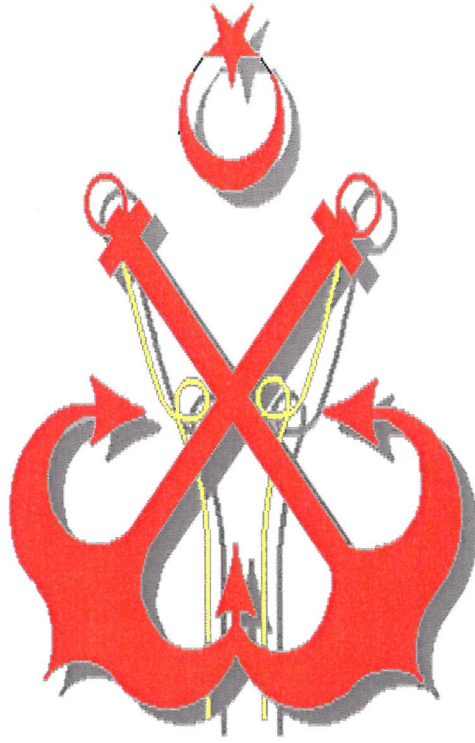


**TÜRKİYE
DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.**



**2022 YILI
FAALİYET RAPORU
BİLANÇO VE KÂR/ZARAR HESABI**

İSTANBUL 2023



**TÜRKİYE
DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.**



**2022 YILI
FAALİYET RAPORU
BİLANÇO VE KÂR/ZARAR HESABI**

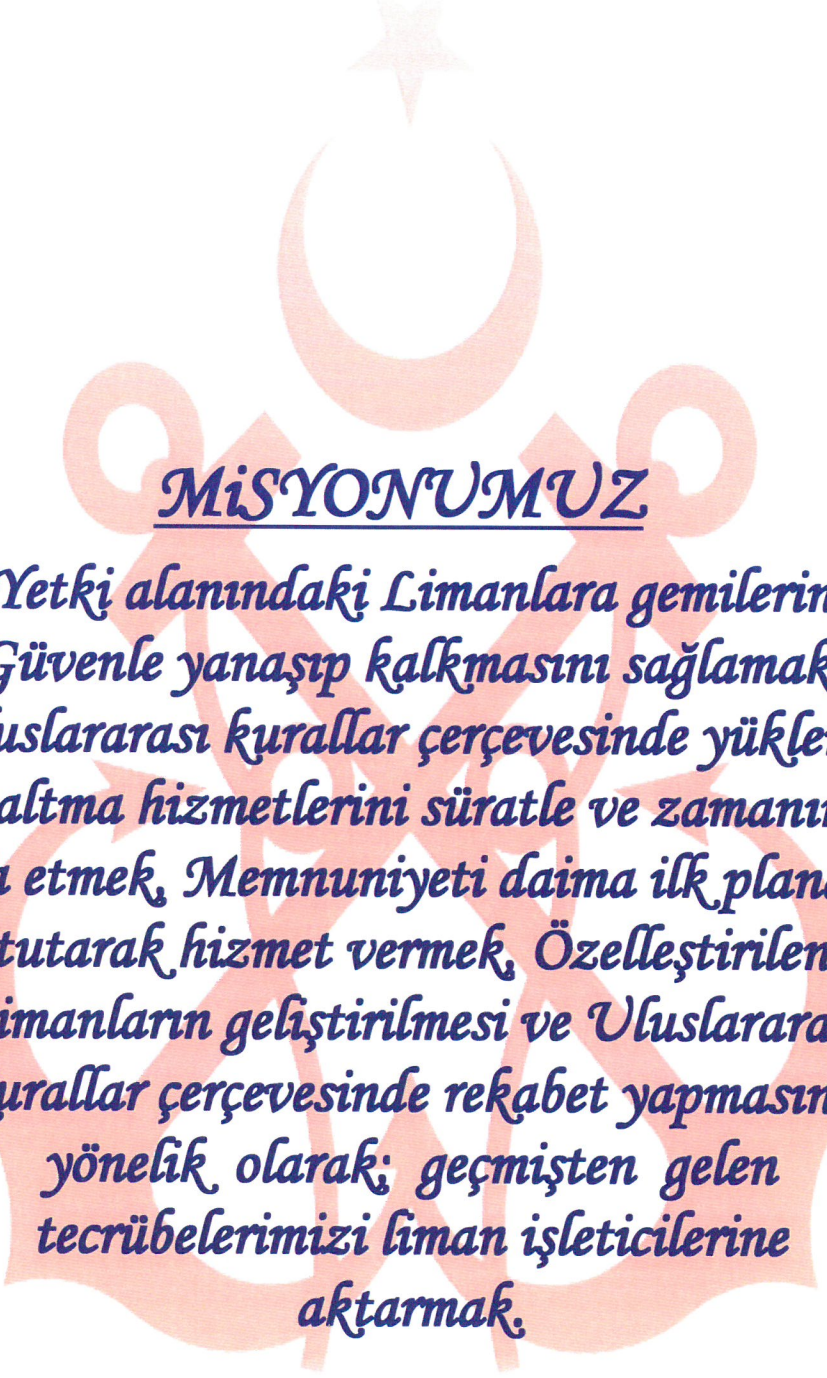
İstanbul - 2023



“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 ülkesi olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.”

K. Atatürk



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	Mehmet Akif EROĞLU Fahrettin SORAN	27.09.2022 05.05.2020	Devam ediyor 30.07.2022
2-Başkan Vekili	Dr. Murat İ. ÇELEBİ	27.09.2022 30.07.2021	Devam ediyor 30.07.2022
3-Üye	Prof. Dr. Uğur ÜNAL	27.09.2022 30.07.2021	Devam ediyor 30.07.2022
4-Üye	Prof. Dr. Mazhar BAĞLI Mehmet ARABACI	27.09.2022 30.07.2021	Devam ediyor 30.07.2022
5-Üye	Fahrettin SORAN Ahmet YENER	27.09.2022 30.07.2021	Devam ediyor 30.07.2022
6-Üye	Akif AKŞAM	27.09.2022 30.07.2021	Devam ediyor 30.07.2022
7-Üye	Nevzat TUNCER Mustafa KIZIL Nükhet ÖZER	27.09.2022 30.07.2021 15.03.2022	Devam ediyor 15.03.2022 22.09.2022

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



Mehmet Akif EROĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

1971 yılında Malatya'da doğan Mehmet Akif EROĞLU; 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında T.C. Hazine Müsteşarlığında Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak iş hayatına başladı. 2021 yılında "ABD Bankacılık sistemi ve mevduat sigortacılığı" konusunda araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Washington D.C.'ye geçici görevle gitti. 2003 yılında TBMM nezdinde "İmar Bankası Araştırma Komisyonu"nda çalıştı. 2004-2006 döneminde ABD Chicago'da Illinois Üniversitesi'nde işletme mastırı yaptı. 2007 yılında ABD'de FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) bünyesindeki hizmet içi eğitime katılarak, Examination Management School'dan "Denetim Grup Başkanlığı" sertifikası aldı. Akabinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda "Denetim Daire Başkanlığı'na atandı. Eylül 2009 itibariyle Finansal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Ziraat Hayat ve Emeklilik Şirketi'nin kurucu ekibine katıldı. 2010 yılında Şirketin Genel Müdürlüğü görevine, 2012 yılında ise Ziraat Sigorta Şirketi Genel Müdürlüğü görevine atandı. 2015-2020 yılları arasında Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreterliği, 2020-2022 yılları arası Motorlu Taşıt Büro Ülke Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 17.09.2022 tarihinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ne Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Halen bu görevine devam etmektedir.



Dr. Murat İbrahim ÇELEBİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

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



Prof. Dr. Uğur ÜNAL
Yönetim Kurulu Üyesi

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



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 Milletvekilliği, 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. 27.09.2022 tarihinde de 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.



Fahrettin SORAN
Yönetim Kurulu Üyesi

1958 yılında Sivas'ta doğan Fahrettin SORAN; İlkokul tahsilini Kâğıthane'de, Lise tahsilini İstanbul İmam Hatip Lisesinde, Üniversite tahsilini de 1984 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Pedagoji bölümünde tamamladı. 1983-1990 yılları arası özel bir firmada Satınalma Müdürü ve İdari İşler Müdürü olarak, 1990-1994 yılları arasında da özel bir firmada yönetici olarak görev yaptı. 1994 yılında İ.B.B. Hamidiye A.Ş.'de Satınalma Müdürü olarak göreve başladı. 1998 yılında da Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 2004 yılında Hamidiye A.Ş.'de vekâleten Genel Müdürlük yaptı. 2005 yılında Deniz Hizmetleri Müdürü olarak başladığı İSTAÇ A.Ş.'de 2010 yılında İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevini sürdürmekte iken 2012 yılında İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığına atandı. 2015-2019 yılları arasında İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte iken, Genel Müdürlük görevinden Temmuz 2019 tarihinde ayrıldı. Atanmış olduğu bu görevlerinde; İstanbul'un çevre sorumluluğu ve yaşayan bireylere hizmeti ibadet sorumluluğu bilincinde yapmanın güzelliği ile görevini tamamlamıştır. İ.B.B.'de Meclis Üyeliği görevi de yapmış olan Fahrettin SORAN, evli ve iki çocuk babasıdır. 27.09.2022 tarihinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ne Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Halen bu görevini sürdürmektedir.



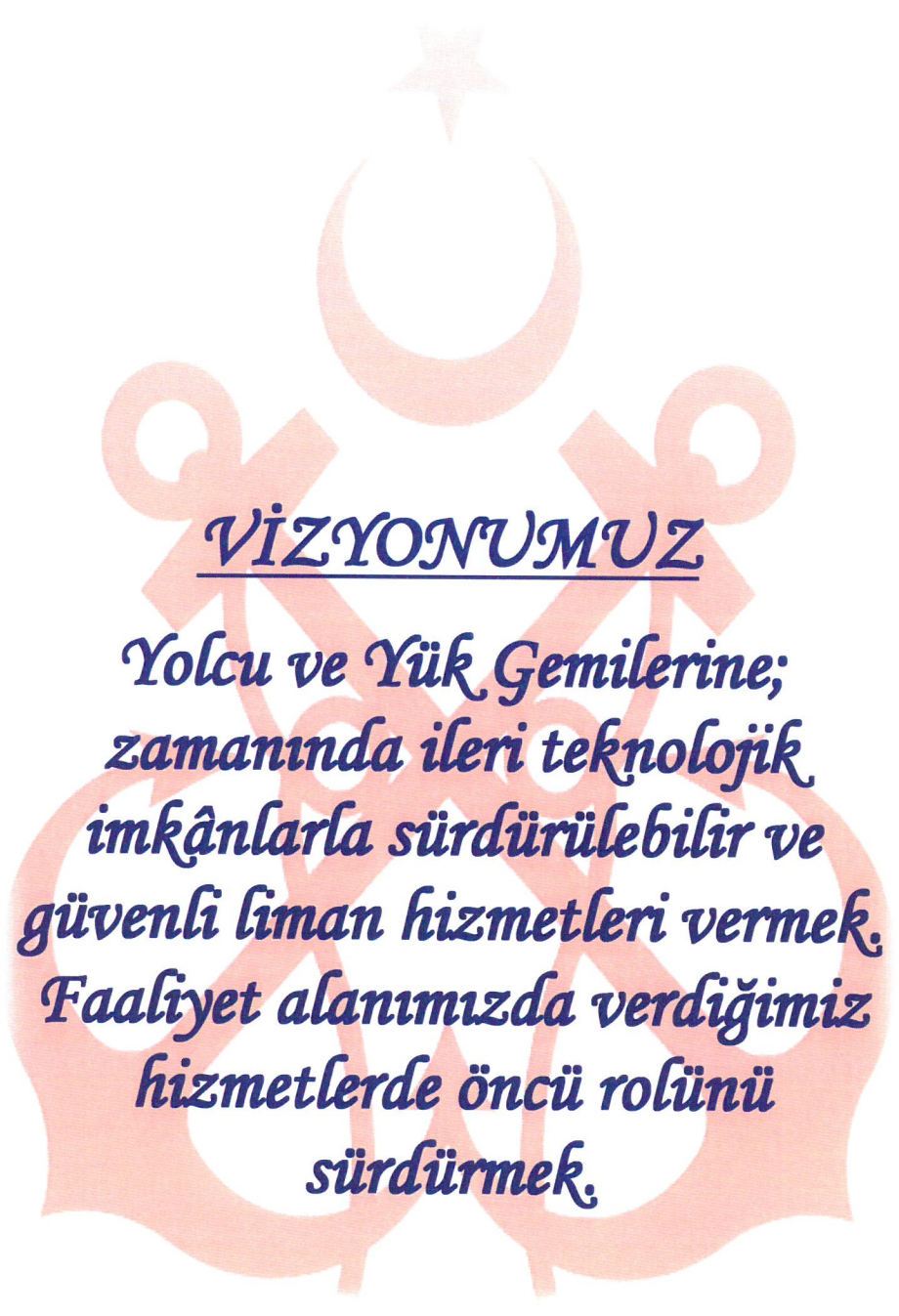
Akif AKŞAM
Yönetim Kurulu Üyesi

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



Nevzat TUNCER
Yönetim Kurulu Üyesi

1962 yılında Sandıklı'da doğan Nevzat TUNCER, A.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden 1986 yılında 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 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığında sürdüren Nevzat TUNCER, özelleştirme sürecinde karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümü konularında çalıştı. Ayrıca alternatif özelleştirme modelleri konusunda çalışmaları bulunmaktadır. Halen Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Proje Grup Başkanı olarak görevli olup; 27.09.2022 tarihinde de atandığı Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevine devam etmektedir.



VİZYONUMUZ

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



KISALTMALAR



ABD	ANABİLİM DALI
AKAY	SEFER YAPILACAK BÖLGELİRİN BAŞ HARFLERİNDEN OLUŞAN İŞLETME (ANADOLU- KADIKÖY-ADALAR-YALOVA)
AŞ	ANONİM ŞİRKET
BGYS	BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
BTU	YENİ NESİL KLİMALARDA KULLANILAN SOĞUTMA ENERJİSİ BRİMİ
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	SİNYAL 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, KONTAKTÖRLERİN, 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
MUVAFAKATNAME	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 KULLANILAN 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

SAHİFE NO

AÇIKLAMALAR

BİRİNCİ BÖLÜM

1 -	I - GENEL BİLGİLER,
	II - YÖNETİM ORGANI İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HAKLAR,
	III- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, ORGANİZASYON VE MEVZUAT ÇALIŞMALARI,
31	IV- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE BU FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER,
32 - 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	-TAŞUCU LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
53 - 54	- LİMAN İŞLETMELERİ TOPLAMI
55	- SİGORTA FAALİYET DURUM TABLOSU

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

56 - 68	MALİ TABLOLAR
---------	---------------

BEŞİNCİ BÖLÜM

69 - 88	AKTİF VE PASİF HESAPLARIN TAHLİLİ
---------	-----------------------------------

ALTINCI BÖLÜM

89 - 111	GELİR, GİDER VE KÂR-ZARAR HESAPLARI
----------	-------------------------------------

YEDİNCİ BÖLÜM

112	YMM RAPORU
-----	------------

TDİ A.Ş.

2022 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 01.01.2022 - 31.12.2022 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
c) 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, Denizyolları’ndan da; Bağdat, Halep, Basra gemilerini alarak filosunu genişletmiştir.

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

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

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

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

17.06.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye 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 yayımlanmıştı.

Daha sonra, T.C. Cumhurbaşkanlığı 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.

Şirketin:

› Misyonu;

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

› Vizyonu;

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

› Raporlama İlkeleri;

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

I.III Amaç ve Faaliyet Konuları:

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

Amaç ve faaliyet konuları Şunlardır;

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

I.IV Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Şirketimizin 220.948,300 TL'lik nominal sermayesinde, (B) grubunda kayıtlı %49 oranında (108.264.667 Adet/TL'lik (ödenmiş/ödenmemiş) Türkiye Varlık Fonuna ait hisse; T.C. Cumhurbaşkanlığı 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 ve Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.07.2022 tarihinde yapılan 754 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında alınan 73 no.'lu kararı çerçevesinde; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devrine ve Şirketimiz pay defterine kaydının yapılmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede Şirketimiz nominal sermayesinde (B) grubunda kayıtlı %49 oranındaki (108.264.667 Adet/TL'lik (ödenmiş/ödenmemiş) hissenin devir işlemleri, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01 Temmuz 2022 tarihli ve 754/73 no.'lu kararı çerçevesinde gerçekleşmiş ve pay defterine kaydı yapılmıştır.

