Palamar hizmet satışları	70.703,32	0,00	0,00	0,00
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	1.494.355,43	1.942.000,00	9.100.000,00	12.064.646,65
08 Tatlı Su hizmet satışları	476.932,02	922.000,00	100.000,00	698.346,82
09 Atıkların alınması hizmet satışları	58.988,59	10.000,00	0,00	0,00
10 Yükleme-Boşaltma hizmet satışları	1.230.854,86	0,00	0,00	0,00
11 ISPS ve Güvenlik hizmet satışları	1.207.090,51	1.340.000,00	3.085.000,00	4.273.311,15
12 Shifting hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Terminal hizmet satışları	11.625,20	60.000,00	310.000,00	780.867,57
14 Ardiye hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tartı hizmet satışları	61.034,67	0,00	1.250,00	552,08
16 Elektrik - Telefon hizmet satışları	42.780,51	17.000,00	0,00	1.891,78
17 Kara ve Deniz taşıtı kiralama hizmet satışları	58.418,48	0,00	312.000,00	585.878,02
18 İhrakiye hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Otopark hizmet satışları	14.887,21	57.000,00	40.000,00	74.040,18
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	2.359.540,92	2.465.000,00	4.638.750,00	7.385.698,18
25 Liman Araç Giriş-Çıkış Ücreti	0,00	0,00	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
Tahliye 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	7.753.828,02	6.813.000,00	17.587.000,00	25.865.232,43
Satışlar Toplamı (600+601)	14.979.540,31	16.087.000,00	27.803.000,00	38.308.475,91
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	14.979.540,31	16.087.000,00	27.803.000,00	38.308.475,91

GELİRLER (SAFİ)	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
64- DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KAR.				
640 İŞTİRAKLAR.TEMETTÜ GELİRLERİ	4,05	0,00	0,00	0,00
641 BAĞLI ORT.TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
642 FAİZ GELİRLERİ				
01 Mevduat faiz gelirleri	8.748.868,54	6.500.000,00	6.565.000,00	12.096.326,15
02 Repo faiz gelirleri	897.039,37	260.000,00	927.000,00	850.245,65
03 Temerrüt faiz gelirleri	167.245,78	30.000,00	6.000,00	2.301,16
04 Devlet tahvili faiz gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Hazine Bonosu faiz gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Menkul Kıymet Faiz Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diğer faiz gelirleri	5.185.559,18	250.000,00	13.953.000,00	8.230.197,18
- Faiz Gelirleri Toplamı	14.998.712,87	7.040.000,00	21.451.000,00	21.179.070,14
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.lpt. Karları	2.493.646,58	50.000,00	10.660.000,00	9.351.748,13
02 Şüp.Diğeri Alacak.Karş.lpt. Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Menkul Kıym.Değ.Düş.Karş.lpt.Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Bağlı Menk.Kıym.Değ.Düş.Karş.lpt.Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Stok Değer Düş.Karş.lptal Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
08 İşt.ve Bağ. Ort.Değer Düş.Karş.lpt.Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Sayım Noksanları Karş.lptal Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Diğer Konusu Kalmamış Karş.lptal Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
- Konusu Kalmayan Karşılıklar Toplamı	2.493.646,58	50.000,00	10.660.000,00	9.351.748,13
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	0,00	0,00	0,00	0,00
646 KAMBIYO KARLARI	22.945.448,82	23.800.000,00	35.300.000,00	39.176.051,90
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
01-Gemi Kira Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Gayrimenkul Kira Gelirleri	28.911.070,95	59.200.000,00	49.572.000,00	43.395.635,46
02 Lojman Misafirhane Sos.Tes.vb. Gel. Kar.				0,00
02-01- Misafirhane Geliri	21.620,30	30.000,00	100.000,00	98.056,39
03-Lojman Geliri	0,00	0,00	0,00	0,00
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	111.284,45	1.000,00	14.000,00	6.156,00
06 Alış iskontoları	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Şartname Satış Bed.Gel.	2.966,25	2.000,00	0,00	32.916,66
99 Diğer Olağan gelir ve karlar	0,00			0,00
01 Devredilen Limanlar Tekel Ücreti	4.488.597,83	4.150.000,00	6.000.000,00	7.092.500,95
02 Reklam Gelirleri	16.424,40	11.000,00	12.750.000,00	12.739.397,89
03 Özelleşen Limanların İşletme Hakkı Devir Bedeli	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Tabldot Yemek Satış Geliri	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Özelleşen Limanlar TDI Payı	20.888.849,19	29.400.000,00	39.205.000,00	39.204.286,67
99 Diğer Olağan Gelir	114.500,00	56.000,00	200.000,00	0,00
- Diğ.Olağan Gel.ve Kar.Top.	54.555.313,37	92.850.000,00	107.841.000,00	102.568.950,02

GELİRLER (SAFİ)	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 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.	1.323.643,32	50.000,00	150.000,00	14.200,24
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	10.000,00	41.000,00	0,00
- Önc. Dön.Gel. ve Karl. Toplamı	1.323.643,32	60.000,00	191.000,00	14.200,24
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR				
01 Maddi Dur.Varlık Sat.ve Devir Kar.	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Mali Dur.Varlık Sat.Kar.	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Diğer Arizi Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Tazminat ve Ceza Gelirleri				
01-"Söz.Hük.Yer.Get.Nd.Tah.Ceza Gel.	0,00	0,00	0,00	0,00
02-"Diğer Ceza.Gel.	0,00	0,00	0,00	0,00
03-"Diğer Tazm.Gel	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları				
01-"Kasa Say.Fazl.	0,00	0,00	0,00	0,00
02-"Malz.Say.Fazl.	0,00	0,00	0,00	0,00
03-"Maddi Dur.Varlık Say.Fazl.	434.711,31	0,00	0,00	2,56
06 Zaman Aş.Uğr.Pers.İst.	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Zaman Aş.Uğ.Üçüncü Kişi İst.	57.881,47	0,00	0,00	0,00
08 İrat Kayd.Dep.ve Tem.	6.750,00	0,00	0,00	0,00
09 Küçük Miktar.Borç ve Al. Borç Farkı	0,00	0,00	0,00	0,02
10 Erken Ödeme İndiriminden Doğan Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Diğer Çeşitli olağandışı gelir ve karlar	1.811.733,24	50.000,00	400.000,00	3.165.454,96
- Diğ. Olağandışı Gel. ve Kar.Toplamı	2.311.076,02	50.000,00	400.000,00	3.165.457,54
FAALİYET HARİCİ GELİRLER TOPLAMI	98.627.845,03	123.850.000,00	175.843.000,00	175.455.477,97
- GELİRLER GENEL TOPLAMI.	113.607.385,34	139.937.000,00	203.646.000,00	213.763.953,88