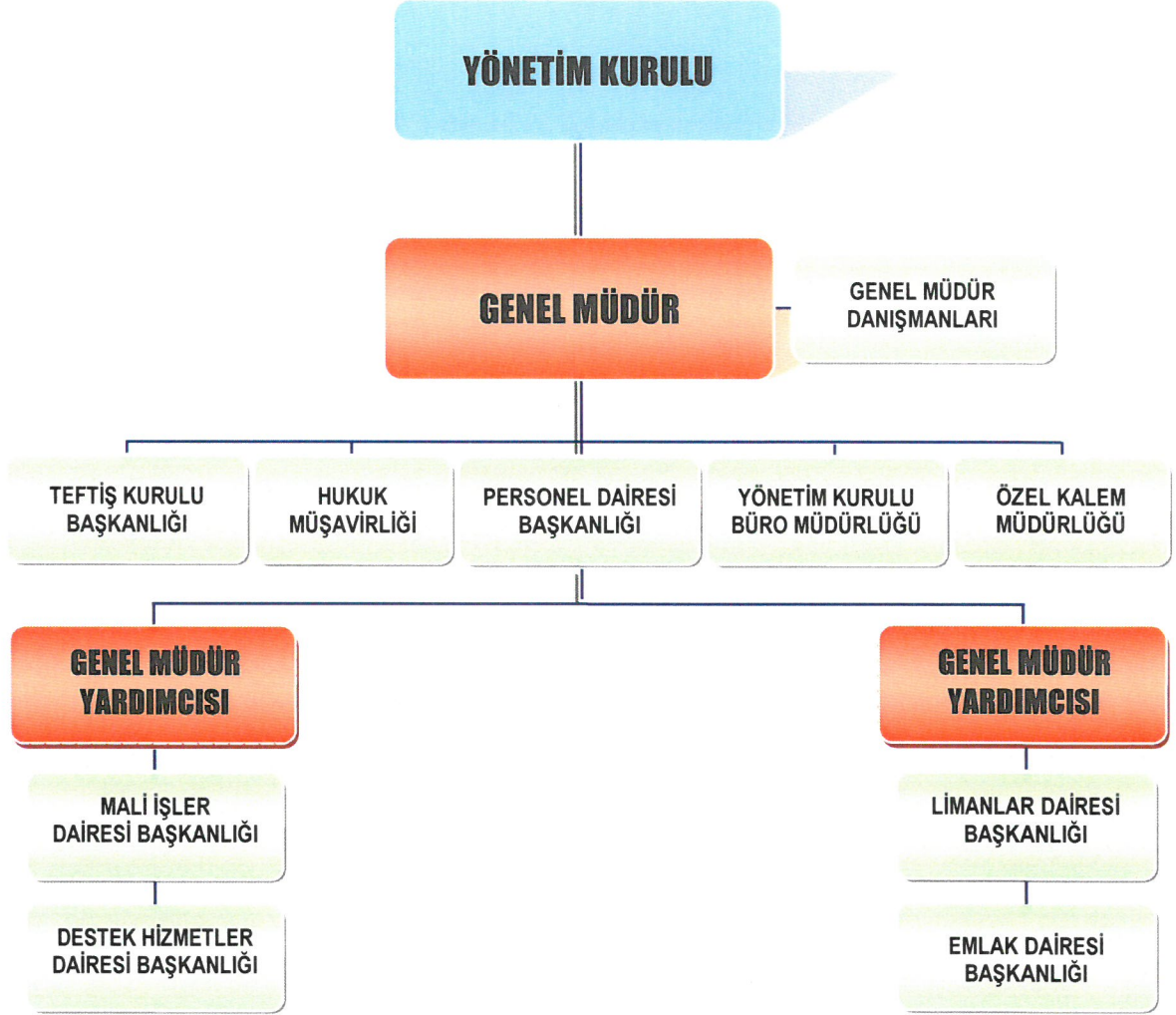
Sermayesinin tamamı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait Şirketimizin, 31.12.2022 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıda gösterilmiştir.

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	85.160.228,00	58.456.166,00
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	C	1	1,00	1,00	0,00
TOPLAM		220.948.300	220.948.300,00	131.015.736,92	89.932.563,08

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	Mehmet Akif EROĞLU Fahrettin SORAN	27.09.2022 05.05.2020	Devam ediyor 30.07.2022
2-Başkan Vekili	Dr. Murat İ. ÇELEBİ	27.09.2022 30.07.2021	Devam ediyor 30.07.2022
3-Üye	Prof. Dr. Uğur ÜNAL	27.09.2022 30.07.2021	Devam ediyor 30.07.2022
4-Üye	Prof. Dr. Mazhar BAĞLI Mehmet ARABACI	27.09.2022 30.07.2021	Devam ediyor 30.07.2022
5-Üye	Fahrettin SORAN Ahmet YENER	27.09.2022 30.07.2021	Devam ediyor 30.07.2022
6-Üye	Akif AKŞAM	27.09.2022 30.07.2021	Devam ediyor 30.07.2022
7-Üye	Nevzat TUNCER Mustafa KIZIL Nükhet ÖZER	27.09.2022 30.07.2021 15.03.2022	Devam ediyor 15.03.2022 22.09.2022

Şirketimiz 2022 faaliyet döneminde;

Yönetim kadrosunda 1 Başkan, 6 Yönetim Kurulu Üyesi ve 2 Genel Müdür Yardımcısı ile birlikte toplam 121 personel mevcudu ile işlemlerini yürütmüştür.

Şirketimizin 2022 yılı personel kadrosu ve fiili durumu, geçen yıl ile mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda izah edilmiştir.

PERSONEL GRUPLARI	2 0 2 1			2 0 2 2		
	Kadro Yıl Sonu	Fiilen Çalışan		Kadro Yıl Sonu	Fiilen Çalışan	
		Ortalama	Yıl Sonu Mevcudu		Ortalama	Yıl Sonu Mevcudu
1. KARA PERSONELİ						
Kapsam İçi	234	99	97	184	80	72
Kapsam Dışı	56	41	43	58	40	42
TOPLAM / Kişi	290	140	140	242	120	114
2. DENİZ PERSONELİ						
Kapsam İçi	0	0	0	0	0	0
Kapsam Dışı	0	0	0	0	0	0
TOPLAM / Kişi	0	0	0	0	0	0
3. İŞÇİLER						
Daimi	0	0	0	0	0	0
Geçici	0	0	0	0	0	0
TOPLAM / Kişi	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM / Kişi	290	140	140	242	120	114

Personel kadrosu ve fiili durum tablosu

Çizelgelerden de görüleceği üzere Şirketimizde istihdam edilen personel sayısı 2022 yıl sonu mevcudu, bir önceki yıla göre kara personelinde; kapsam dışına 2 açıktan tayin ve kapsam içinden, kapsam dışına 3 personel nakli sonucu toplam 5 personel girişi olmuş,

Buna mukabil kapsam içinden 1, kapsam dışından da 1 olmak üzere toplam 2 personelin istifa'sı (Taşucu Liman), kapsam içinden 5, kapsam dışından da 1 personel olmak üzere toplam 6 personelin işten çıkarılması (Taşucu Liman), kapsam içinden 15, kapsam dışından da 4 personel olmak üzere toplam 19 personelin emekli olması, 1 personelin vefatı (Taşucu Liman) ve kapsam içinden, kapsam dışına 3 personelin nakli sonucu toplam 26 kişi azalmıştır.

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

PERSONEL GRUPLARI	2 0 2 2			
	Yıl Başı Kadrosu	İhdas	İlga	Yıl Sonu Kadrosu
Kara Personeli	290	-	-	242
Deniz Personeli	-	-	-	-
İşçiler	-	-	-	-
T O P L A M	290	-	-	242

Personelin giriş çıkış şekilleri ve kadro hareketi tablosu

PERSONEL GRUPLARI	2 0 2 2			
	Yıl Başı Mevcudu	Giren	Çıkan	Çalışan Yıl Sonu Mevcudu
1. KARA PERSONELİ				
Kapsam İçi+Güvenlik Görevlisi	97	-	25	72
Kapsam Dışı	43	5	6	42
TOPLAM / Kişi	140	5	31	114
2. DENİZ PERSONELİ				
Kapsam İçi	-	-	-	-
Kapsam Dışı	-	-	-	-
TOPLAM / Kişi	0	0	0	0
3. İŞÇİLER				
Daimi	-	-	-	-
Geçici	-	-	-	-
TOPLAM / Kişi	0	0	0	0
GENEL TOPLAM / KİŞİ	140	5	31	114

Personel Grupları Tablosu

GİRİŞ ŞEKLİ	KARA PERSONELİ		DENİZ PERSONELİ		İŞÇİLER		TOPLAM
	Kapsam İçi	Kapsam Dışı	Kapsam İçi	Kapsam Dışı	Geçici	Daimi	
Açıktan tayin		2					2
Naklen tayin							
Yeniden tayin(Askerlik, Sendika Tutukluluk,Mahkeme Kararı) "OHAL"							
Geçici İşçilerin Başlatılması							
Başkaca nedenler (*)							
Kapsam İçinden, Kap. Dışına nakil		3					3
Kapsam Dışından, Kapsam İçine nakil							
TOPLAM		5					5

Personel Giriş Şekli Tablosu

ÇIKIŞ ŞEKLİ	KARA PERSONELİ		DENİZ PERSONELİ		İŞÇİLER		TOPLAM
	Kapsam İçi	Kapsam Dışı	Kapsam İçi	Kapsam Dışı	Geçici	Daimi	
İstifa	1	1					2
Başka kuruluşa nakil [Devir 4046/22]							
Askerlik nedeniyle istifa							
İşten çıkarma	5	1					6
Geçici işçilerin ayrılması							
Emekli	15	4					19
Ölüm	1						1
Başkaca nedenler (*)							
Kadrolu personel statüsüne nakil							
Kapsam içinden K.dışına nakil	3						3
Kapsam dışından K.içine nakil							
TOPLAM	25	6					31

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 2022 yılında ödenen; T.C. Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen (net) ücret toplamı 931.600,24 TL ve (net) ikramiye toplamı da 136.280,66 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 18.114,72 TL’dir.

b)- Üst Yönetim kadrosunda görev yapan, 1 Genel Müdür Vekili, 2 Genel Müdür Yardımcısına (net) olarak 1.028.543,56 TL ücret, 115.898,45 TL ikramiye, 3.835,50 TL harcırah, 276,27 TL yolculuk ve 3.285,08 TL’de konaklama gideri ödenmiştir.

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

Organizasyon ve Mevzuat Faaliyetleri:

Şirket Organizasyon ve Mevzuat Faaliyetleri Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığınca takip edilmekte olup, 2022 yılı içerisinde gerçekleşen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır:

III.I- TDİ A.Ş.’ince düzenlenen ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 04.04.2022 tarihli ve 28214 sayılı yazısı ile onaylanan Genel Organizasyon Şemaları ve Kadro El Kitabı 12.04.2022 tarihinde TDİ Kurumsal sayfasında yayımlanmıştır.

III.II- TDİ A.Ş. Yönetim Kurulunun 14.04.2022 tarihli ve 747 sayılı toplantısında alınan 55 no.’lu kararı ile kabul edilen “Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyonu Yönergesi” ile 14.04.2022 tarihli ve 747 sayılı toplantısında alınan ve 57 no.’lu Karar ile kabul edilen Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Harcırah Yönergesi, 19.04.2022 tarihinde TDİ Kurumsal sayfasında yayımlanmıştır.

III.III- TDİ A.Ş. Yönetim Kurulunun 24.02.2022 tarihli ve 741 sayılı toplantısında alınan 23 no.'lu Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren 7 no.'lu İmza Yetkileri İç Yönergesi, 20.04.2022 tarihli ve 10563 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış olup, 29.04.2022 tarihi itibarıyla de TDİ Kurumsal sayfasında yayımlanmıştır.

III.IV- TDİ A.Ş. Yönetim Kurulunun 20.10.2022 tarihli ve 758 sayılı toplantısında alınan 92 no.'lu Kararı ile kabul edilen ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27.10.2022 tarihli ve 39739 sayılı yazısı ile onaylanan değişiklikleri içeren Organizasyon Şemaları ve Kadro El Kitabı TDİ Kurumsal sayfasında yayımlanmıştır.

III.V- TDİ A.Ş. Ana Sözleşmesinin 8. maddesinde yapılan değişiklikler, Yönetim Kurulunun 01.07.2022 tarihli ve 754 sayılı toplantısında alınan 73 no.'lu Kararı ile kabul edilmiş, 27.10.2022 tarihli ve 10691 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış olup, 11.11.2022 tarihinde de TDİ Kurumsal sayfasında yayımlanmıştır.

III.VI- TDİ A.Ş. Yönetim Kurulunun 23.11.2022 tarihli ve 760 sayılı toplantısında alınan 109 no.'lu Kararı ile kabul edilen, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Harcırarh Yönergesi 30.11.2022 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 2022 yılı Yatırım Programı, 15 Ocak 2022 tarihli ve 31720 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5123 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uygulamaya konulmuştur.

2022 yılı Yatırım Programında “Muhtelif İşler” adıyla (1) adet projeye yer verilmiş olup, program yılı ödeneği KDV dâhil 1 Milyon 889 Bin TL olarak belirlenmiştir. Ancak daha sonra TDİ A.Ş. Genel Müdürlük binasının bakım onarım tadilatı için KDV dâhil 15 Milyon TL ek ödenek Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğünden talep edilmiş ve 30.06.2022 tarihli ve 13865 sayılı yazıları ile KDV dâhil 1 Milyon TL ek ödenek tahsisi yapılmıştır. Dolayısıyla 2022 yılı Yatırım Programı ödeneği KDV dâhil 2 Milyon 889 Bin TL olarak belirlenmiştir.

Şirketimiz 2022 yılı yatırım programı kapsamında toplam KDV dâhil 2.696.724,47 TL harcama yapmıştır.

Toplam rakam üzerinden de değerlendirildiğinde %93,34 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

2022 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	2022 YILI ÖDENEĞİ						GERÇ. ORANI %	
					PROGRAM		REVİZE		HARCAMA			
					D.K.	TOPLAM	D.K.	TOPLAM	D.K.	TOPLAM (TL)		
TDİ A.Ş. GEN.MÜD.					-	2.889.000	-		-	2.696.724,47	93,34	
ULAŞTIRMA-					-	2.889.000	-		-	2.696.724,47	93,34	
Denizyolu Ulaştırması					-	2.889.000	-		-	2.696.724,47	93,34	
2022E02-179554	Muhtelif İşler	İstanbul	Diğer Alet ve Cihazlar, Diğer Donanım, Rıhtım Bakım Onarımı	2022- 2022	-	2.889.000	-		-	2.696.724,47	93,34	
2022E02-179554	Bakım-Onarım	İstanbul	Rıhtım Bakım Onarımı	2022- 2022	-	2.700.000	-		-	2.596.000,00	96,15	
2022E02-179554	Makine-Teçhizat	İstanbul	Diğer Alet ve Cihazlar	2022- 2022	-	150.000	-		-	100.724,47	67,15	
2022E02-179554	Yazılım-Donanım	İstanbul	Diğer Donanım	2022- 2022	-	39.000	-		-	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM						2.889.000	-		0	-	2.696.724,47	93,34

2022 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 2022 yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarına dönemler halinde katılım sağlanmıştır.

8)- T.C. Sayıştay Başkanlığının, Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili raporunda yer alan bulgu ve öneriler ile diğer bulgu ve önerilere ilişkin olarak hazırlanan cevaplar, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 23.11.2022 tarihli ve 760 sayılı toplantısında alınan 111 no.'lu kararı ile kabul edilerek, 25.11.2022 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 2019-2020 yıllarına ilişkin hesap ve işlemlerinin denetlenmesine ilişkin hazırlık evrakı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna gönderilerek, 02.02.2022 tarihinde Ankara'da yapılan KİT Alt Komisyonu ve 11.05.2022 tarihinde yapılan KİT Üst Komisyon Toplantılarına katılım sağlanmıştır.

11)- TDİ A.Ş. adına tescil edilmiş bulunan markaların korunmaları için Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerekli başvurular yapılmış ve tescilleri sağlanmıştır. Şirketimiz adına tescilli markalarımıza benzer olduğu tespit edilen markalarla ilgili olarak da Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde itiraz işlemleri başlatılmış olup, takibi yapılmaktadır.

12)- 10 Haziran 2022 tarihli ve 31862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (12) On İkinci Kalkınma Planı hazırlıklarına ilişkin 2022/10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kurulmuş olan Özel İhtisas Komisyonu'nun 26 Aralık 2022 tarihli ilk toplantısına katılım sağlanmıştır.

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.*

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.

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.

Sirketimiz Teftiş Kurulu Başkanlı 2022 yılı faaliyetleri;

Teftiş Kurulu Başkanlığı 01.01.2022 – 10.08.2022 tarihleri arasındaki faaliyetleri, Başkanlığa vekâlet eden 1 Başmüfettiş tarafından yürütmüş olup, meri mevzuatlar çerçevesinde ifa edilen işlemleri müteakip sınavla TDİ A.Ş.'ne alınan 2 adet Müfettiş Yardımcısının 10.08.2022 ve 15.08.2022 tarihlerinde göreve başlamaları neticesinde; 15.08.2022-31.12.2022 tarihleri arasında ki faaliyetleri, Başkanlığa vekalet eden 1 Başmüfettiş ve 2 Müfettiş Yardımcısı ile ifa edilmiştir.

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

Teftiş Kurulu Başkanlığınca 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında;

- 1- Başkanlığa intikal eden 3 adet tetkikat dosyası sonuçlandırılmıştır.
- 2- Müfettiş Yardımcılarının Teftiş Kurulu Yönetmeliği gereğince hizmet içi eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ifa edilmiştir.
- 3- Yılsonu Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Merkez ambar sayımına murakabe edilmiştir.
- 4- 18.10.2022 tarihli ve 279346 sayılı Makam Onay'ı ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı teftişine başlanılmış olup, teftiş devam etmektedir.

IV.III- Şirketimizin 2022 yılı sonu itibariyle iktisap ettiği, Bağlı Menkul Kıymetleri ve Bağlı Ortaklıklarındaki kendi paylarına ilişkin açıklamalar:

a)- Bağlı Menkul Kıymetler:

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

BAĞLI MENKUL KIYMET İLE İLGİLİ KURULUŞUN ADI	MEVCUT BAĞLI MENKUL KIYMETİN		
	Sermayesi (TL)	Nispeti (%)	Kaydi Değeri (TL)
TRANSBAŞ Trabzon Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.	1.650.000,00	4,636	325.322,03
Alıdaş Alanya Lim. İşl. Dnz. Turizm Tic. ve San. A.Ş.	6.000.000,00	0,00005	3,00
Dikili Liman ve Turizm İşletmeleri A.Ş.	5.000.000,00	0,00002	1,00
Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	7.250.000,00	0,00001	1,00
Giresunport Liman İşletmeciliği A.Ş.	67.900.000,00	0,000001	1,00
Marmaris Liman İşletmeciliği A.Ş.	8.456.478,10	0,000008	0,70
Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.	22.050.000,00	0,000005	1,00
Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş.	28.000.000,00	0,00002	5,00
Riport Rize Limanı İşletmesi Yatırım A.Ş.	5.000.000,00	0,00002	1,00
Si Port Sinop Liman İşletmesi A.Ş.	2.500.000,00	0,00004	1,00
Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.	21.000.000,00	0,000005	1,00
Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi A.Ş.	2.500.000,00	0,00004	1,00
T O P L A M	177.306.478,10		325.338,73

b)- Bağlı Ortaklıklar:

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

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

Şirketimizin 2022 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 Makam'ının 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 (IBAN NO:TR46 0001 0008 6140 3109 1450 01)'lu 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.

Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.'nin;

-Geçmiş yıllar kârları 7.412.616,76 TL,

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

Bağlı Ortaklığımız Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti. 2022 faaliyet yılını 2.404.446,17 TL kâr ile kapatmıştır.

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

[Şirketin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu henüz yapılmadığından bilanço kâr/zararı kesin olmayan rakamlardır]

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

a)- **Özel Denetimle ilgili olarak;** Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Bilanço, Gelir Tablosu ve diğer Mali Tabloları, 03.01.2022 tarihinde imzalanan 516625 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 2022 yılına ilişkin 24/05/2023 tarihli ve Ref:YMM 2391/2023/2937 sayılı rapor, Faaliyet Raporunun 7. bölümünde yer almaktadır.

b)- **Kamu denetimi ile ilgili olarak da;** Şirketimiz 2022 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:2022

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 devan 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.

IV.VI- ŞİRKET FAALİYETLERİ

A- Merkez Teşkilatı ve Birimlerinin Faaliyetleri:

▪ Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Diğer Faaliyetleri;

2022 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;

-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 Danışmanlık Hizmeti; 17.01.2022 tarihli sözleşme ile KDV hariç 20.000,00 TL bedelle, Haluk Ali GÜNEŞ (Güneş Bilişim) firmasına yaptırılmıştır.

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında; Sistem ve Network Sızma Testi, Uygulama Sızma Testi, DoS Sosyal Mühendislik hizmeti; 27.01.2022 tarihli sözleşme ile KDV hariç 17.000,00 TL bedelle, Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezinden alınmıştır.

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, Şirketimiz Sistem Odası, Ağ Sistemi ve Tüm Bağlı Bileşenlerinin 1 (bir) yıllık Bakım ve Teknik Destek hizmeti; 28.01.2022 tarihli sözleşme ile KDV hariç 54.000,00 TL bedelle, IT Joint Bilişim A.Ş.'nden alınmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, Şirketimize ait İnternet sayfası ve Kurumsal Mail Sunucusuna güvenli erişim sağlanması amacıyla, süresi 1 yıllık olmak üzere 2 adet SSL Güvenlik Sertifikası hizmet alımı, web adresi ve mail sunucuya kurulum hizmeti; KDV hariç 738,00 TL bedelle, Agora Bilişim İletişim Tasarım ve İnternet Hizmetleri firmasına verilmiş ve yaptırılmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun Pazarlık Usulü 21/f maddesi çerçevesinde, Şirketimiz Kurumsal Bilgi Sistemleri Projesinin Yıllık Bakım ve Destek Hizmeti; 16.03.2022 tarihli sözleşme ile KDV hariç 429.000,00 TL bedelle, Ali FAKIOĞLU PB Pruva Bilişim firmasına verilmiş ve yaptırılmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, Web-Reçete İşyeri Hekimliği E-Reçete Yazılım Sistemi ile İş Güvenliği Uzmanlarının "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde" İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları için ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS)'ye web ortamında kolay, düzenli ve güvenilir bir biçimde veri girişi yapılabilmesi amacıyla 2 kullanıcı 2 (iki) yıllık lisans hizmeti; KDV hariç 1.600,00 TL bedelle, SİRİUS Bilişim Danışmanlık Ltd. Şti.'ne 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 (Tekrar Değerlendirme) Hizmeti; KDV hariç 17.200,00 TL bedelle, Türk Loydu'na 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; KDV hariç 3.372,00 TL bedelle, IT Joint Bilişim firmasından alınmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, Merkezi Log Toplama ve Güvenlik İzleme Sistemi (2500 EPS CryptoSIM Siem) yazılımının 1 yıllık Lisans Yenilenmesi ve Sınırsız Bakım-Destek Hizmeti, hizmet alımı; KDV hariç 46.000,00 TL bedelle, Kriptek Kripto ve Bilişim Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.'den alınmıştır.

Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sivil Savunma Müdürlüğü Faaliyetleri;

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında Şirketimiz ISPS Kod'a tabi Sarayburnu Liman Tesisi ile ISPS koda tabi olmayan Kuruçeşme Liman Tesisi'nin kapalı ve açık alanlarının her yerinde, "5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu hükümleri uyarınca" net ve kesintisiz telsiz haberleşmesi sağlanması amacıyla UHF bandı 14 adet el telsizi ile 1 adet yakın kanal ve UHF bandı röle üzerinden 2 adet uzak mesafe kanalı kapsayan 3 yıl süreli Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti (OKTH) alınması işi; 01.04.2022 tarihli sözleşme çerçevesinde KDV hariç 19.320,00 TL bedelle, Gelişim Telsiz Haberleşme ve Alt Yapı Hizmetleri Ticaret Sanayi Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş.'nce İşletici firmadan 28.06.2022 tarihinde teslim alınan Konak-İzmir "Konak Eski Balık Hali" Konak Pier AVM'nin, 1 Ay (30 takvim günü) süreyle 13 kişilik "silahlı" Özel Güvenlik Görevlisi (9 erkek, 4 bayan) hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, 27.05.2022 tarihinde de imzalanan sözleşme çerçevesinde KDV hariç 151.425,00 TL bedelle, İSD Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş.'nce İşletici firmadan 28.06.2022 tarihinde teslim alınan Konak-İzmir "Konak 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, 28.06.2022 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde KDV hariç 923.162,00 TL bedelle, İSD Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.'ne,

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, "5518 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in 38. Maddesinin 8. Fıkrası "Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerine istihdam edildikleri Kurum /Kuruluş veya Şirket tarafından her yıl en az 25 fişek üzerinden hizmet içi eğitim atışı yaptırılır." hükmü uyarınca, Şirketimiz birimlerinde çalışan kadrolu 6 kişilik "silahlı" Özel Güvenlik Görevlilerine hizmet içi atış eğitimi; 27.10.2022 tarihinde imzalanan sözleşme

çerçevesinde 3.080,00 TL bedelle, Okyanus Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.'ne,

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/b Pazarlık Usulü maddesi kapsamında İzmir Konak Eski Balık Hali (Konak Pier AVM)'nin koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 6 (altı) ay, 3 (üç) gün süreli 13 kişilik "Silahlı" Özel Güvenlik hizmet alımı işi; 28.12.2022 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde KDV hariç 1.315.547,00 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, Şirketimizin 2019 ve 2020 yıllarına ait hesap ve işlemlerine ilişkin TBMM Kit Alt Komisyonu Denetim Toplantısına katılım için (Covid 19 tedbirleri göz önüne alınarak) 2 adet, 2 gün süreli (sürücüsüz, ogs, yakıt ve otoban ücretleri hariç) binek araç kiralama hizmet alımı işi; 31.01.2022 tarihli ve 275193 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda, 01.02.2022 tarihli sözleşme çerçevesinde KDV hariç 2.000,00 TL bedelle, Elibol Taşımacılık Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'nden alınmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında TDI A.Ş. Genel Müdürlük Binasında bulunan Aksa marka AD 275 KVA Jeneratörün 1 yıllık (12 ay) süreli periyodik bakım hizmet alımı işi; 28.03.2022 tarihli ve 276258 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda 31.03.2022 tarihli sözleşme çerçevesinde KDV hariç 2.000,00 TL bedelle, ANKA Makine Ticaret Sanayi A.Ş.'ne verilmiştir.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü'nün özelleştirilerek devri sonrası İstanbul'a getirilen Şirketimize ait 06 VSG 34 plakalı 2001 model Toyota Hilux marka kamyonetin Şirketimiz hizmetlerinde kullanılabilmesi için ihtiyaç duyulan bakım ve onarımının yaptırılması, hizmet alımı işi; 12.04.2022 tarihli ve 276517 sayılı Makam oluru doğrultusunda KDV hariç 6.010.00, TL bedelle, Gökkuşluğu Otomotiv Ltd. Şti.'ne yaptırılmıştır.

-4734 sayılı kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında "T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanı ve beraberindeki heyetin Şirketimizi ziyaretleri sırasında, Şirketimiz Sarayburnu Limanı, Kuruçeşme Rıhtımı ve Boğazdaki diğer kiralık yerlerimizi görmek ve incelemek amacıyla, İstanbul'un yoğun trafiği de göz önüne alarak" motorbot kiralama hizmet alımı işi; 19.04.2022 tarihli ve 276664 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV hariç 8.100,00 TL bedelle, Erten Motors firmasından alınmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında Şirketimiz ve Şirketimiz ile ilgili belirlenen toplam 34 adet kelime ya da kelime gurubunun Basın, İnternet, Tv ve Sosyal Medya'da (21/04/2022-20/04/2023 tarihleri arası) bir yıl süreli takibi, hizmet alımı işi; 21.04.2022 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında KDV hariç 10.450,00 TL bedelle, Ajans Press Medya Takip Merkezi'ne verilmiştir.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında TDI A.Ş. Genel Müdürlük Binasında bulunan arızalı klimaların onarımı işi; 29.06.2022 tarihli ve 277737 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV hariç 5.750,00 TL bedelle, Atalay Servis firmasına yaptırılmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında TDI 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 5.400,00 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, Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü'nün özelleştirilerek devri sonrası İstanbul'a getirilen Şirketimize ait 34 FS 893 plakalı 2005 model Renault Megane marka otomobilin Şirketimiz hizmetlerinde

kullanılabilmesi için komple bakım ve onarım hizmet alımı işi;16.08.2022 tarihli ve 278456 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV hariç 42.315,00 TL bedelle, Dürüst İş Yücel ASLAN'a yaptırılmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında Şirketimiz Genel Müdürlük binasında kullanılan her türlü telefon işleri (onarım, hat alma, kablolama vb.) için hizmet alımı işi; 23.08.2022 tarihli ve 278526 sayılı Makam Olur'u ile KDV hariç 1.267,00 TL bedelle, Bilgin İletişim (Mahmut BİLGİN)'e yaptırılmıştır.

-TDİ A.Ş. Genel Müdürlük hizmetlerinin (İstanbul) yürütülmesi için mevcut 5 adet taşıtını (2 Genel Müdürlük taşıtı, 1 tahsisli taşıt ve 2 kiralık taşıt) kullanan kadrolu üç şoförden; iki şoförün 2022 yılının ilk altı ayında kendi istekleriyle emekliye ayrılması, söz konusu taşıtları kullanmak için halen bir kadrolu şoför görev yapmakta olup, önceden öngörülemeyen bu durum nedeniyle Şirket hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine yönelik 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında tasarruf tedbirleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet alımı (pazarlık) usulüyle ivedi olarak bir şoför alınmasına ihtiyaç duyulması üzerine, 1 yıl süreli bir kişilik şoför alımı hizmeti; Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülünden hesaplanan 316.884.07 TL (fiyat farkları hariç) yaklaşık maliyet üzerinden "07 Aralık 2021 tarih ve 31682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğin 11. Maddesi gereğince ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun Ek 8'nci maddesi hükmü uyarınca" T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdare Başkanlığının 17.08.2022 tarihli ve 36186 sayılı uygun görüşlü yazıları doğrultusunda, 02.09.2022 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında 1 yıl süreyle 1 (bir) kişilik hizmet alımı işi 299.082,24 TL bedelle, CD Grup Temizlik Destek İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne verilmiştir.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü'nün devri sonrası İstanbul'a getirilen Şirketimize ait 34 FS 893 plakalı 2005 model Renault Megane marka otomobilin Şirketimiz hizmetlerinde kullanılabilmesi için bakım ve onarım hizmet alımı işi; 20.09.2022 tarihli ve 278903 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV hariç 27.718,00 TL bedelle, Dürüst İş Yücel ASLAN'a yaptırılmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında Genel Müdürlük binasına ait çatının; bakım, onarım ve tadilatının yapım işine ilişkin gerekli tüm dokümanların ve projelerin danışmanlık hizmet alımı ile hazırlanması işi; 26.09.2022 tarihli sözleşme çerçevesinde 73.700,00 TL bedelle, Protech Mühendislik Hizmetleri 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, Akxa marka Jeneratörün 2022 yılı Eylül ayı bakımının yapıldığı sırada değiştirilmesi gereken malzemelerin temini ve değişimi, Makam'ın 29.09.2022 tarihli ve 279042 sayılı Olur'u doğrultusunda KDV hariç 8.426,90 TL bedelle, Anka Makine Ticaret Sanayi A.Ş.'ne verilmiş ve yaptırılmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesi kapsamında TDİ A.Ş. Genel Müdürlük binasının çatı bakım onarım işleri; 17.11.2022 tarihinde yapılan ihaleye (İKN:2022/1244216), KDV hariç 4.479.995,86 TL bedelle en uygun fiyat teklifi veren Yılmaz Danışmanlık Mühendislik İnşaat Taşımacılık Otomotiv Adem YILMAZ'a verilmiş ve Adem YILMAZ ile TDİ A.Ş. arasında 25.11.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İşin süresi 24 gün olup, 30.12.2022 tarihine kadardır. Sözleşme imzalanması sonrası 28.11.2022 tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanmıştır.

İhale konusu çatı bakım onarım iş ve işlemleri için oluşturulan Yapı Denetim Heyetinin kontrolünde devam etmektedir. Ancak, inşaat sürecinde Yapı Denetim Heyetinin tespitleri doğrultusunda işe ait sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışı yapılması

zorunluluğu hâsıl olmuştur. İhtiyaç duyulan iş artışı kapsamı işler Yapı Denetim Heyeti tarafından liste halinde belirlenmiş, sözleşme konusu iş alanında faaliyet gösteren yüklenici Yılmaz danışmanlık Mühendislik İnşaat Taşımacılık Otomotiv Adem YILMAZ'dan 749.517,50 TL bedelli, Dem İnşaat Otomotiv Gıda Nalbur Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.'den 790.010,00 TL bedelli ve Kandemir İnşaat Pyz. Mim. Elk. Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.'den 760.041,70 TL bedelli fiyat teklifleri alınmıştır.

Yapılan değerlendirme sonucu iş artışı kapsamı liste halinde belirlenen malzemeler ve işçilik işi; Makam'ın 20.12.2022 tarihli ve 280508 sayılı Olur'u doğrultusunda KDV hariç 749.517,50 TL bedelle, Sözleşmenin; "27-, 27.1. Maddeleri, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin Madde 21- (1) a, b, (2), (3) a, b" hükmü kapsamında en uygun teklifi veren Yılmaz Danışmanlık Mühendislik İnşaat Taşımacılık Otomotiv Adem YILMAZ'a verilmiştir.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi doğrudan temin kapsamında, (özelleştirilerek devredilen) Şirketimiz Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğünde bulunan arşiv evraklarının Taşucu Limandan alınarak, Mimar Sinan Üniversitesi Bomonti yerleşkesinde bulunan Şirketimiz arşivine kapalı kasa araç ile taşınma hizmet alımı işi; 09.02.2022 tarihli ve 275471 sayılı ödenek ve 28.12.2022 tarihli ve 280636 sayılı ek ödenek Makam Olur'u doğrultusunda KDV hariç 9.000,00 TL bedelle, Türksöy Evden Eve Nakliyat Lojistik Depolama Hizmetleri Sanayi ve Ticareti Ltd. Şti.'ne verilmiştir.

MALZEME STOK TAKİBİ İLE İLGİLİ GELİŞMELER;

Malzeme Müdürlüğü Faaliyetleri;

Şirketimiz Malzeme Müdürlüğünce; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.12.2021 tarihli ve 734 sayılı toplantısında alınan 113 sayılı Kararı ile 2022 yılı Mali Yetkiler ve Parasal Yetkiler çerçevesinde; 2022 yılı Tedarik ve Yatırım Bütçesinden KDV hariç toplam 924.518,70 TL harcama yapılmıştır.