GELİRLER		2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI		
			İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
SAFİ SATIŞLAR	YURTIÇİ SATIŞLAR	7.214.897,50	9.251.000,00	10.165.000,00	12.434.939,36
	YURTDIŞI SATIŞLAR	7.645.202,31	6.746.000,00	17.587.000,00	25.486.940,43
	DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	14.860.099,81	15.997.000,00	27.752.000,00	37.921.879,79
SATIŞ İNDİRİMLERİ	1-Satıştan İadeler (Yurt İçi)	6.551,48	23.000,00	51.000,00	8.304,12
	1-Satıştan İadeler (Yurt Dışı)	34.893,75	67.000,00	0,00	378.292,00
	3-Diğer İndirimler (Yurt İçi)	4.263,31	0,00	0,00	0,00
	3-Diğer İndirimler (Yurt Dışı)	73.731,96	0,00	0,00	0,00
	SATIŞ İNDİRİMLERİ	119.440,50	90.000,00	51.000,00	386.596,12
TOPLAM GAYRİ SAFİ SATIŞLAR		14.979.540,31	16.087.000,00	27.803.000,00	38.308.475,91
GAYRİ SAFİ SATIŞLAR	YURTIÇİ SATIŞLAR	7.225.712,29	9.274.000,00	10.216.000,00	12.443.243,48
	YURTDIŞI SATIŞLAR	7.753.828,02	6.813.000,00	17.587.000,00	25.865.232,43
	DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	14.979.540,31	16.087.000,00	27.803.000,00	38.308.475,91

GİDERLER	2022	2023 YILI		
	YILI	İLK	REVİZE	
	GERÇEKLEŞME	BÜTÇE	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
1- İLK MADDE VE MALZEME				
001- Bilişim Malzemeleri	4.330,02	94.000,00	100.000,00	17.178,29
002- Akaryakıt	201.009,47	394.000,00	305.000,00	170.908,82
003- Diğer yakıtlar	0,00	0,00	0,00	0,00
004- Yağlar	3.846,96	22.000,00	10.132,94	3.276,00
005- Boyalar	17.706,03	553.000,00	11.500,00	5.168,12
006- Ağaç Malzeme	9.645,00	334.000,00	0,00	0,00
007- Madeni Malzeme	47.186,91	1.594.000,00	5.706,11	4.755,09
008- Toprak Sınai malzemesi	21.239,44	895.000,00	0,00	0,00
009- Bitkisel ve hayvansal elyaf	44.765,58	212.000,00	100.707,19	22.840,00
010- Yiyecek, İçecek	68.993,27	138.000,00	3.500,00	1.842,57
011- Giyecek	5.109,40	64.000,00	0,00	0,00
012- Muayene,tahlil ve tedavi malz.	4.445,49	0,00	100,00	32,41
013- Kırtasiye	59.527,85	92.000,00	51.700,00	40.707,30
014- Basılı kağıt	2.650,00	10.000,00	1.500,00	500,00
015- Aydınlatma, Isıtma ve Elektrik Malz.	34.258,98	50.000,00	100.000,00	93.310,61
016- Temizlik Malzemesi	56.046,46	65.000,00	39.000,00	46.329,07
017- Kimyevi Malzemeler	3.673,35	90.000,00	39.153,76	8.728,13
018- Küçük aletler,takım ve teçhizat	2.105,43	78.000,00	150.000,00	57.140,68
019- Diğer çeşitli malzeme	17.303,68	137.000,00	20.000,00	9.311,63
020- Yedek parçalar	71.549,27	178.000,00	306.500,00	48.373,75
TOPLAM (0)	675.392,59	5.000.000,00	1.244.500,00	530.402,47

GİDERLER	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
2- PERSONEL GİDERLERİ				
20- 770. GENEL MÜDÜRLÜK				
a- Esas Ücret Ödemeleri				
10- Em. Sand.tabi aylık esas ücret	4.703.602,32	6.682.000,00	6.619.498,43	6.807.202,49
15- S.S.K'ya tabi esas ücret	13.425.220,81	17.991.000,00	19.655.419,00	19.812.815,44
Toplam	18.128.823,13	24.673.000,00	26.274.917,43	26.620.017,93
b- Ücrete bağlı Ödemeler				
20- Fazla mesai ücreti	308.393,30	662.000,00	720.000,00	694.960,99
21- Nöbet ücreti	0,00	0,00	0,00	0,00
22- Hafta tatili ücreti	3.160.056,11	4.294.000,00	4.562.712,99	4.564.509,17
23- Kasa ve Gişe tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ilave tediye	3.021.167,23	4.024.000,00	4.005.361,00	4.330.645,83
25- Ek ödeme	1.481.396,00	2.056.000,00	2.205.044,42	2.205.044,42
26- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücr.	3.857,56	10.000,00	11.993,00	12.327,67
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	7.974.870,20	11.046.000,00	11.505.111,41	11.807.488,08
c- Ücret benzeri Ödemeler				
30- Makam tahsisatı	0,00	0,00	0,00	0,00
31- Meslek tahsisatı	4.045,78	7.000,00	7.000,00	6.091,44
32- Sorumluluk tazminatı	43.604,43	60.000,00	76.435,00	76.678,77
33- Üst göreve teşvik primleri	114.812,31	163.000,00	149.000,00	150.509,02
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	144.526,99	203.000,00	205.466,00	212.554,25
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	230.281,80	286.000,00	277.000,00	290.595,69
41- Kullandırılmayan izin ücreti	183.910,53	86.000,00	1.148.859,00	961.153,57
42- Diğer ücret benzeri ödemeleri	314.872,01	511.000,00	590.000,00	546.707,84
Toplam	1.036.053,85	1.316.000,00	2.453.760,00	2.244.290,58
d- Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler				
45- S.S.K. İşveren payları	4.440.619,90	5.998.000,00	6.486.288,27	6.514.673,96
46- Em.Sandığı Aidat Katılım payları	337.930,20	450.000,00	463.364,89	472.382,70
47- Emekli sandığı%..... aidatı	67.583,88	90.000,00	92.672,98	90.000,00
48- Emekli sandığı gelirlerine Kat. payı	0,00	0,00	0,00	0,00
49- Genel Sağlık Sigortası Primi	202.710,47	286.000,00	264.779,94	283.429,55
0- Tasarrufu Teşvik Fonu İşveren Pay.	0,00	0,00	0,00	0,00
50- İşsizlik Sigortası İşveren Payları	434.840,35	589.000,00	589.662,57	638.506,87
51- Kıdem Tazminatı	9.778.836,42	5.000.000,00	18.600.146,05	19.736.019,81
52- İhbar Tazminatı	0,00		150.000,00	94.213,28
53- Emekli ikramiyesi	640.928,04	826.000,00	773.873,98	773.873,98
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	15.903.449,26	13.239.000,00	27.420.788,68	28.603.100,15
e- Sosyal Yardım Ödemeleri				
56- Sosyal yardım ödemeleri	553.899,28	768.000,00	750.000,00	863.568,84
57- Doğ.,evlenme ve ölüm yard.	1.854,51	6.000,00	0,00	0,00
58- Ayni yiyecek	0,00	0,00	0,00	0,00
59- Nakdi yiyecek	785.529,85	982.000,00	1.690.000,00	1.856.977,17
60- Ayni giyecek	0,00	0,00	0,00	0,00
61- Nakdi giyecek yardımı	34.352,09	40.000,00	6.831,00	46.459,75
62- Vasıta Yardımı	705.815,13	930.000,00	710.000,00	782.692,34
63- Diğ.sosyal öd.ve yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	2.081.450,86	2.726.000,00	3.156.831,00	3.549.698,10
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)	45.124.647,30	53.000.000,00	70.811.408,52	72.824.594,84