A-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/e maddesi doğrudan temin kapsamında, 2022E02-179554 "Muhtelif İşler (Makine Teçhizat)" 2022 yılı Yatırım Programından ödenek tefrik edilerek;

-Şirketimiz Sarayburnu Liman Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Projeksiyon cihazı (Acer marka) KDV hariç 10.359,72 TL bedelle, 17/11/2022 tarihinde Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmıştır.

B- 2022 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, 2022E02-179554 "Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat)" 2022 yılı Yatırım Programından ödenek tefrik edilerek;

-Şirketimiz Sarayburnu Liman Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet (UPS) 10 KVA kesintisiz güç kaynağı 53.000,00 TL bedelle, 21/06/2022 tarihinde Germen Elektronik Sanayi Ticaret Ltd.Şti.'nden,

-Şirketimiz Sarayburnu Liman Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet (3 Tonluk) Transpalet Baskül KDV hariç 22.000,00 TL bedelle, 15/08/2022 tarihinde Yıldırım Elektronik Tartı Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'nden, satın alınmıştır.

C- 2022 yılında Doğrudan Temin yöntemi ile Şirket Tedarik Bütçesinden gerçekleşen demirbaş alımları;

-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi kapsamında, Şirketimiz Genel Müdürlük üniteleri ile Sarayburnu Liman Müdürlüğü ve Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü ihtiyacı Webcam, koltuk ve masa gibi 6 kalem demirbaş malzeme alımı, piyasa araştırması yapılarak, piyasadan KDV hariç 173.640,00 TL bedelle muhtelif tarihlerde satın alınmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (e) bendi kapsamında Devlet Malzeme Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden; Şirketimiz muhtelif üniteleri ile Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü, Sarayburnu Liman Müdürlüğü ve Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü ihtiyacı toplam 3 kalem demirbaş malzeme (*Koltuk, Güvenlik Kamerası, Anahtarlama Cihazı v.b.*) KDV hariç 26.772,64 TL bedelle, muhtelif tarihlerde satın alınmıştır.

D- 2022 yılında Şirket Tedarik Bütçesinden gerçekleşen alımlar;

-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (d) bendi kapsamında toplam 412 kalem; (kırtasiye, toner, bilgisayar yedek parçası, temizlik malzemesi, elektrik malzemesi, boya, sıhhi tesisat, hırdavat, içme suyu, iş güvenliği malzemeleri ve araç yedek parçaları olmak üzere) malzeme, piyasadan muhtelif tarihlerde KDV hariç 345.028,33 TL bedelle satın alınmıştır.

-Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 13. maddesinin (d) bendi kapsamında Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü, Sarayburnu Liman Müdürlüğü ve Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü ihtiyacı toplam 71 kalem malzeme; (*elektrik malzemesi, boya, sıhhi tesisat, hırdavat, motorin ve yedek parça*) piyasadan, muhtelif tarihlerde KDV hariç 142.648,22 TL bedelle satın alınmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (e) bendi kapsamında, Devlet Malzeme Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden toplam 61 kalem; (toner, temizlik malzemesi ve akaryakıt) KDV hariç 151.069,79 TL bedelle, muhtelif tarihlerde satın alınmıştır.

Şirketimizin 2022 yılından bir sonraki yıla devreden stok malzeme toplam tutarı 23.950,32 TL'dir.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15/12/2021 tarih ve 734 sayılı toplantısında alınan 113 sayılı kararı ile 2022 yılı Mali Yetkiler ve Parasal Yetkiler çerçevesinde;

2022 Yılı içerisinde yapılan hizmet alımları ile ilgili olarak;

-Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.12.2021 tarihli ve 735 sayılı toplantısında alınan 114 no.'lu Kararı doğrultusunda; Kamu İhale Kanunu'nun 19. Maddesi Açık İhale Usulüne göre, bir yıllık yüklenebilir yemek kartı ile hizmet alımı şeklinde 33.792 öğün yemek ihtiyacı, 14.03.2022 tarihli sözleşme çerçevesinde KDV hariç 1.148.928,00 TL bedelle, SET Kurumsal Hizmetler Ticaret A.Ş.'nden satın alınmıştır.

▪ Emlak Dairesi Başkanlığı 2022 yılı Faaliyetleri:

Gayrimenkul Müdürlüğü Faaliyetleri:

-Şirketimiz mülkiyetinde olup, 30.06.1997 tarihli İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi kapsamında Giresunport Liman İşletmeciliği A.Ş. (*eski unvanı: Çakıroğlu Giresun Liman İşletmesi A.Ş.*)'ne 30 yıl süreyle işletme hakkı devredilen Giresun Liman Sahası içerisinde yer alan; Giresun ili, Sultanselim Mahallesi, 96 ada, 30 parsel numaralı 18.447.81 m² yüzölçümlü taşınmazın 3.493,65 m²'lik kısmı üzerinde 28.12.2016 tarihinden başlamak üzere, Giresun Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binası yapılması amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı lehine 30/06/2027 tarihinde kadar üst hakkı verilmesine yönelik işlemler 02.03.2022 tarihinde Giresun Tapu Müdürlüğü nezdinde gerçekleştirilmiştir.

-Mersin ili, Silifke ilçesi, Taşucu mahallesi, 0 ada, 8796 parselde kayıtlı 714.200,23 m² yüzölçümlü "Sanayi Tesis Alanı" imarlı taşınmazımızın, 4046 sayılı Özeleştirme Uygulamaları

Hakkında Kanun hükümleri kapsamında satış yoluyla özelleştirilmesine, 03.12.2021 tarihli ve 31678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 02.12.2021 tarih ve 4880 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uygun görüldüğünden, 21.02.2022 tarihli İşletme Hakkının Verilmesine İlişkin Sözleşme ve Satış sözleşmesine istinaden, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22.03.2022 tarihli ve 27414 sayılı yazısı doğrultusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.03.2022 tarihli ve 746 sayılı toplantısında alınan 41 no.lu kararı kapsamında 273.400.160,00 TL bedel üzerinden Ceynak Lojistik ve Ticaret Anonim Şirketi'ne, Silifke Tapu Müdürlüğü nezdinde 07.04.2022 tarihinde tapu devri gerçekleştirilmiş olup, söz konusu taşınmazın yer teslimi de aynı tarihte yapılmıştır.

-Tapu'da ½ hissesi Şirketimiz adına kayıtlı bulunan, İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi, 10508 ada, 1 parselin; 132,48 m²'lik kısmına "29.07.1969 tarihli ve 7006 yevmiye numarası ile konulmuş olan Etibank Lehine İrtifak Hakkı şerh"i Şirketimizin yazılı başvurusu üzerine, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nce Pendik Tapu Müdürlüğü nezdinde 22.07.2022 tarihinde kaldırılmıştır.

-Şirketimiz mülkiyetinde ve kullanımında bulunan taşınmazların mahallinde sınır tespitine yönelik Makam'ın 16.08.2017 tarihli ve 1610 sayılı Olur'u doğrultusunda; 24.11.2017 tarihinde alımı gerçekleştirilen bir adet Leica marka GPS ölçüm cihazı için gerekli olan 2G kurumsal data hattı TURKCELL GSM operatöründen 02.11.2017 tarihinde temin edilmiş ve, TUSAGA-AKTİF Sistemine entegre edilmişti. Entegre edilen bu hattın Şirketimiz GPS ölçüm cihazında çalışabilmesi için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden 21.09.2022 tarihinde, 1 yıllık abonelik alınmıştır.

-Hazine'nin mülkiyetindeki Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesi'nde bulunan 195 ada, 45 parsel numaralı 215.580,00 m² yüzölçümlü tapuda dalyan niteliğinde kayıtlı olan taşınmaz üzerinde Şirketimiz lehine irtifak/kullanma hakkı tesis edilecek alanın aplikasyon krokisinin, T.C. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığına iletilmek üzere, 3438 no.'lu Üsküdar Lisanslı Harita Ve Kadastro Mühendislik Bürosuna 23.09.2022 tarihinde yaptırılmıştır.

-Tapu ve Kadastro; Tapu ve Kadastro verilerinin "TAKPAS" modülü üzerinden paylaşılması yerine veri paylaşım portalı olarak da hizmet veren "WEB TAPU" Kurumsal uygulanması üzerinden yapılmasını öngördüğü için, TAKPAS modülü protokolünün süre bitiminden sonra uzatılmayarak sonlandırılmasına karar verdiklerini Şirketimize bildirmiş, Şirketimiz de 12.10.2022 tarihinde "*Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile Şirketimiz arasında 16.03.2021 tarihinde imzalanılan Protokol hükümleri saklı kalmak kaydı ile*" WEB TAPU Kurumsal uygulaması üzerinden veri paylaşımı sağlanmasını Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden talep etmiştir.

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27.05.2022 tarihli ve 31379 sayılı yazısındaki Başkanlık Makamı'nın 25.05.2022 tarihli ve 30440 sayılı Olur'u ile tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Tekirdağ ili, Marmaraeğlisi ilçesi, Çeşmeli Mahallesi 100 ada, 4 parsel, 101 ada, 8 parsel, 102 ada, 2 parsel ve 151 ada, 17 parsel numaralı taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki iskele, deniz ve dolgu alanına ilişkin kullanma hakkının Şirketimize bedelsiz olarak devredilmesine karar verildiğinden; Tekirdağ ili, Marmaraeğlisi ilçesi, Çeşmeli Mahallesi 100 ada, 4 parsel, 101 ada, 8 parsel, 102 ada, 2 parsel ve 151 ada, 17 parsel numaralı taşınmazların Şirketimiz adına tapu devir işlemleri, Marmaraeğlisi Tapu Müdürlüğü nezdinde 03.11.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 08.06.2022 tarihli ve 32226 sayılı yazısı gereği; Tekirdağ İli, Marmaraeğlisi İlçesi, Çeşmeli Mahallesi, 151 ada, 17 parselde kayıtlı, 80.000 m² yüzölçümlü taşınmazın Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ Genel Müdürlüğüne devredilmesine yönelik Kuruluşumuz tarafından hazırlanan "*Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne İlişkin Düzenlenen Devir Protokolü*" Şirketimiz Yönetim Kurulunun

23.11.2022 tarih ve 101 no.'lu kararı çerçevesinde, Şirketimiz ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ Genel Müdürlüğü arasında 24.11.2022 tarihinde imzalanmış olup, söz konusu taşınmaz devir işlemleri 07.12.2022 tarihinde Marmaraereğlisi Tapu Müdürlüğü nezdinde gerçekleştirilmiş ve aynı tarihte yer teslimi yapılmıştır. Söz konusu devir işlemleri de 08.12.2022 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmiştir.

-Şirketimiz kiracısı Huqqa Gıda İşletmeleri Sanayi Tic. A.Ş.'nin talebi doğrultusunda; Şirketimiz mülkiyetindeki Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 170 ada, 5 parselde kayıtlı 8.448 m² yüzölçümlü taşınmazın güncel aplikasyon krokisi, 21.12.2022 tarihinde 3410-169 no.lu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosuna yaptırılarak onaylı 2 takım güncel aplikasyon krokisi ile NCZ formatındaki dijitalinin Şirketimiz yetkili personeline teslim edilmesi talep edilmiş olup, işlemleri devam etmektedir.

-Şirketimiz kullanımında iken 26.12.2018 tarihli İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi kapsamında, işletme hakkı Ceyport Tekirdağ Liman İşletmeleri A.Ş.'ye devredilen Tekirdağ Limanda, İşletici Şirket tarafından yıkılan taşınmazların Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı'nda 15575 sicil numarası ile kayıtlı bulunan emlak vergisi bildirimleri terkin edilerek, liman sahasında işletici Şirket tarafında yapılan yapıların "1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 4'üncü maddesinin (j) fıkrası hükmü çerçevesinde", yeniden düzenlenen emlak vergisi bildirimleri Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı'na 27.12.2022 tarihinde gönderilmiştir.

-Şirketimiz mülkiyetinde iken mezkur İHDS hükümleri kapsamında işletici tarafından yeniden inşa edilerek *Deniz Turizm Tesis* nitelikli *B Tipi Kruvaziyer Gemi Limanı* vasfında hizmete açılan Salıpazarı Limanının taşınmazlarına ilişkin Şirketimizce düzenlenen emlak vergisi bildirimleri, kayda alınması için Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na 29.12.2022 tarihinde gönderilmiştir.

Tatbikat Baş Mühendisliği Faaliyetleri:

-Yüklenici Yoltek Mühendislik İnşaat Taahhüt Nakliyat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Güven Altyapı Sanayi Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı, söz konusu iş kapsamında Şirketimize verdiği 21.02.2022 ve 02.03.2022 tarihli dilekçelerinde ek fiyat farkı ödemesine ilişkin talebi, Şirketimiz Emlak Dairesi Başkanlığınca meri mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş, "Taşucu Limanına Sulu Yangın Söndürme Sistemi Kurulması" işine yönelik 22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7351 sayılı Kanunun 11. Maddesi'ne istinaden; 23.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 23.02.2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, ilgili Kamu İhale Kurumu Kurul Kararları da dikkate alınarak, 01.07.2021 - 31.12.2021 tarihleri arası için 76.095,96 TL ek fiyat farkı hesaplanarak yüklenici firmaya 11.05.2022 tarihinde ödenmiştir.

-Yoltek Mühendislik İnşaat Taahhüt Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti - Güven Altyapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığının yüklenimi altında tamamlanan "Taşucu Limanına Yangın Söndürme Sistemi Kurulması" işi ile ilgili olarak, yüklenicinin 06.07.2022 tarihli dilekçesi ile talep ettiği İş Bitirme belgesi EKAP sistemi üzerinden düzenlenerek, taraflarına gönderilmiştir.

-Yoltek Mühendislik İnşaat Taahhüt Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti - Güven Altyapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığının yüklenimi altında 27.10.2020 tarihli sözleşmeyle tamamlanan "Taşucu Limanına Yangın Söndürme Sistemi Kurulması" işinin Kesin Kabul işlemi, 21.11.2022 tarihli ve 279956 sayılı Makam Olur'u ile teşkil edilen heyet tarafından 24.11.2022 tarihinde yapılmıştır.

-Şirketimiz Sarayburnu Limanı'na Avan Proje Hazırlanarak Koruma Kuruluna Sunulması ile Koruma Kurulundaki iş ve işlemlerin takibi Danışmanlık Hizmet Alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, 23.12.2022 tarihli sözleşmeyle Artlite Mimarlık Turizm ve İnşaat Ticaret Ltd. Şti.'ne KDV hariç 210.000,00 TL bedel ile verilmiş olup, işlemleri devam etmektedir.

-Şirketimiz Sarayburnu Limanı'nda bulunan Yapıların Yenilenmesi Amaçlı Statik Rapor ve Rölöve Projelerinin Hazırlanması, Danışmanlık Hizmet Alımı İşi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, 26.12.2022 tarihli sözleşmeyle İdeas Mimarlık Mühendislik Danışmanlık İnşaat Ltd. Şti.'ne KDV hariç 190.000,00 TL bedel ile verilmiş olup, işlemleri devam etmektedir.

-Şirketimizin ihtiyacı 2 adet AutoCad Tek Kullanıcılı 3 yıllık Abonelik Yenileme Hizmet Alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi kapsamında AB CAD CAM Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Sti.'nden, KDV hariç 69.231,00 TL bedel ile temin edilmiştir.

-Mülkiyeti Şirketimize ait olan Giresun Limanı'nın, işletici firması Giresun Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından İnşasına ilişkin hazırlamış olduğu Bitkisel Yağ Tankı Projesi, Şirketimiz Emlak Dairesi Başkanlığınca değerlendirilmiş ve imzalanarak işletici firmaya iletmek üzere Şirketimiz Limanlar Dairesi Başkanlığına 14.11.2022 tarihli ve 279824 sayılı yazı ekinde gönderilmiştir.

-Mülkiyeti Şirketimize ait olan Tekirdağ Limanı'nın işletici firması Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından İnşasına ilişkin hazırlamış olduğu Revize Sıvı Tank Çelik İmalat Projesi, Şirketimiz Emlak Dairesi Başkanlığınca değerlendirilmiş ve imzalanarak işletici firmaya iletmek üzere Limanlar Dairesi Başkanlığına 17.02.2022 tarihli ve 275637 sayılı yazı ekinde gönderilmiştir.

-Mülkiyeti Şirketimize ait olan Tekirdağ Limanı'nın işletici firması Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından İnşasına ilişkin hazırlamış olduğu Tekirdağ Limanı Vaziyet Planı Projesi, Şirketimiz Emlak Dairesi Başkanlığınca değerlendirilmiş ve imzalanarak işletici firmaya iletmek üzere Limanlar Dairesi Başkanlığına 01.07.2022 tarihli ve 57644 sayılı yazı ekinde gönderilmiştir.

-Mülkiyeti Şirketimize ait olan Taşucu Limanı'nın işletici firması Ceyport Taşucu Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından İnşasına ilişkin hazırlamış olduğu Taşucu Limanı Vaziyet Planı Projesi, Şirketimiz Emlak Dairesi Başkanlığınca değerlendirilmiş ve imzalanarak işletici firmaya iletmek üzere Limanlar Dairesi Başkanlığına 18.03.2022 tarihli ve 276134 sayılı yazı ekinde gönderilmiştir.

-Mülkiyeti Şirketimize ait olan Taşucu Limanı'nın işletici firması Ceyport Taşucu Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından İnşasına ilişkin hazırlamış olduğu Taşucu Limanı İdari Bina Projesi, Şirketimiz Emlak Dairesi Başkanlığınca değerlendirilmiş ve imzalanarak işletici firmaya iletmek üzere Limanlar Dairesi Başkanlığına 28.06.2022 tarihli ve 277710 sayılı yazı ekinde gönderilmiştir.

-Mülkiyeti Şirketimize ait olan Taşucu Limanı'nın işletici firması Ceyport Taşucu Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından İnşasına ilişkin hazırlamış olduğu Taşucu Limanı Yatay Depo Projesi, Şirketimiz Emlak Dairesi Başkanlığınca değerlendirilmiş ve imzalanarak işletici firmaya iletmek üzere Limanlar Dairesi Başkanlığına 29.11.2022 tarihli ve 280083 sayılı yazı ekinde gönderilmiştir.

-Şirketimiz Limanlar Dairesi Başkanlığının Kibar Yapı Dekorasyon firması ile yapmış olduğu 26.01.2022 tarihli sözleşme kapsamında Kuruçeşme Limanı Rıhtım Tadilatı İşinin teknik takibi Şirketimiz Emlak Dairesi Başkanlığı Teknik elemanlarınca yapılmıştır.

-T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 13.05.2022 tarihli ve 350207 sayılı yazısı ile Şirketimiz Sarayburnu Limanı Zemin Sıvılaşma risklerinin belirlenmesine ilişkin talebine istinaden, İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gerekli izinler talep edilmiş, işlemleri devam etmektedir.

-Şirketimiz mülkiyetindeki Beyoğlu İlçesi, Kemankuş Mahallesi, 78 ada, 9 parselde kayıtlı 921,17 m² yüzölçümlü ana taşınmazın İSKİ onaylı proje kapsamında 6 m²'lik kısmının zemin altından geçmesine yönelik planlanan "İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kemankuş Caddesi ve Çevresi Yağmursuyu Hattı Deplase İşi" için Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24.09.2021 tarihli ve 16128 sayılı görüşü, Yönetim Kurulumuzun 13.01.2021 tarihli ve 274875 sayılı toplantısında alınan 1 no.lu Kararı doğrultusunda, Şirketimiz ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında karşılıklı olarak 27.06.2022 tarihinde İrtifak Hakkı Sözleşmesi imzalanmış aynı tarihte yer teslimi yapılmıştır.

Kiralama Müdürlüğü Faaliyetleri:

-Şirketimiz mülkiyetindeki II. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen; İzmir ili, Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi, Atatürk Caddesi, 78 pafta, 975 ada, 4 parselde yer alan 374 m² yüzölçümlü alan üzerindeki 1.016 m² kullanım alanlı 3 katlı bina Şirketimiz ile Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü arasında 15.01.2021 tarihli Kira Sözleşmesi imzalanmış ancak, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Şirketimize muhatap yazısında, 15.01.2021 tarihli kira sözleşmesinin feshi talebi, TDİ A.Ş. Genel Müdürlük Makamının 14.11.2022 tarihli ve 279840 sayılı Olur'u ile uygun görülerek fesih edilmiş olup, 16.11.2022 tarihinde de Boşaltma ve Yer Teslim Tutanağı düzenlenmiştir.

-T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 5. Proje Grup Başkanlığı'nın 02.11.2022 tarihli ve 40015 sayılı yazısı ve ekindeki 20.10.2022 tarihli 39324 sayılı Başkanlık Makamı Olur'u doğrultusunda, Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, 89 pafta, 427 ada, 20 parsel numaralı 3.311,80 m² yüzölçümlü taşınmazın Şirketimize kira geliri sağlar hale getirilmesi için Şirketimiz Kiralama İşlemleri Yönetmeliği çerçevesinde işlemlere başlanılmıştır.

-Şirketimize tahsisli İzmir İli, Karşıyaka İlçesi sınırları içerisinde yer alan Karşıyaka Vapur İskelesinin üst katındaki 930 m²'lik kısmın kiraya verilmesine ilişkin 08.02.2022 tarihinde yapılan ihale yeterli istekli olmadığından iptal edilmiş, bilahare 05.04.2022 tarihinde yeniden yapılan ihale de, söz konusu alan Garanti Bankası BBVA'ya 27.04.2022 tarihinde kiralanmıştır.

-Şirketimize tahsisli İzmir İli, Karşıyaka İlçesi sınırları içerisinde yer alan, Karşıyaka Vapur İskelesinin üst katındaki 1.078 m² yüzölçümlü alan ile 290 m² yüzölçümlü alanların ilk ihalesi bir bütün halinde 15.02.2022 tarihinde, ikinci ihaleleri ise; 21.06.2022 ve 23.06.2022 tarihlerinde ayrı ayrı yapılmış, ancak her iki ihaleye katılım sağlanmadığından ihaleler iptal edilmiştir.

-Şirketimiz tarafından işletilmekte olan Çanakkale İli, Eceabat İlçesi Kabatepe Limanı 1 ada, 5 parsel'de yer alan 23 m² kapalı, 100 m² açık alanlı ahşap büfe vasıflı taşınmaz 28.06.2022 tarihinde yeniden yapılan ihale çerçevesinde, 05.07.2022 tarihinde GLB Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.'ne kiralanmıştır.

-Şirketimiz tarafından işletilmekte olan Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Kuzu Limanı 101 ada, 1 parsel de yer alan liman sahası içerisindeki 81,27 m² kapalı, 422,59 m² açık alanlı ahşap büfe vasıflı taşınmaz 28.06.2022 tarihinde yeniden yapılan ihale çerçevesinde, 18.07.2022 tarihinde Zeki ÇELİK'e kiralanmıştır.

-Şirketimiz tarafından işletilmekte olan Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Kuzu Limanı 101 ada, 1 parsel de yer alan liman sahası içerisindeki 23 m² kapalı, 100 m² açık alanlı ahşap büfe vasıflı taşınmaz 28.06.2022 tarihinde yeniden yapılan ihale çerçevesinde, 25.08.2022 tarihinde GLB Gıda İnşaat San. Ticaret Ltd. Şti.'ne kiralanmıştır.

Limanlar Dairesi Başkanlığı 2022 Yılı Faaliyetleri;

2022 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. Gökçeada Kuzu Limanı (ihtiyaç halinde Uğurlu Limanı İskeleyi) ihtiyacı (01.01.2023 -31.12.2023 tarihleri arası 4 kişilik silahlı özel güvenlik görevlisi ile özel güvenlik hizmetinin piyasadan, Kamu İhale Kanunu Hizmet Alımı Açık İhale usulü ile temini için 2021/638057 İhale Kayıt no.'su ile ihaleye çıkılmış ve yapılan ihale neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Furkan Grup Koruma Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmasına ilişkin İhale Komisyon Kararı, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.11.2022 tarihli ve 760 sayılı Toplantısında alınan 112 no.'lu Kararı ile uygun görülmüş ve bahse konu hizmet alımı işi için yüklenici firma ile 16.12.2022 tarihli ve 749.320,58 TL bedelli,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü için 3 yıl süreyle Acil Müdahale Planı kapsamında; Seviye-1 malzeme ve ekipmanlarının kiralanması, Seviye 1-2 ve 3 kirliliğe müdahale yetkisi verilmesi Seminer 1-2 Eğitimi ve Tatbikat programı düzenleme hizmet alımı işi; piyasadan Kamu İhale Kanunu Hizmet Alımı Açık İhale usulü ile temini için 2022/1151114 ihale kayıt no.'su ile ihaleye çıkılmış ve yapılan ihale neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Meke Marine Teknoloji A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ilişkin İhale Komisyon Kararı, İhale Yetkilisinin 28.11.2022 tarihli ve 280066 sayılı Makam Olur'u ile uygun görülmüş ve bahse konu hizmet alımı işi için, yüklenici firma ile 22.12.2022 tarihli ve 381.000,00 TL bedelli,

Sözleşmeler imzalanmıştır.

Limanlar Dairesi Başkanlığınca 2022 yılında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g İstisna maddesi kapsamında yapılan hizmet alımları;

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğünce gemilere verilen su hizmetlerine dair 2022 yılı sonuna kadar (12 aylık), aylık periyotlar dahilinde alınacak su analiz raporu hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d maddesi kapsamında 06.01.2022 tarihli ve 274691 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV Hariç 3.500,00 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 "02 Nisan 2015 tarihli ve 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği'nin 9. Maddesi kapsamında" hizmet satın alınan Çevre mühendisi tarafından düzenli olarak yılda 2 defa Sarayburnu Liman Müdürlüğünden elden teslim alınan atık hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında, 06.01.2022 tarihli İhale Yetkilisi Olur'u doğrultusunda KDV Hariç 1.600,00 TL bedelle, Eroğlu Çevre Endüstriyel Atık Yönetimi Ltd. Şti'ne,

-TDİ A.Ş. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait deniz araçlarından TDİ Taşucu 1 Römorkörünün (Elektrik/Elektronik aksamaları ile ilgili olarak gemi personeline yapılan çalışmalar sonucu) makine ve yeke dairesine sintine alarm sistemi, sintine alarm uyarı sistemi ve yeke dairesine haberleşme sistemi yaptırılması (malzeme, montaj ve işçilik dâhil) hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi kapsamında, 12.01.2022 tarihli Makam Olur'u doğrultusunda KDV Hariç 12.000,00 TL bedelle, MSB Gemi Acenteliği'ne,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü'ne bağlı Kuruçeşme Rıhtımındaki 1 ve 2 no.'lu rıhtımlar arasındaki kıyı duvarlarında meydana gelen kısmi çöküntünün tamir ve tadilatının yapımı (işçilik ve malzeme dâhil) hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g istisna maddesi kapsamında, 17.01.2022 tarihli ve 274928 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda 22.500.00 TL bedelle, Kibar Yapı Dekorasyon Firmasına,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğünde ve Kuruçeşme Rıhtımında mevcut bulunan Kompanzasyon Panolarının (01.02.2022 - 31.01.2023 tarihleri arası) 12 aylık periyodik bakım hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 27.01.2022 tarihli ve 275117 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda 10.700,00 TL bedelle, Avrupa Elektrik Aydınlatma Firmasına,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü'ne (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, 31.01.2022 tarihli ve 275222 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV Hariç 33.300,00 TL bedelle, Evren Çevre Danışmanlık Atık Yönetim ve Müh. Hiz. Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğünün, Müdürlük binası ve yolcu salonunda kullanılmakta olan Aksa Marka AP 66 model Jeneratör, Ruggerini Model Motopomp, Kuruçeşme Rıhtımında mevcut bulunan Genpower Marka GNT 33 model Jeneratör ile 2 adet Pancar marka Motopomp'un periyodik bakımlarının yapılması hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 21.02.2022 tarihli ve 275676 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV Hariç 7.000,00 TL bedelle, Remaş Makine Motor Ticaret ve San. A.Ş.'ne,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü 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, 01.03.2022 tarihli ve 275833 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV Hariç 7.600,00 TL bedelle, ZEN Mühendislik Kamuran GÜLER firmasına,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü yolcu salonunda mevcut bulunan turnike sisteminin uluslararası yolcu geçiş yazılımına entegre edilmesi ve uluslararası kullanılan tüm Barkod çeşitlerine uyumlu PolNet entegrasyonlu özel geliştirilmiş mevcut elektro mekanik turnike için Barkod okuma cihazı yazılımı, bakımı, montaj, dizayn edilmesi ve periyodik bakım hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 22.04.2022 tarihli ve 276714 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV Hariç 97.000,00 TL bedelle, Mobese Mobil Elektronik Sistem Entegrasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü Yolcu salonunda kullanılmakta olan 1 adet Rapiscan marka 527 model X-RAY cihazı ve 1adet Pover Guard marka 6040 model X-RAY cihazının 1 yıllık periyodik bakım hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g istisna maddesi kapsamında, 25.04.2022 tarihli ve 276755 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV Hariç 14.000,00 TL bedelle, Lukas Güvenlik Teknolojileri Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Kabatepe, Kuzu ve Uğurlu limanlarında mevcut Kompanzasyon Panoların (01.07.2022 - 31.12.2022) tarihleri arası 6 aylık periyodik bakımlarının yaptırılması hizmet alım işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 14.06.2022 tarihli ve 277531 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV Hariç 6.600,00 TL bedelle, Foton Solar Enerji Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan (250 KW), Kuzu Limanında bulunan (250 KW) ve Uğurlu limanında bulunan (50 KW)'lık Yüksek Gerilim Tesisi'nin 1 yıllık işletme sorumluluğu hizmet alım işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında 23.11.2022 tarihli ve 279987 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda, KDV Hariç 36.500,00 TL bedelle, Can Elektrik Mühendislik Firmasına,

-TDİ A.Ş. Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kabatepe Kuzu ve Uğurlu limanlarında mevcut Kompanzasyon Panolarının (01.01.2023 - 31.12.2023) tarihleri arası 1 yıllık periyodik bakımlarının yaptırılması hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında 23.11.2022 tarihli ve 279988 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV Hariç 23.500,00 TL bedelle, Foton Solar Enerji Ltd. Şti.'ne,

-TDİ A.Ş. Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü bünyesinde çalışan 14 personele, (01.01.2023 - 31.12.2023) tarihleri arası 1 yıllık, İş Sağlığı ve İş Güvenliği hizmet alım işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında 23.11.2022 tarihli ve 279990 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV Hariç 29.000,00 TL bedelle, Lider Yönetim OSGB - İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendislik Danışmanlık İnşaat Taşımacılık Oto Kiralama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne.'

Verilmiş ve yaptırılmıştır.

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. EĞİTİM YÖNERGESİ KAPSAMINDA;

▪ Personel Dairesi Başkanlığı'na 2022 Yılında Verilen Eğitimler;

1)- TDİ A.Ş. Eğitim Yönergesi kapsamında Şirketimizde görevli; 49 Yönetici, 3 Uzman, 27 Memur, 2 Güvenlik Görevlisi ve 2 Müstahdem olmak üzere toplam 83 personele Genel Müdürlük toplantı salonunda (05.01.2022 - 07.01.2022) tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Şirketimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tarafından verilmiştir.

2)- TDİ A.Ş. Eğitim Yönergesi kapsamında Şirketimiz Sarayburnu Liman İşletmesi Müdürlüğü'nde görevli; 4 Yönetici, 2 Memur, 3 Güvenlik Görevlisi ve 1 Müstahdem olmak üzere toplam 10 personele Sarayburnu Liman'da (25.05.2022-26.05.2022) tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Şirketimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tarafından verilmiştir.

3)- TDİ A.Ş. Eğitim Yönergesi kapsamında Şirketimiz Muhtelif birimlerinden; 3 Yönetici, 1 Uzman, 3 Memur ve 1 Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 8 personele Genel Müdürlük Toplantı salonunda 02.06.2022 tarihinde Sertifikalı Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi, Özel Lider İlk Yardım Eğitim Merkezi (Tuğba NARCI) yetkililerince verilmiştir.

Sonuç itibariyle;

Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı 2022 yılını; 47 Memur, 3 Müstahdem olmak üzere toplam 50 Kapsam İçi, 39'da Kapsam Dışı Personel ile birlikte toplam 89 personel mevcudu ile tamamlamıştır.

Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı; 2022 yılında 98.627.845,03 TL faaliyet geliri elde etmiş, buna mukabil 141.503.666,86 TL de faaliyet gideri gerçekleşmesi sonucu, merkez teşkilatı 2022 yılı faaliyetini 42.875.821,83 TL zarar 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 2022 yılını; 2 Kapsam Dışı personel, 3 Memur, 1 Müstahdem ve 5 Güvenlik Görevlisi ile birlikte toplam 11 personel mevcudu ile tamamlamıştır.

Sarayburnu Liman Müdürlüğü 2022 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 8.706.743,83 TL gelir elde etmiş olup, bu gelirler;

- 3.353.819,64 TL'sı 113 adet gemiye verilen barınma hizmetlerinden,
- 2.231.189,80 TL'sı Yolcu Salonu hizmetleri karşılığı olarak (Sarayburnu Limanına yurtdışından gelen/giden) 18.166 adet yolcudan tahsil edilen ücretten,
- 1.100.732,48 TL'sı ISPS hizmetlerinden,
- 740.130,06 TL'sı Gemilere verilen 34.026 ton tatlı su satışından,
- 34.100,80 TL'sı Ardiye hizmetlerinden,
- 22.198,09 TL'sı Terminal hizmetlerinden,
- 1.224.572,96 TL'sı da Diğer Liman Hizmetlerinden,

"Diğer Liman Hizmetlerinde yer alan 1.224.572,96 TL Hâsılatın;
[856.657,64 TL'sı elektrik satışlarından, 53.586,61 TL'sı forklift
kiralama ücreti, 6.374,90 TL'sı İhrakiye hizmet satışından, 245.667,37

TL'sı Liman sahasına giren 3.502 adet araçtan alınan otopark ve araç giriş çıkış ücretlerinden ve 62.286,44 TL'sı da diğer liman hizmetlerinden sağlanan hâsılatın oluşmaktadır.]”

Oluşmuştur.