GİDERLER	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 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	614.472,00	1.173.000,00	471.166,57	468.898,81
15- S.S.K'ya tabi esas ücret	1.195.372,79	1.846.000,00	1.785.556,60	1.758.962,63
Toplam	1.809.844,79	3.019.000,00	2.256.723,17	2.227.861,44
b- Ücrete bağlı Ödemeler				
20- Fazla mesai ücreti	66.542,86	109.000,00	190.000,00	404.649,01
21- Nöbet ücreti	0,00	0,00	0,00	0,00
22- Hafta tatili ücreti	312.372,07	498.000,00	396.489,00	389.307,03
23- Kasa ve Gişe tazminatı	10.811,04	30.000,00	18.000,00	39.681,43
24- ilave tediye	306.723,03	498.000,00	350.000,00	389.040,36
25- Ek ödeme	230.947,19	398.000,00	334.000,00	278.672,55
26- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücr.	36.791,74	56.000,00	46.192,00	53.540,20
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	964.187,93	1.589.000,00	1.334.681,00	1.554.890,58
c- Ücret benzeri Ödemeler				
30- Makam tahsisatı	0,00	0,00	0,00	0,00
31- Meslek tahsisatı	11.537,39	21.000,00	18.000,00	16.427,15
32- Sorumluluk tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
33- Üst göreve teşvik primleri	3.580,04	7.000,00	7.000,00	9.816,60
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	4.621,76	9.000,00	8.877,00	9.916,46
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	11.223,55	19.000,00	7.280,00	6.039,76
41- Kullanılmayan izin ücreti	0,00	0,00	31.029,04	31.029,04
42- Diğer ücret benzeri ödemeleri	7.524,07	21.000,00	6.200,00	4.561,97
Toplam	38.486,81	77.000,00	78.386,04	77.790,98
d- Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler				
45- S.S.K. İşveren payları	416.806,36	651.000,00	767.789,34	664.240,92
46- Em.Sandığı Aidat Katılım payları	55.889,76	90.000,00	51.828,32	44.317,35
47- Emekli sandığı%..... aidatı	11.005,92	18.000,00	10.365,66	18.000,00
48- Emekli sandığı gelirlerine Kat. payı	0,00	0,00	0,00	0,00
49- Genel Sağlık Sigortası Primi	33.533,89	64.000,00	35.337,49	25.913,85
0- Tasarrufu Teşvik Fonu İşveren Pay.	0,00	0,00	0,00	0,00
50- İşsizlik Sigortası İşveren Payları	40.852,97	66.000,00	35.711,13	65.117,63
51- Kıdem Tazminatı	768.563,94	907.000,00	2.272.210,64	2.272.210,64
52- İhbar Tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
53- Emekli İkramesi	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	1.326.652,84	1.796.000,00	3.173.242,58	3.089.800,39
e- Sosyal Yardım Ödemeleri				
56- Sosyal yardım ödemeleri	83.084,12	217.000,00	114.000,00	341.048,62
57- Doğ.,evlenme ve ölüm yard.	909,22	6.000,00	0,00	0,00
58- Ayni yiyecek	0,00	0,00	0,00	0,00
59- Nakdi yiyecek	99.853,81	161.000,00	250.000,00	212.953,78
60- Ayni giyecek	0,00	0,00	0,00	0,00
61- Nakdi giyecek yardımı	6.139,00	15.000,00	4.579,00	10.821,25
62- Vasıta Yardımı	95.343,56	120.000,00	85.000,00	93.150,08
63- Diğ.sosyal öd.ve yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	285.329,71	519.000,00	453.579,00	657.973,73
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)	4.424.502,08	7.000.000,00	7.296.611,79	7.608.317,12

GİDERLER	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
2- PERSONEL GİDERLERİ				
20- 740 KABATEPE LİMAN MÜD.				
a- Esas Ücret Ödemeleri				
10- Em.Sand.tabi aylık esas ücret	0,00	0,00	109.335,00	91.112,61
15- S.S.K'ya tabi esas ücret	1.742.945,76	3.692.000,00	3.736.725,65	3.726.876,72
Toplam	1.742.945,76	3.692.000,00	3.846.060,65	3.817.989,33
b- Ücrete bağlı Ödemeler				
20- Fazla mesai ücreti	100.931,00	222.000,00	190.000,00	9.398,48
21- Nöbet ücreti	0,00	0,00	0,00	0,00
22- Hafta tatili ücreti	327.666,65	711.000,00	719.241,04	729.441,02
23- Kasa ve Gişe tazminatı	0,00	20.000,00	0,00	32.622,49
24- ilave tediye	306.350,55	628.000,00	510.000,00	636.673,96
25- Ek ödeme	242.844,35	557.000,00	557.302,48	554.302,48
26- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücr.	53.443,13	103.000,00	103.000,00	103.687,30
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	1.031.235,68	2.241.000,00	2.079.543,52	2.066.125,73
c- Ücret benzeri Ödemeler				
30- Makam tahsisatı	0,00	0,00	0,00	0,00
31- Meslek tahsisatı	8.599,70	22.000,00	12.868,78	12.526,08
32- Sorumluluk tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
33- Üst göreve teşvik primleri	1.556,40	0,00	12.000,00	10.765,70
34- Verimlilik primleri	0,00	0,00	0,00	0,00
35- Yük, mil ve sefer primleri	0,00	0,00	0,00	0,00
36- Bilgisayar Primi	0,00	0,00	4.500,00	5.507,15
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	10.799,27	26.000,00	15.000,00	16.458,54
41- Kullandırılmayan izin ücreti	0,00	0,00	31.025,12	31.025,12
42- Diğer ücret benzeri ödemeleri	2.382,15	15.000,00	15.000,00	13.788,10
Toplam	23.337,52	63.000,00	90.393,90	90.070,69
d- Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler				
45- S.S.K. İşveren payları	623.585,79	1.346.000,00	1.307.853,98	1.376.985,56
46- Em.Sandığı Aidat Katılım payları	0,00	0,00	12.026,85	0,00
47- Emekli sandığı%..... aidatı	0,00	0,00	2.405,37	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	8.200,13	0,00
0- Tasarrufu Teşvik Fonu İşveren Pay.	0,00	0,00	0,00	0,00
50- İşsizlik Sigortası İşveren Payları	61.110,79	133.000,00	74.734,51	134.964,20
51- Kıdem Tazminatı	579.463,55	700.000,00	1.250.000,00	578.107,24
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	1.264.160,13	2.179.000,00	2.655.220,84	2.090.057,00
e- Sosyal Yardım Ödemeleri				
56- Sosyal yardım ödemeleri	104.861,11	216.000,00	350.000,00	0,00
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	120.446,04	244.000,00	280.000,00	286.856,19
60- Ayni giyecek	0,00	0,00	0,00	0,00
61- Nakdi giyecek yardımı	8.692,44	15.000,00	4.917,23	16.446,53
62- Vasıta Yardımı	110.882,64	150.000,00	165.000,00	172.526,69
63- Diğ.sosyal öd.ve yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	344.882,23	625.000,00	799.917,23	475.829,41
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)	4.406.561,32	8.800.000,00	9.471.136,14	8.540.072,16

GİDERLER	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
2- PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI				
a- Esas Ücret Ödemeleri				
10- Em.Sand.tabi aylık esas ücret	5.318.074,32	7.855.000,00	7.200.000,00	7.367.213,91
15- S.S.K'ya tabi esas ücret	16.502.915,85	23.529.000,00	25.177.701,25	25.298.654,79
Toplam	21.820.990,17	31.384.000,00	32.377.701,25	32.665.868,70
b- Ücrete bağlı Ödemeler				
20- Fazla mesai ücreti	507.786,97	993.000,00	1.100.000,00	1.109.008,48
21- Nöbet ücreti	0,00	0,00	0,00	0,00
22- Hafta tatili ücreti	3.826.352,35	5.503.000,00	5.678.443,03	5.683.257,22
23- Kasa ve Gişe tazminatı	29.856,47	50.000,00	18.000,00	72.303,92
24- ilave tediye	3.675.072,04	5.150.000,00	4.865.361,00	5.356.360,15
25- Ek ödeme	1.955.187,54	3.011.000,00	3.096.346,90	3.038.019,45
26- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücr.	94.964,65	169.000,00	161.185,00	169.555,17
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	10.089.220,02	14.876.000,00	14.919.335,93	15.428.504,39
c- Ücret benzeri Ödemeler				
30- Makam tahsisati	0,00	0,00	0,00	0,00
31- Meslek tahsisati	24.425,42	50.000,00	37.868,78	35.044,67
32- Sorumluluk tazminatı	43.604,43	60.000,00	76.435,00	76.678,77
33- Üst göreve teşvik primleri	120.611,93	170.000,00	168.000,00	171.091,32
34- Venimlilik 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	149.703,03	212.000,00	218.843,00	227.977,86
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	252.304,62	331.000,00	299.280,00	313.093,99
41- Kullandırılmayan izin ücreti	271.990,62	86.000,00	1.210.913,16	1.023.207,73
42- Diğer ücret benzeri ödemeleri	326.458,23	547.000,00	611.200,00	565.057,91
Toplam	1.189.098,28	1.456.000,00	2.622.539,94	2.412.152,25
d- Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler				
45- S.S.K. İşveren payları	5.529.096,89	7.995.000,00	8.561.931,59	8.555.900,44
46- Em.Sandığı Aidat Katılım payları	393.819,96	540.000,00	527.220,06	516.700,05
47- Emekli sandığı%..... aidatı	78.589,80	108.000,00	105.444,01	108.000,00
48- Emekli sandığı gelirlerine Kat. payı	0,00	0,00	0,00	0,00
49- Genel Sağlık Sigortası Primi	236.244,36	350.000,00	308.317,56	309.343,40
0- Tasarrufu Teşvik Fonu İşveren Pay.	0,00	0,00	0,00	0,00
50- İşsizlik Sigortası İşveren Payları	541.495,30	788.000,00	700.108,21	838.588,70
51- Kıdem Tazminatı	13.754.810,88	6.607.000,00	22.122.356,69	22.586.337,69
52- İhbar Tazminatı	182.579,60	0,00	150.000,00	94.213,28
53- Emekli ikramiyesi	640.928,04	826.000,00	773.873,98	773.873,98
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	21.357.564,83	17.214.000,00	33.249.252,10	33.782.957,54
e- Sosyal Yardım Ödemeleri				
56- Sosyal yardım ödemeleri	749.248,13	1.201.000,00	1.214.000,00	1.204.617,46
57- Doğ.,evlenme ve ölüm yard.	2.763,73	12.000,00	0,00	0,00
58- Ayni yiyecek	7.703,30	0,00	0,00	0,00
59- Nakdi yiyecek	1.005.829,70	1.387.000,00	2.220.000,00	2.356.787,14
60- Ayni giyecek	0,00	0,00	0,00	0,00
61- Nakdi giyecek yardımı	49.339,49	70.000,00	16.327,23	73.727,53
62- Vasıta Yardımı	912.041,33	1.200.000,00	960.000,00	1.048.369,11
63- Diğ.sosyal öd.ve yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	2.726.925,68	3.870.000,00	4.410.327,23	4.683.501,24
f- Sağlık Gideri				
65- Tedavi Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
66- İlaç Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
g- Diğer Ödemeler				
70- Personele verilen Malzeme Bedeli	0,00	0,00	0,00	0,00
79- Diğer Ödemeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM (10-20-30-40)	57.183.798,98	68.800.000,00	87.579.156,45	88.972.984,12