Sarayburnu Liman Müdürlüğü 2022 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 8.706.743,83 TL gelir elde etmiş olup, faaliyet giderleri toplamı da 6.002.241,20 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak Sarayburnu Liman Müdürlüğü 2022 faaliyet yılını 2.704.502,63 TL kâr ile kapatmıştır.

C- Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü ve Güllük Liman Şefliği'nin Faaliyetleri:

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

1- Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü; Barınma, tatlı su satışı ve atıkların alınması, terminal hizmetleri ile diğer liman hizmetlerinden,

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

a)- Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü 2022 yılını; 1 kapsam dışı personel, 6 Memur ve 6 Güvenlik Görevlisi ile birlikte toplam 13 personel mevcudu,

b)- Güllük Liman Şefliği de 2022 yılını; 1 Güvenlik Görevlisi (*Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü'nden Görevlendirme*) personel mevcudu,

Olmak üzere toplam 14 personel mevcudu ile tamamlamıştır.

Kabatepe Liman İşletmesi Müdürlüğü ve Güllük Liman Şefliği; 2022 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 2.166.074,85 TL gelir elde etmiş olup, bu gelirler;

- 586.301,70 TL'sı 170 adet gemiye verilen barınma hizmetlerinden,
- 109.819,22 TL'sı Gemilere ve kiracılara verilen 18.578 ton tatlı su satışından,
- 28.048,77 TL'sı Terminal hizmetlerinden,
- 1.441.905,16 TL'sı da Diğer Liman Hizmetlerinden,

“Diğer Liman Hizmetlerinde yer alan 1.441.905,16 TL hâsılatın;
[1.274.376,08 TL'sı elektrik satışlarından, 11.160,57 TL'sı İhrakiye hizmet satışlarından, 150.059,03 TL'sı Otopark Ücretlerinden, 442,32 TL'sı ISPS hizmetlerinden, 5.867,16 TL'sı da diğer liman hizmetlerinden sağlanan hâsılatın oluşmaktadır.]”

Oluşmuştur.

Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü ve Güllük Liman Şefliği, 2022 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 2.166.074,85 TL gelir elde etmiş, faaliyet giderleri toplamı da 6.366.618,90 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak, Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü ve Güllük Liman Şefliği 2022 faaliyet yılını 4.200.544,05 TL zarar ile kapatmıştır.

D- Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri:

Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü; Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. bünyesinde faaliyetlerine devam etmekte iken, Özelleştirme çalışmaları T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülmüş ve Şirketimize ait Taşucu Limanı'nın 40 yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ve liman geri sahasında yer alan 8796 parsel numaralı taşınmaz ile üzerinde bulunan tüm yapı ve tesislerin “satış” yöntemiyle olmak üzere bir bütün halinde özelleştirilmesine ilişkin 22.09.2021 tarihinde yapılan ihale sonucunda, ihale konusu varlıkların 684.000.000,- TL bedelle CEY Grubu Ortak Girişimi (Ceynak Lojistik ve Ticaret A.Ş. – Ceyport Terminal Lojistik ve Ticaret A.Ş.'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde devredilmesine İhale Komisyonunca karar verilmiş, anılan karar Cumhurbaşkanlığı

Makamı'nın 02.12.2021 tarihli ve 4880 sayılı kararı ile onaylanarak, 03.12.2021 tarihli ve 31678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğünün devri ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde; İşletici, Ceyport Taşucu Uluslararası Liman A.Ş. ve Alıcı, Ceynak Lojistik ve Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz arasında 21.01.2022 tarihinde düzenlenen Devir Teslim Tutanağı ve İşletme Hakkının Verilmesine İlişkin Sözleşme çerçevesinde gerçekleşmiştir.

Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü devir tarihi olan 21.01.2022 tarihine kadar Şirketimiz bünyesinde iken yapmış olduğu limancılık faaliyetlerini, mevcut TDİ A.Ş. Liman Hizmetleri Tarifesi kapsamında yerine getirmiş olup, bunlar; pilotaj, römorkaj, palamar, barınma, tatlı su satışı, atıkların alınması, yükleme-boşaltma, ISPS, terminal, ardiye, yolcu ve turistlere verilen hizmetler ile diğer liman hizmetlerinden oluşmuştur.

Söz konusu Müdürlük 21.01.2022 tarihine kadar faaliyetlerini; 1 kapsam dışı personel, 10 memur ve 1 müstahdem ile birlikte toplam 12 personel mevcudu ile tamamlamıştır. Bu tarihten sonra Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü personeli TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesine alınmıştır.

Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü 21 Ocak 2022 tarihine kadar sürdürdüğü faaliyetleri sonucunda toplam 3.987.281,13 TL gelir elde etmiş olup, bu gelirler;

- 310.203,80 TL'sı 40 adet gemiye verilen pilotaj hizmetlerinden,
- 325.150,05 TL'sı 38 adet gemiye verilen römorkaj hizmetlerinden,
- 66.603,56 TL'sı 36 adet gemiye verilen palamar hizmetlerinden,
- 140.044,38 TL'sı 41 adet gemiye verilen barınma hizmetlerinden,
- 20.702,37 TL'sı Gemilere verilen 154 ton tatlı su satışlarından,
- 63.264,87 TL'sı Atıkların alınması hizmetlerinden,
- 1.230.854,86 TL'sı Yükleme-Boşaltma hizmetlerinden,
- 103.910,11 TL'sı ISPS hizmetlerinden,
- 67.333,69 TL'sı Terminal hizmet satışlarından,
- 1.163.586,61 TL'sı Ardiye hizmetlerinden,
- 495.626,83 TL'sı da Diğer Liman Hizmetlerinden,

“Diğer Liman Hizmetlerinde yer alan 495.626,83 TL hâsılatın; [63.771,90 TL'sı tartı hizmetlerinden, 136.465,16 TL'sı elektrik satışlarından, 5.442,04 TL'sı Kara ve Deniz taşıt kiralama hizmetlerinden, 117.651,12 TL'sı Yolcu ve Turistlere verilen hizmetlerden, 172.296,61 TL'sı da diğer liman hizmetlerinden sağlanan hâsılatın oluşmaktadır.]”

Oluşmuştur.

Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü 2022 yılında; 01.01.2022-21.01.2022 dönem faaliyetleri sonucunda toplam 3.987.281,13 TL gelir elde etmiş olup, faaliyet giderleri toplamı da 4.179.413,60 TL olarak gerçekleşmiştir. Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü 2022 yılı 01.01.2022-21.01.2022 faaliyetini 192.132,47 TL zarar ile kapatmıştır.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. konsolide olarak; 2022 yılında 113.487.944,84 TL gelir, 158.051.940,56 TL'da gider olmak üzere, Şirket 2022 yılını toplam 44.563.995,72 TL zarar ile kapatmıştır.

2022 YILINDA PERSONELE YAPILAN ÖDEMELER SONUCU
AYLIK KİŞİ BAŞINA DÜŞEN TUTAR
(YILLIK ORTALAMA PERSONEL ADEDİNE GÖRE)

PERSONEL GRUPLARI	2022	2022			
	GERÇEKLEŞEN TL	ORT. PERS. ADEDİ	YILLIK KİŞİ BAŞI	TUTAR (TL)	%
KAPSAM İÇİ PERSONEL					
A- ESAS ÜCRET ÖDEMELERİ	11.863.160,38	80	148.289,50	12.357,46	45,45
B- ÜCRETE BAĞLI ÖDEMELER	6.726.470,29	80	84.080,88	7.006,74	25,77
C- ÜCRET BENZERİ ÖDEMELER	792.055,52	80	9.900,69	825,06	3,03
D-KANUN VE STATÜYE BAĞLI ÖDEMELER	4.477.736,40	80	55.971,71	4.664,31	17,16
E-SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ	2.241.098,32	80	28.013,73	2.334,48	8,59
TOPLAM	26.100.520,91	80	326.256,51	27.188,04	100,00
KAPSAM DIŞI PERSONEL					
A- ESAS ÜCRET ÖDEMELERİ	9.957.829,79	40	248.945,74	20.745,48	60,33
B- ÜCRETE BAĞLI ÖDEMELER	3.362.749,73	40	84.068,74	7.005,73	20,37
C- ÜCRET BENZERİ ÖDEMELER	397.042,76	40	9.926,07	827,17	2,41
D-KANUN VE STATÜYE BAĞLI ÖDEMELER	2.301.509,91	40	57.537,75	4.794,81	13,94
E-SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ	485.827,35	40	12.145,68	1.012,14	2,94
TOPLAM	16.504.959,54	40	412.623,99	34.385,33	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	21.820.990,17	120	181.841,58	15.153,47	51,22
B- ÜCRETE BAĞLI ÖDEMELER	10.089.220,02	120	84.076,83	7.006,40	23,68
C- ÜCRET BENZERİ ÖDEMELER	1.189.098,28	120	9.909,15	825,76	2,79
D-KANUN VE STATÜYE BAĞLI ÖDEMELER	6.779.246,31	120	56.493,72	4.707,81	15,91
E-SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ	2.726.925,68	120	22.724,38	1.893,70	6,40
GENEL TOPLAM	42.605.480,46	120	355.045,67	29.587,14	100,00

V- FİNANSAL DURUM

A- Mali Durum:

Şirketimizin; 31 Aralık 2022 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 2021		31 Aralık 2022		FARK +/-	
	TL	%	TL	%	TL	%
VARLIKLAR (AKTİF):						
1- DÖNEN VARLIKLAR:						
a) Hazır Değerler	115.327.275,54	1,09	35.282.724,38	0,36	(80.044.551,16)	(69,41)
b) Menkul Kıymetler	-	-	-	-	-	-
c) Ticari Alacaklar	23.948.143,21	0,23	28.115.538,77	0,28	4.167.395,56	17,40
d) Diğer Alacaklar	357.297.947,20	3,38	16.006.245,36	0,16	(341.291.701,84)	(95,52)
e) Stoklar	173.600,78	0,00	23.950,32	0,00	(149.650,46)	(86,20)
f) Diğer dönen varlıklar	7.535.885,31	0,07	6.509.574,19	0,06	(1.026.311,12)	(13,62)
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI (I)	504.282.852,04	4,77	85.938.033,02	0,86	(418.344.819,02)	(82,96)
2- DURAN VARLIKLAR (NET):						
a) Ticari Alacaklar	687.946,80	0,01	895.055,66	0,01	207.108,86	30,11
b) Diğer Alacaklar	26.437.500,00	0,25	-	-	(26.437.500,00)	(100,00)
c) Mali Duran Varlıklar	9.231.870,16	0,08	39.831.870,16	0,40	30.600.000,00	331,46
d) Maddi Duran Varlıklar	4.964.055.243,91	46,99	4.752.663.673,18	47,83	(211.391.570,73)	(4,26)
e) Diğer Duran Varlıklar	5.060.308.343,70	47,90	5.056.808.167,42	50,90	(3.500.176,28)	(0,07)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI (II)	10.060.720.904,57	95,23	9.850.198.766,42	99,14	(210.522.138,15)	(2,09)
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI (I+II)	10.565.003.756,61	100,00	9.936.136.799,44	100,00	(628.866.957,17)	(5,95)
KAYNAKLAR (PASİF):						
3-KISA VADELİ YAB.KYN. (NET):						
a) Mali Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Ticari Borçlar	3.377.297,65	0,03	3.574.614,71	0,04	197.317,06	5,84
c) Diğer Borçlar	179.812,52	0,00	64.078,02	0,01	(115.734,50)	(64,36)
d) Alınan Avanslar	-	-	-	-	-	-
e) Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler	5.257.809,65	0,05	2.600.137,83	0,03	(2.657.671,82)	(50,55)
f) Borç ve gider karşılıkları (-)	-	-	-	-	-	-
g) Kısa Vadeli Diğer Yabancı Kaynaklar	18.160.732,09	0,18	3.753.234,41	0,03	(14.407.497,68)	(79,33)
KISA VADELİ YAB.KAYN. TOPLAMI (III)	26.975.651,91	0,26	9.992.064,97	0,11	(16.983.586,94)	(62,96)
4-UZUN VADELİ YAB.KYN. (NET):						
a) Mali Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Ticari ve Diğer Borçlar	168.715,68	0,00	163.095,49	0,00	(5.620,19)	(3,33)
c) Uzun Vadeli Diğer Yabancı Kaynaklar	373.859.334,03	3,54	40.055.631,20	0,40	(333.803.702,83)	(89,29)
UZUN VADELİ YAB.KAYN. TOPLAMI (IV)	374.028.049,71	3,54	40.218.726,69	0,40	(333.809.323,02)	(89,25)
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (III+IV)	401.003.701,62	3,80	50.210.791,66	0,51	(350.792.909,96)	(87,48)
5- ÖZ KAYNAKLAR (NET):						
a) Ödenmiş Sermaye	131.015.736,92	1,24	131.015.736,92	1,32	-	-
b) Sermaye Yedekleri	52.907.294,17	0,50	52.907.294,17	0,53	-	-
c) Kar Yedekleri	10.268.784.600,95	97,20	10.057.715.946,40	101,22	(211.068.654,55)	(2,06)
d) Geçmiş Yıl Karları	320.623,80	0,00	653.881,49	0,01	333.257,69	103,94
e) Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(327.018.504,69)	(3,10)	(311.802.855,48)	(3,14)	15.215.649,21	(4,65)
f) Dönem Net Karı/Zararı	37.990.303,84	0,36	(44.563.995,72)	(0,45)	(82.554.299,56)	(217,30)
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI (V)	10.164.000.054,99	96,20	9.885.926.007,78	99,49	(278.074.047,21)	(2,74)
KAYNAKLAR TOPLAMI (III+IV+V)	10.565.003.756,61	100,00	9.936.136.799,44	100,00	(628.866.957,17)	(5,95)

- **Mali durum ile ilgili düzenlenen tabloda görüleceği üzere Şirketimizin 2022 yılı sonu itibariyle; Aktif kalemlerinin %0,86'sini Dönen Varlıklar, %99,14'unu da Duran Varlıklar oluşturmaktadır.**

Şirketimizin dönen varlıklarında %82,96 oranında 418.344.819,02 TL, Duran varlıklarında da %2,09 oranında 210.522.138,15 TL azalış meydana gelmiştir.

Dönen Varlıklardaki azalış; Hazır Değerler, Diğer Alacaklar, Stoklar ve Diğer Dönen Varlıklar'da meydana gelen azalışlardan ileri gelmiştir.

Azalış Özeti;

Hazır Değerlerde; Bankalarda,

Diğer Alacaklarda; Ortaklardan Alacaklarda (Tekirdağ Limanının 01/11/2018 tarihli ve 30582 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Makamı'nın 31 Ekim 2018 tarihli ve 288 sayılı Kararı uyarınca, 36 yıl süre ile "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen 347.100.000,00 TL bedelle Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.'ne devrinden, Güllük Limanının 19/03/2021 tarihli ve 31429 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Makamı'nın 3710 sayılı Kararı uyarınca, "45 yıl süre ile "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen 35.250.000,00 TL bedelle ICC Grup İnşaat Ticaret Ltd. Şti'ye devirlerinden dolayı kayıtlarımıza alınan işlemlerin, T.C. Cumhurbaşkanlığı Makamı'nın 26 Nisan 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 yazıları doğrultusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.07.2022 tarihinde yapılan 754 sayılı toplantısında alınan 71 No.lu Kararı doğrultusunda ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 17.09.2022 tarih ve E-27238360-125.04.06-105613 sayılı yazıları çerçevesinde, kayıtlara alınan işlemlerin iptalinden), ve Şüpheli Diğer Alacaklarda,

Stoklarda; İlk Madde ve Malzemede,

Diğer Dönen Varlıklarda; Diğer Çeşitli Dönen Varlıklarda,

2022 yılı içerisinde meydana gelen azalışlardan ileri gelmiştir.

Duran Varlıklarda (Azalış); Diğer Alacaklar, Maddi Duran Varlıklar ve Diğer Duran Varlıklar'da meydana gelen azalışlardan ileri gelmiştir.

Azalış Özeti;

Diğer Alacaklarda; Ortaklardan Alacaklarda, (Güllük Limanının 19/03/2021 tarihli ve 31429 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Makamı'nın 3710 sayılı Kararı uyarınca, "45 yıl süre ile "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen 35.250.000 TL bedelle ICC Grup İnşaat Ticaret Ltd. Şti'ye devrinden dolayı kayıtlarımıza alınan işlemlerin, T.C. Cumhurbaşkanlığı Makamı'nın 26 Nisan 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 yazıları doğrultusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.07.2022 tarihinde yapılan 754 sayılı toplantısında alınan 71 No.lu Kararı ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 17.09.2022 tarih ve E-27238360-125.04.06-105613 sayılı yazıları çerçevesinde; kayıtlara alınan işlemlerin iptalinden),

Maddi Duran Varlıklar ve Diğer Duran (Maddi Olmayan Duran) Varlıklarda; Şirketimize ait Taşucu Limanı'nın 40 yıl süreyle "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemi ve liman geri sahasında yer alan 8796 parsel numaralı taşınmaz ile üzerinde bulunan tüm yapı ve tesislerin "Satış" yöntemiyle olmak üzere bir bütün halinde özelleştirilmesine ilişkin 22.09.2021 tarihinde yapılan ihale sonucunda, ihale konusu varlıkların CEY Grubu Ortak Girişimi (Ceynak Lojistik ve Ticaret A.Ş. – Ceyport Terminal Lojistik ve Ticaret A.Ş.)'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde devredilmesine ilişkin 03.12.2021 tarihli ve 31678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 02.12.2021 tarihli ve 4880 sayılı Cumhurbaşkanlığı Makamı'nın Kararı gereğince, yapılan taşınmaz devri ile ilgili işlemler ile "Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda" yapılan terkinler sonucu,

2022 Yılı içerisinde meydana gelen azalışlardan ileri gelmiştir.

Şirketimizin 2022 yılı sonu itibariyle Maddi Duran Varlıklarının kayıtlı değeri, yapılmakta olan yatırımlar dâhil 4.807.926.816,90 TL olup, bundan 55.263.143,72 TL Birikmiş Amortismanlar düşüldükten sonra, 2023 yılına devreden (net) Maddi Duran Varlıklar tutarı 4.752.663.673,18 TL'dir.