GİDERLER	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
3- DIŞARDAN SAĞLANAN FAY.VE HİZM.				
30- Elektrik, Su ve Gaz Giderleri				
01- Elektrik Giderleri	2.247.470,07	1.335.000,00	2.620.000,00	2.604.527,96
02- Gaz Giderleri	38.964,39	75.000,00	103.000,00	87.182,26
03- Su Giderleri	151.765,98	280.000,00	385.000,00	437.498,75
Toplam	2.438.200,44	1.690.000,00	3.108.000,00	3.129.208,97
31- Haberleşme Giderleri				
11- Posta Giderleri	6.517,99	15.000,00	6.500,00	7.905,77
12- Telefon Giderleri	152.937,72	231.000,00	225.097,00	234.465,78
13- Telgraf Giderleri	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14- Teleks Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
0 Telefaks Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
15- Kargo Giderleri	24.996,69	44.000,00	20.482,00	22.868,48
16- İlan Giderleri	49.920,21	100.000,00	56.000,00	77.244,65
17- Diğer Haberleşme Giderleri	17.226,80	38.000,00	11.500,00	11.891,51
Toplam	251.599,41	428.000,00	321.079,00	354.376,19
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)	337.773,17	2.900.000,00	1.354.000,00	1.303.636,56
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	3.500,00	9.425,00
Toplam	337.773,17	2.900.000,00	1.357.500,00	1.313.061,56
33- Taşıma ve Temizlik Giderleri				
31- Nakliye ve Hammaliye	0,00	0,00	0,00	0,00
32- Navlun Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
33- Çamaşır Yıkama Giderleri	1.400,00	5.000,00	0,00	0,00
34- Temizlik Giderleri	1.036.730,49	1.495.000,00	1.939.072,00	1.998.717,46
Toplam	1.038.130,49	1.500.000,00	1.939.072,00	1.998.717,46
34- Diğer Giderler				
38- Avukatlık Hizmeti Giderleri	250.616,99	350.000,00	188.000,00	305.810,79
39- Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri	541.675,62	65.000,00	501.000,00	596.315,17
40- Güvenlik Hizmeti Giderleri	5.327.494,93	6.950.000,00	14.049.500,00	12.513.885,54
41- Yükleme ve Boşaltma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
42- Kara ve Deniz Araçları Kiralama Giderleri	125.958,90	231.000,00	80.000,00	58.900,00
43- Mali Müşavir ve Yeminli Müşavir Hizmeti Giderleri	96.000,00	200.000,00	144.000,00	144.000,00
44- Danışmanlık Hizmeti Giderleri	192.900,00	180.000,00	675.000,00	569.670,00
45- Diğer Hizmetler ve İşler	2.130.709,28	1.874.000,00	1.241.849,00	1.313.332,90
Toplam	8.665.355,72	9.850.000,00	16.879.349,00	15.501.914,40
Dişardan Toplamı	12.731.059,23	16.368.000,00	23.605.000,00	22.297.278,58
CAMİADAN				
360- Elektrik Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
361- Gaz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
362- Su Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
370- Büyük Tamir Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
371- Tersane Müd. Yapt. Tami-Bakım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
372- Havuzlama Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
373- Tersane Müd. Yapt. Havuzlama Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
375- Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
380- Nakliye ve Hammaliye	0,00	0,00	0,00	0,00
381- Navlun Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
382- Çamaşır Yıkama Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
390- Liman Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00
399- Diğer Hizmet ve İşler	0,00	0,00	0,00	0,00
Camiadan Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00
DIŞ.SAĞ.FAY.HİZM.TOPL. (3)	12.731.059,23	16.368.000,00	23.605.000,00	22.297.278,58

GİDERLER	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
4- ÇEŞİTLİ GİDERLER				
40- Sigorta Giderleri				
01- İç Sigorta Fonu Giderleri	6.840.621,45	6.500.000,00	6.500.000,00	6.813.222,86
02- Dış Sigorta Giderleri	348.777,81	550.000,00	422.400,00	458.039,57
03- Diğer Sigorta Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	7.189.399,26	7.050.000,00	6.922.400,00	7.271.262,43
41- Reklam ve Satışın 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	60.389,97	150.000,00	110.000,00	103.232,78
31- Misafir Ağırlama Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
33- Diğer Kuruluşl. Giderlere Katıl. Payı	0,00	0,00	0,00	0,00
39- Diğer Sosyal Giderler	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	60.389,97	150.000,00	110.000,00	103.232,78
44- Eğitim Kültür ve Yayın Giderleri				
40- Kurs Giderleri	75.262,13	116.000,00	165.018,00	158.538,50
41- Telif-Tercüme Yayın Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
42- Gazete, Dergi, Kitap Giderleri	5.000,00	15.000,00	0,00	224,83
43- Kurs Öğretmen Giderleri	4.900,00	20.000,00	10.000,00	4.200,00
44- Stajyer Öğrenci Ücreti	8.250,55	30.000,00	8.000,00	13.264,50
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	93.412,68	181.000,00	183.018,00	176.227,83
45- Yolluklar ve Seyahat Giderleri				
50- Şehir içi Yol Gid.	79.119,52	137.000,00	104.000,00	72.848,63
52- Şehirlerarası Yol Gid.	0,00	0,00	0,00	100.006,40
54- 10 Yurt İçi Yol. Seyah. Gid. Harcır.ah	51.513,49	126.000,00	86.000,00	1.200,00
20-Harcır.ah Şehirlerarası Yol .	58.980,98	117.000,00	105.000,00	75.756,74
30-Harcır.ah Konaklama	30.050,54	119.000,00	43.000,00	41.438,47
40-Harcır.ah Şehir içi Yol	14.998,79	600.000,00	10.000,00	10.625,74
50-Harcır.ah Diğer	0,00	0,00	0,00	0,00
56- 10-Yurtdışı Yol. Ve seyahat Harcır.ahı	240,00	2.000,00	0,00	3.715,50
20-Lim. (yurtdışı yol)	0,00	2.000,00	0,00	0,00
30-Konaklama Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
58- Nakil Harcır.ahı	150.226,74	110.000,00	248.582,00	263.469,74
Toplam	385.130,06	1.213.000,00	596.582,00	569.061,22
46- Ortak Giderlere Katılma Payları				
60- Giderlere Katılma Payları	86.060,83	171.000,00	75.000,00	39.402,63
Toplam	86.060,83	171.000,00	75.000,00	39.402,63
47- Mahkeme ve Noter Giderleri				
70- Mahkeme Giderleri	1.236.201,83	1.890.000,00	470.000,00	487.099,57
71- Noter Tescil Giderleri	46.772,65	80.000,00	65.000,00	57.621,94
72- İcra Giderleri	108,67	5.000,00	101.000,00	92.604,16
Toplam	1.283.083,15	1.975.000,00	636.000,00	637.325,67
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 içi 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- Müziyen Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
97- Film Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
99- Diğer Çeşitli Giderler	38.708,29	175.000,00	95.500,00	68.761,78
Toplam	38.708,29	175.000,00	95.500,00	68.761,78
ÇEŞİTLİ GİDERLER TOPLAMI (4)	9.136.184,24	10.915.000,00	8.618.500,00	8.865.274,34

GİDERLER	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
5- VERGİ, RESİM VE HARÇLAR				
50- Vergiler				
01- Bina ve Arazi Vergileri	1.162.636,08	1.730.000,00	1.159.767,00	1.642.031,50
02- Emlak Alım Vergisi	0,00	0,00	0,00	0,00
03- Motorlu Taşıtlar vergisi	3.405,50	15.000,00	5.733,00	4.719,60
04- Taşıtlar Alım Vergisi	0,00	0,00	0,00	0,00
05- Damga Vergisi	33.999,89	80.000,00	211.000,00	180.703,87
07- Gümrük Vergileri	0,00	0,00	0,00	0,00
08- Özel İletişim Vergisi	62.519,94	170.000,00	24.000,00	24.145,18
09- Tabela reklam vergisi	700,00	20.000,00	1.200,00	844,40
10- İndirilemeyen KDV	10.800,11	30.000,00	10.000,00	10.488,57
99- Diğer Vergiler	30.658,29	80.000,00	150.000,00	239.284,94
Toplam	1.304.719,81	2.125.000,00	1.561.700,00	2.102.218,06
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	0,00	0,00
21- Diğer Harçlar	30.344,20	75.000,00	27.300,00	27.698,90
Toplam	30.344,20	75.000,00	27.300,00	27.698,90
VERGİ, RESİM VE HARÇ TOPL. (5)	1.335.064,01	2.200.000,00	1.589.000,00	2.129.916,96
6- AMORTİSMANLAR VE TÜK.PAY.				
60- AMORTİSMAN GİDERLERİ				
01- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	558.574,57	950.000,00	501.200,00	592.804,86
02- Binalar	854.759,05	2.000.000,00	752.000,00	862.111,54
03- Tesis, Makina ve Cihazlar	561.962,85	950.000,00	601.000,00	788.387,33
04- Taşıtlar	0,00	0,00	0,00	0,00
05- Demirbaşlar	60.881,28	120.000,00	30.000,00	32.140,11
06- Diğer Maddi Duran Varlıklar	3.671,94	20.000,00	2.800,00	2.873,16
Toplam	2.039.849,69	4.040.000,00	1.887.000,00	2.278.317,00
TÜKENME PAYLARI				
61- Özel tük.tab. var.amort.gid.tük.payl.	4.034.073,90	4.460.000,00	5.607.000,00	4.057.588,81
AMORTİSMAN VE TÜK.PAY.GİD. (6)	6.073.923,59	8.500.000,00	7.494.000,00	6.335.905,81
GENEL TOPLAM (0 .. 6)	87.135.422,64	111.783.000,00	130.130.156,45	129.131.762,28

GİDERLER	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 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.	106.065,10	60.000,00	37.000,00	29.956,95
03- Banka Kred.kart.Kom.Gid.	0,00	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	106.065,10	60.000,00	37.000,00	29.956,95
654 KARŞILIK GİDERLERİ				
01 Şüp.Ticari Alacaklar Karş.Gid.	2.635.222,23	2.000.000,00	0,00	3.238.658,40
02 Şüp.Diğer Alacaklar Karş.Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Menkul Kıym. Değer Düşük Karş.Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Bağlı Menkul Kıy.Değer Düş.Karş.Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Stok Değer Düşüklüğü Karş.Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
08 İst.ve Bağlı Ort.Ser.Pay.Değ.Düş.Karş.	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Sayım ve Tesell. Noks.Karş.Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Diğer Karşılık Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
Karşılık Gid.Toplamı	2.635.222,23	2.000.000,00	0,00	3.238.658,40
655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI	0,00	0,00	0,00	0,00
656 KAMBIYO ZARARLARI	19.736.117,49	23.300.000,00	25.200.000,00	32.677.417,69
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 Hürda .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	4.096.282,38	5.400.000,00	8.423.000,00	8.680.067,05
Diğer ol.Gider ve Zararlar Toplamı	4.096.282,38	5.400.000,00	8.423.000,00	8.680.067,05
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		2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI		
			İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
68-	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR				
681	ÖNCEKİ DÖN.GİDER VE ZARARLARI				
01-	Önceki Yıllara ait Kıdem Tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
02-	Önceki Yıllara ait Emekli İkramesi	0,00	0,00	0,00	0,00
03-	Pers.Ödenen Geçmiş Yıl İstihkakları	0,00	0,00	0,00	0,00
04-	Önceki Dönem Ceza ve Tazminatlar	0,00	0,00	0,00	0,00
05-	Önceki Dönem Gecikme Faizleri	8.420.053,15	0,00	7.000,00	3.047,29
06-	Önceki Dönem Gecikme Cezaları	1.747,62	0,00	500,00	215,05
07-	Fazla Tah. Ett.Tah.Ed.Lim.Hiz.Bed.lad.	0,00	0,00	0,00	0,00
08-	Mahkeme, Harç ve İcra Giderleri	1.811.878,07	9.500.000,00	394.000,00	3.439.423,17
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.	26.109.472,97	50.000,00	0,00	7.427,50
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Önceki Dön.Gider ve Zar.Top.	36.343.151,81	9.550.000,00	401.500,00	3.450.113,01
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 Arizi Satış Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
04-	01-Ödenen Ceza ve Tazminatlar	14.935,50	0,00	30.000,00	25.412,25
	- 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	3.002.895,79	80.000,00	0,00	0,00
08-	İrat Kayd.Dep.ve Tazm.	0,00	0,00	0,00	0,00
09-	Küçük Mik.Alac.ve Borç Fark.Alac.Farkı	0,00	0,00	0,00	0,00
10-	Geç Yıllarda Eksik Ayrılan Amort. gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
11-	Terkini Kayda Tabi M.D.V imhaları	4.068.960,88	0,00	0,00	0,00
12-	Elden Çıkarılan Stok Satış Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
99-	Diğer Çeşitli Olağandışı Gider veZararlar	912.886,74	20.000,00	5.666.500,00	5.569.834,42
	Diğ.Çeşitli Olağand.Gid.ve Zar.Toplamı	7.999.678,91	100.000,00	5.696.500,00	5.595.246,67
	FAAL DİŞİ GİDERLER TOPLAMI	70.916.517,92	40.410.000,00	39.758.000,00	53.671.459,77
	GİDERLER GENEL TOPLAMI	158.051.940,56	152.193.000,00	169.888.156,45	182.803.222,05