Maddi Duran Varlıkların varlıklar içindeki payı da net olarak %47,83'e tekabül etmektedir.

➤ **Pasif kalemlerimizin; %0,11'i Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardan, %0,40'ı Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardan ve %99,49'u da Özkaynaklardan oluşmaktadır.**

Geçen yıla göre; Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklarda toplam %87,48 oranında 350.792.909,96 TL, Özkaynaklarda da %2,74 oranında 278.074.047,21 TL azalış meydana gelmiştir.

Yabancı Kaynaklarda Oluşan Azalışlar;

Kısa vadeli yabancı kaynaklarda; Diğer Borçlar, Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler ve Kısa Vadeli Diğer Yabancı Kaynaklardan,

Azalış özette; Diğer Çeşitli Borçlar, Ödenecek Vergi ve Fonlar, Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklarda meydana gelen azalışlardan, İleri gelmiştir.

Uzun vadeli yabancı kaynaklarda; Ticari Borçlar ve Uzun Vadeli Diğer Yabancı Kaynaklardan,

Azalış özette; Satıcılar ve Gelecek Yıllara Ait Gelirlerde yıl içerisinde meydana gelen azalışlardan,

İleri gelmiştir.

Şirketimizin, Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 50.210.791,66 TL olup, bunlar muhtelif iç borç ve çeşitli tahakkuklardan oluşmaktadır.

Kısa ve Uzun Vadeli Borçlarımızdan; Kısa vadeli olanların: 1.127.614,57 TL.'sı Ticari Borçlardan (Satıcılardan), 2.447.000,14 TL'sı Alınan Depozito ve Teminatlardan, 12.669,38 TL'sı Personle Borçlardan, 51.408,64 TL'sı Diğer Çeşitli Borçlardan, 1.713.220,12 TL'sı Ödenecek Vergilerden, 857.106,81 TL'sı Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintilerinden, 29.810,90 TL'sı Ödenecek Diğer Yükümlülüklerden, 85.684,95 TL'sı Gelecek Aylara Ait Gelirlerden, 3.667.549,46 TL'sı Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklardan, **Uzun vadeli olanların:** 162.842,04 TL'sı Uzun Vadeli Ticari Borçlardan (Satıcılardan), 253,45 TL'sı Diğer Çeşitli Borçlardan, 175.177,60 TL'sı Alınan Avanslardan, 37.284.868,34 TL'sı Borç ve Gider Karşılıklarından (Dâhili Sigorta Risk Karşılıkları), 2.595.585,26 TL'sı da Gelecek Yıllara Ait Gelirlerden oluşmaktadır. Gelecek Yıllara Ait Gelirlerde yer alan toplam 2.595.585,26 TL'nin; 1.583.579,61 TL'sı Peşin Alınan Kira Gelirlerinden, 1.012.005,65 TL'sı da Avukatlık Vekâlet Ücretlerinden oluşmaktadır.

Bir önceki yıla göre Özkaynaklar %2,74 oranında 278.074.047,21 TL azalarak 9.885.926.007,78 TL olmuştur. Bu azalış kar yedeklerindeki azalıştan (Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.07.2022 tarih ve 754 sayılı toplantısında alınan 71 No.'lu Kararı ile Genel Müdürlük Makamı'nın 26.07.2022 tarihli ve 278101 sayılı Oluru'na istinaden Taşucu Limanı'na ait muhtelif Maddi Duran Varlıkların Terkini), Geçmiş Yıllar Zararları'nın azalışı ve dönem zararından ileri gelmektedir.

Net dönem karı/zararı ise bir önceki yıla göre %217,30 oranında azalış göstererek 2022 yılı 44.563.995,72 TL zarar olarak gerçekleşmiştir.

B- Mali Sonuç (Kâr-Zarar) Durumu:

Şirketimiz 2022 Mali yılını 44.563.995,72 TL zarar ile kapatmıştır.

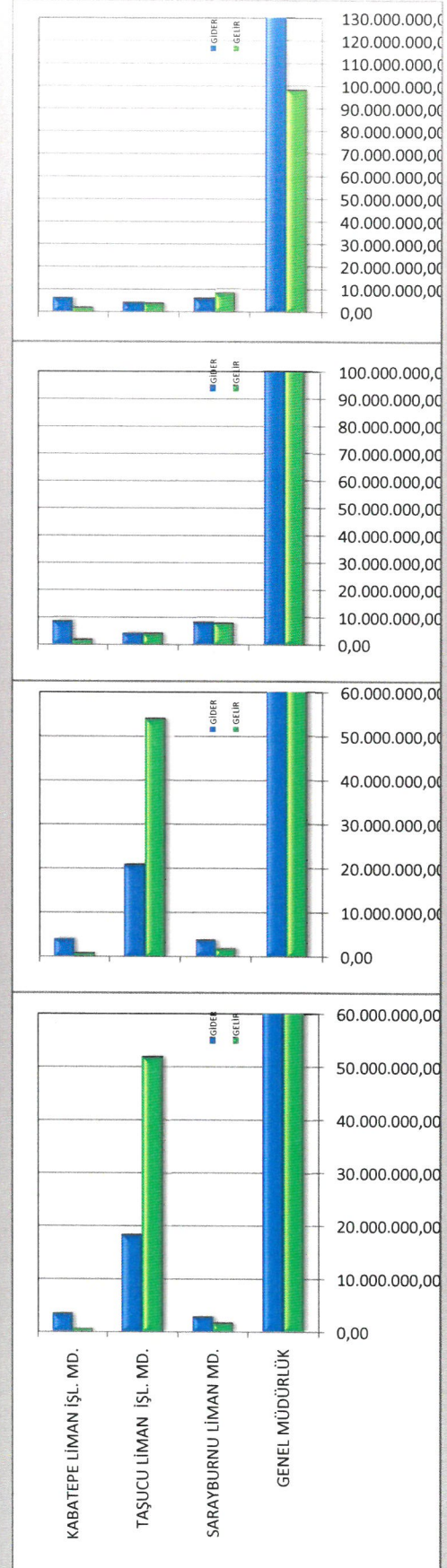
C- Rasyolarla Mali Durum

	TL	ARALIK 2021	ARALIK 2022
CARİ ORAN [Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar]	85.938.033,02 9.992.064,97	18,69	8,60
LİKİTİDE ORANI [Dön.Var. -(Stk.+Diğ.Dön.Var.)/K.V.Borçlar]	79.404.508,51 9.992.064,97	18,41	7,95
NAKİT ORANI [Hazır Değerler / Kısa Vadeli Borçlar]	35.282.724,38 9.992.064,97	4,28	3,53
ALACAK DEVİR HIZI [Net Satışlar / K.V.Ticari Alacaklar]	14.860.099,81 29.010.594,43	2,20	0,51
FİNANSMAN ORANI [Özkaynaklar / Toplam Borçlar]	9.885.926.007,78 50.210.791,66	25,35	196,89
FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI [Toplam Borçlar / Toplam Aktifler]	50.210.791,66 9.936.136.799,44	0,04	0,01
ÖZSERMAYE DEVİR HIZI [Net Satışlar / Toplam Özkaynaklar]	14.860.099,81 9.885.926.007,78	0,01	0,002

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

İŞLETMELERİMİZİN 2021 YILI FİİLİ, 2022 YILI İLK BÜTÇE, REVİZE BÜTÇE VE FİİLİ GELİR, GİDER VE KAR / ZARAR DURUMLARI (TL)

	2021 YILI GERÇEKLEŞME						2022 YILI					
	İLK BÜTÇE			REVİZE BÜTÇE			GERÇEKLEŞME			GERÇEKLEŞME		
	GELİR	GİDER	KAR/ZARAR	GELİR	GİDER	KAR/ZARAR	GELİR	GİDER	KAR/ZARAR	GELİR	GİDER	KAR/ZARAR
GENEL MÜDÜRLÜK	124.220.091,70	102.746.742,79	21.473.348,91	67.110.000,00	68.762.000,00	(1.652.000,00)	119.320.000,00	179.678.000,00	(60.358.000,00)	98.627.845,03	141.503.666,86	(42.875.821,83)
SARAYBURNU LİMAN MD.	1.667.092,72	2.833.105,51	(1.166.012,79)	1.900.000,00	3.750.000,00	(1.850.000,00)	8.060.000,00	8.388.000,00	(328.000,00)	8.706.743,83	6.002.241,20	2.704.502,63
TAŞUCU LİMAN İŞL. MD.	51.868.819,18	18.272.369,17	33.596.450,01	53.991.000,00	20.907.000,00	33.084.000,00	3.997.000,00	4.185.000,00	(188.000,00)	3.987.281,13	4.179.413,60	(192.132,47)
KABATEPE LİMAN İŞL. MD.	658.515,78	3.494.368,33	(2.835.852,55)	750.000,00	4.100.000,00	(3.350.000,00)	2.000.000,00	8.808.000,00	(6.808.000,00)	2.166.074,85	6.366.618,90	(4.200.544,05)
TOPLAM	178.414.519,38	127.346.585,80	51.067.933,58	123.751.000,00	97.519.000,00	26.232.000,00	133.377.000,00	201.059.000,00	(67.682.000,00)	113.487.944,84	158.051.940,56	(44.563.995,72)



TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
ÖZET FAALİYET BİLGİLERİ TABLOSU

TUTARLAR TL

			2021 YILI		2022 YILI					
			GERÇEKLEŞME		İLK BÜTÇE		REVİZE BÜTÇE		GERÇEKLEŞME	
			TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%
GELİR GİDER	GELİR	LİMAN HİZMETLERİ	54.194.427,68	30,38	56.641.000,00	45,77	14.057.000,00	10,54	14.860.099,81	13,09
		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	124.220.091,70	69,62	67.110.000,00	54,23	119.320.000,00	89,46	98.627.845,03	86,91
		TOPLAM	178.414.519,38	100,00	123.751.000,00	100,00	133.377.000,00	100,00	113.487.944,84	100,00
	GİDER	İLK MADDE MALZEME	2.137.717,46	1,68	3.000.000,00	3,08	4.000.000,00	1,99	675.392,59	0,43
		PERSONEL	32.501.222,19	25,52	38.100.000,00	39,07	58.500.000,00	29,10	57.183.798,98	36,18
		DIŞARDAN .SAĞ. FAY.	19.480.180,78	15,30	20.252.000,00	20,77	16.249.000,00	8,08	12.731.059,23	8,05
		ÇEŞİTLİ GİDERLER	2.402.578,00	1,89	3.000.000,00	3,08	9.110.000,00	4,53	9.136.184,24	5,78
		VERGİ,RESİM,HARÇ	1.933.555,74	1,52	2.000.000,00	2,05	1.500.000,00	0,76	1.335.064,01	0,84
		AMORTİSMAN	6.179.208,00	4,85	7.842.000,00	8,04	7.400.000,00	3,68	6.073.923,59	3,84
		FAALİYET DIŞI	62.712.123,63	49,25	23.325.000,00	23,92	104.300.000,00	51,88	70.916.517,92	44,87
		TOPLAM	127.346.585,80	100,00	97.519.000,00	100,00	201.059.000,00	100,00	158.051.940,56	100,00
	KAR / ZARAR		51.067.933,58		26.232.000,00		(67.682.000,00)		(44.563.995,72)	
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		2.137.717,46	100,00	3.000.000,00	100,00	4.000.000,00	100,00	675.392,59	100,00
	TOPLAM		2.137.717,46	100,00	3.000.000,00	100,00	4.000.000,00	100,00	675.392,59	100,00
YATIRIM	ETÜD PROJELER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEVAM EDEN PROJELER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	YENİ PROJELER		450.484,52	100,00	1.889.000,00	100,00	2.889.000,00	100,00	2.285.359,72	100,00
	TOPLAM		450.484,52	100,00	1.889.000,00	100,00	2.889.000,00	100,00	2.285.359,72	100,00
PERSONEL	KAPSAM DIŞI		43	30,71	40	30,08	40	35,09	40	35,09
	KAPSAM İÇİ									
	MEMUR		73	52,14	71	53,38	58	50,88	58	50,88
	GÜVENLİK GÖREVLİSİ		15	10,71	13	9,77	12	10,53	12	10,53
	MÜSTAHEDEM		9	6,43	9	6,77	4	3,51	4	3,51
	İŞÇİ		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	TOPLAM		140	100,00	133	100,00	114	100,00	114	100,00
ÜRETİM	LİMAN HİZMETLERİ	PİLOTAJ-ROM.GEMİ ADEDİ	1.235		127		70		78	
		PİLOTAJ-ROM.GRT (BİN TON)	6.409		718		380		405	
		BARINMA GEMİ ADEDİ	949		279		320		324	
		BARINMA GRT (BİN TON)	3.505		1.360		1.500		1.598	
		YÜKLEME- BOŞALTMA (BİNTON)	3		7		3		3	
		PALAMAR GEMİ ADEDİ	641		65		35		36	
		TATLI SU (BİN TON)	17		25		50		53	
		ARDIYE-TERM.(KONTEYNER ADE)	0		50		0		0	
		YOLCU HİZMETİ; GEMİ ADEDİ	957		100		75		78	
		YOLCU HİZMETİ; YOLCU ADEDİ	45.591		10.000		19.000		19.986	

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

GENEL FAALİYET DURUMU

HİZMET TÜRÜ	2021		2022 YILI					
	GERÇEKLEŞME		İLK BÜTÇE		REVİZE BÜTÇE		GERÇEKLEŞME	
	MİKTAR	TUTAR (TL)	MİKTAR	TUTAR (TL)	MİKTAR	TUTAR (TL)	MİKTAR	TUTAR (TL)
I- GENEL MÜDÜRLÜK								
I.I- LİMAN HİZMETLERİ								
PILOTAJ HİZMETİ								
Gemi Adedi	627		65		35		40	
G.R.T (Bin)	3.146		351		180		200	
Hasılatı		3.549.323,60		3.421.000,00		311.000,00		310.203,80
Maliyeti (-)		2.877.056,09		2.179.813,94		243.660,97		195.992,43
Kar-Zarar		672.267,51		1.241.186,06		67.339,03		114.211,37
RÖMORKAJ HİZMETİ								
Gemi Adedi	608		62		35		38	
G.R.T (Bin)	3.263		367		200		205	
Hasılatı		2.299.212,55		3.556.000,00		325.000,00		325.150,05
Maliyeti (-)		1.863.725,10		2.265.834,08		254.629,63		205.435,74
Kar-Zarar		435.487,45		1.290.165,92		70.370,37		119.714,30
BARINMA YERLERİ HİZMETİ								
Gemi Adedi	949		279		320		324	
G.R.T (Bin)	3.505		1.360		1.500		1.598	
Hasılatı		2.773.258,77		2.730.000,00		4.482.000,00		4.080.165,72
Maliyeti (-)		2.964.189,02		3.797.275,16		6.879.533,61		4.194.585,01
Kar-Zarar		(190.930,25)		(1.067.275,16)		(2.397.533,61)		(114.419,29)
TATLI SU VERİLMESİ HİZMETİ								
Miktar (Bin/Ton)	17		25		50		53	
Hasılatı		914.131,34		1.400.000,00		790.000,00		870.651,65
Maliyeti (-)		827.851,40		1.034.461,22		1.183.397,36		856.556,67
Kar-Zarar		86.279,94		365.538,78		(393.397,36)		14.094,98
PALAMAR HİZMETLERİ								
Gemi Adedi	641		65		35		36	
G.R.T (Bin)	2.673		290		140		150	
Hasılatı		821.007,56		870.000,00		66.000,00		66.603,56
Maliyeti (-)		665.502,80		554.351,98		51.709,40		42.081,34
Kar-Zarar		155.504,76		315.648,02		14.290,60		24.522,21
ATIKLARIN ALINMASI HİZMETİ								
Miktar (Bin/Ton)	1		1		1		1	
Hasılatı		715.911,37		710.000,00		64.000,00		63.264,87
Maliyeti (-)		204.020,05		249.876,84		70.603,95		71.941,61
Kar-Zarar		511.891,32		460.123,16		(6.603,95)		(8.676,74)
ARDIYE-TERMINAL HİZMETLERİ								
Araç (Adet)	1.896		500		1.800		1.896	
Konteyner (Adet)	0		50		0		0	
Hasılatı		18.346.431,48		24.375.000,00		1.355.000,00		1.315.267,96
Maliyeti (-)		5.501.083,29		8.709.391,37		1.591.456,36		1.520.993,72
Kar-Zarar		12.845.348,19		15.665.608,63		(236.456,36)		(205.725,76)
YOLCU SALONU HİZMETLERİ								
Gemi Adedi	957		100		75		78	
Yolcu Adedi	45.591		10.000		19.000		19.986	
Hasılatı		2.054.969,51		1.960.000,00		1.458.000,00		2.348.840,92
Maliyeti (-)		586.081,13		675.661,41		1.524.707,04		1.671.920,98
Kar-Zarar		1.468.888,38		1.284.338,59		(66.707,04)		676.919,94
YÜKLEME BOŞALTMA HİZMETLERİ								
Gemi Adedi	1		9		1		1	
TONAJ (Bin Ton)	3		7		3		3	
Hasılatı		16.604.318,00		11.539.000,00		1.231.000,00		1.230.854,86
Maliyeti (-)		4.726.460,05		3.977.784,18		1.358.022,76		1.399.665,93
Kar-Zarar		11.877.857,95		7.561.215,82		(127.022,76)		(168.811,07)
DİĞER LİMAN HİZMETLERİ								
Hasılatı		6.115.863,50		6.080.000,00		3.975.000,00		4.249.096,43
Maliyeti (-)		4.383.874,08		5.312.549,83		8.223.278,91		6.389.100,26
Kar-Zarar		1.731.989,42		767.450,17		(4.248.278,91)		(2.140.003,83)
LİMAN HİZMETLERİ TOPLAMI								
Hasılatı		54.194.427,68		56.641.000,00		14.057.000,00		14.860.099,81
Maliyeti (-)		24.599.843,01		28.757.000,00		21.381.000,00		16.548.273,70
Kar-Zarar		29.594.584,67		27.884.000,00		(7.324.000,00)		(1.688.173,89)
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		29.594.584,67		27.884.000,00		(7.324.000,00)		(1.688.173,89)