GİDERLERİN MALİYET DAĞILIMI		2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 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	16.548.273,70	24.163.000,00	24.426.565,22	23.263.376,00
	623-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	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	70.587.148,94	87.620.000,00	105.703.591,23	105.868.386,28
	680-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00

ŞİRKETİMİZİN 2022 VE 2023 YILINDA HİZMET ÇEŞİTLERİ İTİBARIYLA TOPLAM HASILAT VE MALİYETİ

			2022 YILI GERÇEKLEŞME (TL)			2023 YILI İLK BÜTÇE (TL)			2023 YILI REVİZE BÜTÇE (TL)			2023 YILI GERÇEKLEŞME (TL)		
			HASILAT	MALİYET	SONUÇ	HASILAT	MALİYET	SONUÇ	HASILAT	MALİYET	SONUÇ	HASILAT	MALİYET	SONUÇ
TDİ A.Ş.	GENEL MODÜRLÜK	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		70.587.148,94	(70.587.148,94)		87.620.000,00	(87.620.000,00)		105.703.591,23	(105.703.591,23)		105.868.386,28	(105.868.386,28)
		ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERİ		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		İŞLETME FAAL. NET	0,00	70.587.148,94	(70.587.148,94)	0,00	87.620.000,00	(87.620.000,00)	0,00	105.703.591,23	(105.703.591,23)	0,00	105.868.386,28	(105.868.386,28)
		FAALİYET DIŞI GELİR - GİDER	98.627.845,03	70.916.517,92	27.711.327,11	123.850.000,00	40.410.000,00	83.440.000,00	175.843.000,00	39.758.000,00	136.085.000,00	175.455.477,97	53.671.459,77	121.784.018,20
	DÖNEM SONUCU (KAR -ZARAR)		98.627.845,03	141.503.666,86	(42.875.821,83)	123.850.000,00	128.030.000,00	(4.180.000,00)	175.843.000,00	145.461.591,23	30.381.408,77	175.455.477,97	159.539.846,05	15.915.631,92
	LİMAN HİZMETLERİ TOPLAMI	Pilotaj hizmet satışları	310.203,80	195.992,43	114.211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Römorkör hizmet satışları	325.150,05	205.435,74	119.714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Palamar hizmet satışları	66.603,56	42.081,34	24.522,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demiryeri gösterme hizmet satışları			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Barınma - Fuzuli işgal hizmet satışları	4.080.165,72	4.194.585,01	(114.419,29)	5.405.000,00	8.805.305,98	(3.400.305,98)	13.815.000,00	10.890.300,00	2.924.700,00	17.963.758,20	10.056.548,56	7.907.209,64
		Tatlı Su hizmet satışları	870.651,65	856.556,67	14.094,98	1.721.000,00	1.888.179,49	(167.179,49)	569.600,00	620.000,00	(50.400,00)	1.308.702,72	714.559,16	594.143,56
		Atıkların alınması hizmet satışları	63.264,87	71.941,61	(8.676,74)	20.000,00	30.207,05	(10.207,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Yükleme-Boşaltma hizmet satışları	1.230.854,86	1.399.665,93	(168.811,07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		İSPS ve Güvenlik hizmet satışları	1.205.084,91	878.282,61	326.802,30	1.343.000,00	1.182.471,37	160.528,63	3.105.000,00	2.935.700,00	169.300,00	4.290.488,02	1.437.889,78	2.852.598,24
		Terminal hizmet satışları	117.580,55	174.313,48	(56.732,93)	128.000,00	233.637,61	(105.637,61)	596.000,00	890.000,00	(94.000,00)	1.118.354,44	539.598,29	578.756,15
		Ardiye hizmet satışları	1.197.687,41	1.346.680,23	(148.992,82)	236.000,00	207.790,95	28.209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Elektrik -Tartı-Shifting hizmet satışları	2.331.270,78	4.563.960,87	(2.232.690,09)	4.092.000,00	8.662.099,72	(4.570.099,72)	3.924.400,00	3.300.000,00	624.400,00	4.699.268,18	7.779.650,44	(3.080.382,26)
		Kara ve Deniz taşıtı kiralama hizmet satışı.	59.028,65	43.129,86	15.898,79	15.000,00	13.207,05	1.792,95	325.000,00	313.000,00	12.000,00	595.004,13	199.406,30	395.597,83
		İhrakiye ve otoparkhizmet satışları	407.655,93	643.751,36	(236.095,43)	37.000,00	82.967,99	(45.967,99)	22.000,00	62.000,00	(40.000,00)	14.723,20	32.754,86	(18.031,66)
		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	2.348.840,92	1.671.920,98	676.919,94	2.453.000,00	2.159.793,20	293.206,80	4.638.750,00	4.400.000,00	238.750,00	7.385.698,18	2.475.200,92	4.910.497,26
		Liman Araç Giriş-Çıkış Ücreti hiz. sat.	5.605,94	3.864,61	1.741,33	40.000,00	35.218,80	4.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diğer liman hizmetleri satışları	240.450,22	256.110,94	(15.660,72)	507.000,00	862.120,79	(355.120,79)	756.250,00	1.215.565,22	(459.315,22)	545.882,72	27.767,69	518.115,03
		TOPLAM	14.860.099,81	16.548.273,70	(1.688.173,89)	15.997.000,00	24.163.000,00	(8.166.000,00)	27.752.000,00	24.426.565,22	3.325.434,78	37.921.879,79	23.263.376,00	14.658.503,79
		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	14.860.099,81	16.548.273,70	(1.688.173,89)	15.997.000,00	24.163.000,00	(8.166.000,00)	27.752.000,00	24.426.565,22	3.325.434,78	37.921.879,79	23.263.376,00	14.658.503,79
		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)		14.860.099,81	16.548.273,70	(1.688.173,89)	15.997.000,00	24.163.000,00	(8.166.000,00)	27.752.000,00	24.426.565,22	3.325.434,78	37.921.879,79	23.263.376,00	14.658.503,79
	TOPLAM	FAALİYET İÇİ HASILAT-MALİYET	14.860.099,81	16.548.273,70	(1.688.173,89)	15.997.000,00	24.163.000,00	(8.166.000,00)	27.752.000,00	24.426.565,22	3.325.434,78	37.921.879,79	23.263.376,00	14.658.503,79
		FAALİYET GİDERLERİ		70.587.148,94	(70.587.148,94)		87.620.000,00	(87.620.000,00)		105.703.591,23	(105.703.591,23)		105.868.386,28	(105.868.386,28)
		ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERİ		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		İŞLETME FAAL. NET	14.860.099,81	87.135.422,64	(72.275.322,83)	15.997.000,00	111.783.000,00	(95.786.000,00)	27.752.000,00	130.130.156,45	(102.378.156,45)	37.921.879,79	129.131.762,28	(91.209.882,49)
		FAALİYET DIŞI GELİR - GİDER	98.627.845,03	70.916.517,92	27.711.327,11	123.850.000,00	40.410.000,00	83.440.000,00	175.843.000,00	39.758.000,00	136.085.000,00	175.455.477,97	53.671.459,77	121.784.018,20
		DÖNEM SONUCU (KAR -ZARAR)	113.487.944,84	158.051.940,56	(44.563.995,72)	139.847.000,00	152.193.000,00	(12.346.000,00)	203.595.000,00	169.888.156,45	33.706.843,55	213.377.357,76	182.803.222,05	30.574.135,71
GENEL TOPLAM	FAALİYET İÇİ HASILAT-MALİYET		14.860.099,81	16.548.273,70	(1.688.173,89)	15.997.000,00	24.163.000,00	(8.166.000,00)	27.752.000,00	24.426.565,22	3.325.434,78	37.921.879,79	23.263.376,00	14.658.503,79
	FAALİYET GİDERLERİ			70.587.148,94	(70.587.148,94)		87.620.000,00	(87.620.000,00)		105.703.591,23	(105.703.591,23)		105.868.386,28	(105.868.386,28)
	ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERİ			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	İŞLETME FAAL. NET		14.860.099,81	87.135.422,64	(72.275.322,83)	15.997.000,00	111.783.000,00	(95.786.000,00)	27.752.000,00	130.130.156,45	(102.378.156,45)	37.921.879,79	129.131.762,28	(91.209.882,49)
	FAALİYET DIŞI GELİR - GİDER		98.627.845,03	70.916.517,92	27.711.327,11	123.850.000,00	40.410.000,00	83.440.000,00	175.843.000,00	39.758.000,00	136.085.000,00	175.455.477,97	53.671.459,77	121.784.018,20
	DÖNEM SONUCU (KAR -ZARAR)		113.487.944,84	158.051.940,56	(44.563.995,72)	139.847.000,00	152.193.000,00	(12.346.000,00)	203.595.000,00	169.888.156,45	33.706.843,55	213.377.357,76	182.803.222,05	30.574.135,71

**ŞİRKETİMİZİN 2022 FİİLİ, 2023 BÜTÇE VE FİİLİ DÖNEMLERE AİT DÖVİZLİ GELİR VE GİDERLERİ
KARŞILAŞTIRMALI OLARAK AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR**

DÖVİZLİ GELİR VE GİDERLER		2022 YILI		2023 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	14.860	897	15.997	860	27.752	1.484	37.922	1.597
	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	14.860	897	15.997	860	27.752	1.484	37.922	1.597
GİDER	a) DÖVİZ İKAMESİ								
	Kulüp ve Tekne Sigortası	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) DİREKT DÖVİZ GİDERLERİ								
	Dış Hatlar	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0	0	0	0	0	0
ORT.DÖVİZ KURU (TL)		16,5638		18,6060		18,6964		23,7438	

VII. BÖLÜM

YMM RAPORU

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

Ref : YMM 3104/2024/2583

13.05.2024

PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile 26.01.2023 tarih ve 2023-650-12-650 sayılı Denetim ve Tasdik Sözleşmesi imzalayan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin 2023 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 esaslara 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, işletmenin kanuni defterleriyle uyumlu bulunduğu ve gerçeği yansıttığı,
- İşletmenin 2023 yılı faaliyetleri sonucunda vergi öncesi dönem kârının 30.574.135,71 TL olarak gerçekleşmiş bulunduğu, söz konusu kâr üzerinden tahakkuk eden 1.934.393,98 TL'lik kurumlar vergisi tutarının mahsubu sonucunda TDI'nin 2021 yılını 28.639.741,73 TL vergi sonrası dönem net kârı 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 işletmenin 2023 yılı faaliyetlerinin, ana sözleşme ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde yürütüldüğü belirlenmiş olduğundan 31.12.2023 tarihi itibarıyla hazırlanan bilanço ve gelir tablosunun uygun bulunduğu hususunu tensiplerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,


Ersin Kıra
Yeminli Mali Müşavir
3104
İstanbul YMM Odası