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

GENEL FAALİYET DURUMU

HİZMET TÜRÜ	2021	2022 YILI		
	GERÇEKLEŞME	İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
	TUTAR (TL)	TUTAR (TL)	TUTAR (TL)	TUTAR (TL)
<u>I.2- GENEL MÜDÜRLÜK</u>				
Hasılatı	124.220.091,70	67.110.000,00	119.320.000,00	98.627.845,03
Maliyeti (-)	102.746.742,79	68.762.000,00	179.678.000,00	141.503.666,86
Kar-Zarar	21.473.348,91	(1.652.000,00)	(60.358.000,00)	(42.875.821,83)
<u>II- LİMAN İŞLETMELERİ</u>				
Hasılatı	2.325.608,50	2.650.000,00	10.060.000,00	14.860.099,81
Maliyeti (-)	6.327.473,84	7.850.000,00	17.196.000,00	16.548.273,70
Kar-Zarar	(4.001.865,34)	(5.200.000,00)	(7.136.000,00)	(1.688.173,89)
<u>ŞİRKET DÖNEM KARI-ZARARI</u>				
FAALİYET İÇİ GELİRLER	54.194.427,68	56.641.000,00	14.057.000,00	14.860.099,81
FAALİYET DIŞI GELİRLER	124.220.091,70	67.110.000,00	119.320.000,00	98.627.845,03
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET GİDERLER (-)	(64.634.462,17)	(74.194.000,00)	(96.759.000,00)	(87.135.422,64)
FAALİYET DIŞI GİDERLER (-)	(62.712.123,63)	(23.325.000,00)	(104.300.000,00)	(70.916.517,92)
ŞİRKET DÖNEM SONU KAR-ZARARI	51.067.933,58	26.232.000,00	(67.682.000,00)	(44.563.995,72)

SATINALMALAR

A-DESTEK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE ÜNİTELER İTİBARIYLA YAPILAN SATINALMA

TL

ÜNİTELER	2021 YILI GERÇEKLEŞME	2022 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
1- DESTEK HİZMET. DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANALI İLE YAPILAN SATINALMA				
- İÇ PİYASADAN	2.137.717,46	3.000.000,00	4.000.000,00	675.392,59
- DIŞ PİYASADAN	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM (1)	2.137.717,46	3.000.000,00	4.000.000,00	675.392,59
2- ÜNİTE YETKİSİYLE YAPILAN SATINALMA				
GENEL MÜDÜRLÜK	0,00	0,00	0,00	0,00
SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00
TAŞUCU LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00
KABATEPE 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)	2.137.717,46	3.000.000,00	4.000.000,00	675.392,59

B-MALZEME GRUPLARI İTİBARIYLA YAPILAN SATINALMA

TL

MALZEME GRUPLARI	2021 YILI						2022 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	4.330,02	4.330,02
150.02 Akaryakıtlar	0,00	301.662,52	301.662,52	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	201.009,47	201.009,47
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	80.426,02	80.426,02	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	3.846,96	3.846,96
150.05 Boyalar	0,00	42.950,39	42.950,39	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00	17.706,03	17.706,03
150.06 Ağaç malzemesi	0,00	11.055,95	11.055,95	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00	9.645,00	9.645,00
150.07 Madeni Malzeme	0,00	237.018,11	237.018,11	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	47.186,91	47.186,91
150.08 Toprak sınai malzemesi	0,00	152.584,78	152.584,78	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	716.000,00	716.000,00	0,00	21.239,44	21.239,44
150.09 Bitki. ve Hay..Elyaf ve Mamüller	0,00	316.302,30	316.302,30	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00	44.765,58	44.765,58
150.10 Yiyecek ve İçecek	0,00	54.444,75	54.444,75	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	68.993,27	68.993,27
150.11 Giyecek	0,00	47.525,19	47.525,19	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	5.109,40	5.109,40
150.12 Muayene-Tah.ve Ted.Malz.	0,00	696,50	696,50	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,49	4.445,49
150.13 Kırtasiye (muhtelif)	0,00	47.057,94	47.057,94	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	59.527,85	59.527,85
150.14 Basılı kağıt (muhtelif)	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	2.650,00	2.650,00
150.15 Aydınlatma, ısıtma ve Ekt.malz.	0,00	345.253,00	345.253,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	34.258,98	34.258,98
150.16 Temizlik malzemesi	0,00	97.667,36	97.667,36	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	56.046,46	56.046,46
150.17 Kimyevi malzeme	0,00	21.724,51	21.724,51	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	3.673,35	3.673,35
150.18 Küçük Alet Tk.ve Teçh.Malz.	0,00	21.113,55	21.113,55	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	2.105,43	2.105,43
150.19 Diğer Çeş.Malz.	0,00	104.001,45	104.001,45	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	17.303,68	17.303,68
150.20 Yedek parçalar	0,00	251.513,14	251.513,14	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00	71.549,27	71.549,27
TOPLAM	0,00	2.137.717,46	2.137.717,46	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	675.392,59	675.392,59

II. BÖLÜM

FİNANSMAN

FİNANSMAN

Şirketimizin 2022 yılı gerçekleşen Finansman durumu aşağıda sunulmuştur.

2022 Yılı gerçekleşmede aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere; 882.227.534,05 TL İşletme, (KDV hariç) 2.285.359,72 TL'si da yatırım olmak üzere toplam 884.512.893,77 TL fon kullanılmış ve kullanılan fonun tamamı Şirketimiz Özkaynağından karşılanmıştır.

FİNANSMAN TABLOSU ÖZETİ	2022 FİİLİ	
	KAYNAKLAR TOPLAMI	884.512.893,77
	KULLANIMLAR TOPLAMI	882.227.534,05
	KAYNAK KULLANIM FARKI	2.285.359,72
	YATIRIMLAR	2.285.359,72
	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

	2022 FİİLİ	
	AYRINTISI	TÜMÜ
Dönem Kar veya Zararı		(44.563.995,72)
Enflasyon Düzeltme Zararları		0,00
Aktife ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkı		0,00
Amortismanlar		6.073.923,59
Cari Yıl Amortismanı	6.073.923,59	
Yeniden Değerleme Artış Amortis.	0,00	
Karşılık		2.635.222,23
AKTİF AZALIŞLAR		884.512.893,77
Peşin Vergi		0,00
Hazır Kıymetler		80.044.551,16
Menkul Kıymetler		0,00
Alacaklar		384.594.062,89
Hazine	0,00	
Görev Zararı Alacakları	0,00	
Diğer	0,00	
KİT'ler	82.661,36	
Diğer Kamu	382.350.000,00	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	0,00	
Özel Şahıs	704.335,53	
Yurtdışı	0,00	
Diğer	1.457.066,00	
Verilen Avans,Depozito ve Teminat		0,00
Stoklar		149.650,46
Bağ.Ort.ve İştir.Ödenmiş Sermaye Payları		0,00
Mali Duran Varlıklar		0,00
Maddi Duran Varlıklar		211.391.570,73
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		92.017,00
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		0,00
Gelecek Yıllara ait Giderler ve Gelir Tahak.		0,00
Diğer Varlıklar		208.241.041,53
PASİF ARTIŞLAR		35.854.849,90
Pasife ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkı		0,00
Borçlar		1.304.393,41
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	517.188,36	
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	787.205,05	
Alınan Avans,Depozito ve Teminat		612.027,45
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		1.152.697,44
Borç ve Gider Karşılıkları		6.840.621,45
Gelecek Aylara Ait Gel. Gider Tahakkukları		416.651,42
Diğer Pasif Artışlar		25.195.201,04
Diğer Kaynaklar		333.257,69
TOPLAM KAYNAKLAR		884.512.893,77

KAYNAKLAR

FİNANSMAN TABLOSU

TL

	2022 FİİLİ	
	AYRINTISI	TÜMÜ
Enflasyon Düzeltmeleri		0,00
Enflasyon Düzeltme Karları	0,00	
Pasife ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkı	0,00	
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		2.600.137,83
Kurumlar Vergisi	340.364,91	
Gelir Vergisi Stopajı	790.793,16	
Fonlar	0,00	
Diğer	1.468.979,76	
AKTİF ARTIŞLAR		75.365.604,02
Peşin Vergi		0,00
Hazır Kıymetler		0,00
Menkul Kıymetler		0,00
Alacaklar		19.923.284,13
Hazine	0,00	
Görev Zararı Alacakları	0,00	
Diğer	0,00	
KİT'ler	71.691,61	
Diğer Kamu	14.697.537,89	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	0,00	
Özel Şahıs	4.715.159,65	
Yurtdışı	0,00	
Diğer	438.894,98	
Verilen Avans,Depozito ve Teminat		207.108,86
Stoklar		0,00
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyeti		0,00
Bağ.Ort.ve İştir.Ödenmiş Sermaye Pay.		0,00
Mali Duran Varlıklar		30.600.000,00
Maddi Duran Varlıklar		20.474.255,51
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		3.784.556,90
Gelecek Yıllara ait Giderler ve Gelir Tahak.		376.398,62
Diğer Aktif Artışlar		0,00
PASİF AZALIŞLAR		804.261.792,20
Pasife ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkı		0,00
Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar		350.792.909,96
Borçlar		552.320,81
Hazine	0,00	
Temettü	0,00	
Özel Tertip Tahvil	0,00	
Diğer	0,00	
Merkez Bankası	0,00	
KİT'ler	121.129,38	
Diğer Kamu	0,00	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	0,00	
Ticari Banka	0,00	
Özel Şahıs	418.522,05	
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	12.669,38	
Alınan Avans,Depozito ve Teminat		0,00
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		3.867.378,98
Borç ve Gider Karşılıkları		0,00
Gelecek Aylara Ait Gel. Gider Tahakkukları		10.379.286,05
Diğer Pasif Azalışlar		227.601.241,85
Diğer Kaynaklar		211.068.654,55
TOPLAM KULLANIMLAR		882.227.534,05

KULLANIMLAR

III. BÖLÜM

MERKEZ TEŞKİLATI VE İŞLETMELER FAALİYETİ

GENEL GİDER TABLOSU

GENEL MÜDÜRLÜK

TL

GİDERLER				GELİRLER					
GİDER ÇEŞİTLERİ	2021 YILI		2022 YILI		GELİR ÇEŞİTLERİ	2021 YILI		2022 YILI	
	GERÇEKLEŞME		REVİZE			GERÇEKLEŞME		REVİZE	
	TUTAR	%	TUTAR	%		TUTAR	%	TUTAR	%
FAALİYET İÇİ	İLK MADDE VE MALZEME	19.541,62	0,02	150.000,00	0,22	250.000,00	0,14	108.605,76	0,08
	Yakıt ve Yağlar	328.893,54	0,32	748.000,00	1,09	2.650.000,00	1,47	300.771,56	0,21
	Diger İlk Madde ve Malzeme	348.435,16	0,34	898.000,00	1,31	2.900.000,00	1,61	409.377,32	0,29
	ÜCRET GİDERLERİ	12.295.028,45	11,97	13.000.000,00	18,91	17.980.000,00	10,01	18.128.823,13	12,81
	Esas Ücret ödemeleri	5.676.937,40	5,53	6.020.000,00	8,75	8.370.000,00	4,66	7.974.870,20	5,64
	Ücretle ilgili Ödemeler	494.110,37	0,48	528.000,00	0,77	1.060.000,00	0,60	1.036.053,85	0,73
	Ücret benzeri ödemeler	18.466.076,22	17,97	19.548.000,00	28,43	27.430.000,00	15,27	27.139.747,18	19,17
	Ücret ve Giderler Toplamı								
	Kanuna bağlı ve sosyal ödemeler	5.026.976,65	4,89	5.851.000,00	8,51	16.390.000,00	9,12	15.903.449,26	11,24
	Kanun ve statüye bağlı ödemeler	1.244.527,21	1,21	1.848.000,00	2,69	2.150.000,00	1,20	2.081.450,86	1,47
Sosyal yardım ödemeleri	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	
Diger sosyal ödemeler	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	
	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	
Ücret giderleri Toplamı	6.271.503,86	6,10	7.699.000,00	11,20	18.540.000,00	10,32	17.984.900,12	12,71	
Ücret ve Diger Ödemeler Top.	24.737.580,08	24,08	27.247.000,00	39,63	45.970.000,00	25,58	45.124.647,30	31,88	
DIŞARDAN SAĞL. FAY.VE HİZM.	4.723.211,51	4,60	5.000.000,00	7,27	8.850.000,00	4,93	8.786.919,97	6,21	
ÇEŞİTLİ GİDERLER	2.112.828,67	2,06	2.450.000,00	3,56	8.756.000,00	4,87	8.854.216,75	6,26	
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	1.933.555,74	1,88	2.000.000,00	2,91	1.500.000,00	0,83	1.335.064,01	0,94	
AMORTİSMAN VE TÜK.PAYLARI	6.179.208,00	6,01	7.842.000,00	11,40	7.400.000,00	4,12	6.073.923,59	4,29	
FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI	40.034.619,16	38,96	45.437.000,00	66,08	75.376.000,00	41,95	70.587.148,94	49,88	
FAALİYET DIŞI	DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARAR.								
	Komisyon Giderleri	37.233,40	0,04	60.000,00	0,09	125.000,00	0,07	106.065,10	0,07
	Karşılık Giderleri	26.769.130,64	26,07	2.000.000,00	2,91	20.000.000,00	11,13	2.635.222,23	1,86
	Menkul Kıymet Satış Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kambyo Zararları	23.357.490,05	22,73	9.400.000,00	13,67	24.375.000,00	13,57	19.736.117,49	13,95
	Reeskont Faiz Giderleri	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
	Diger Olagan Gider ve Zararlar	3.037.606,93	2,96	2.250.000,00	3,27	4.500.000,00	2,50	4.096.282,38	2,89
	FINANSMAN GİDERLERİ								
	Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR									
Önceki Dönem Gider ve Zararları	677.305,36	0,66	9.515.000,00	13,84	47.050.000,00	26,19	36.343.151,81	25,68	
Diger Olağandışı Gider ve Zararları	8.813.357,25	8,58	100.000,00	0,15	8.250.000,00	4,59	7.999.878,91	5,65	
FAALİYET DIŞI GİDER TOPLAMI	62.712.123,63	61,03	23.325.000,00	33,92	104.300.000,00	58,05	70.916.517,92	50,12	
GİDERLER GENEL TOPLAMI	102.746.742,79	100,00	68.762.000,00	100,00	179.676.000,00	100,00	141.503.666,86	100,00	
TOPLAM KAR	21.473.348,91		0,00		0,00		0,00		
DENGE	124.220.091,70		68.762.000,00		179.676.000,00		141.503.666,86		

GELİR TABLOSU

GENEL MÜDÜRLÜK

TL

	2021 YILI GERÇEKLEŞME	2022 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
600 1-Yurtiçi satışlar	0,00	0,00	0,00	0,00
601 2-Yurtdışı satışlar	0,00	0,00	0,00	0,00
602 3-Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
61 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
610 1-Satıştan İadeler	0,00	0,00	0,00	0,00
611 2-Satış İskontoları	0,00	0,00	0,00	0,00
612 3-Diğer İndirimler	0,00	0,00	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
620 1-Satılan Mamuller Maliyeti	0,00		0,00	0,00
621 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
622 3-Satılan Hizmet Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
623 4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	0,00	0,00	0,00	0,00
63 E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	40.034.619,16	45.437.000,00	75.378.000,00	70.587.148,94
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	40.034.619,16	45.437.000,00	75.378.000,00	70.587.148,94
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(40.034.619,16)	(45.437.000,00)	(75.378.000,00)	(70.587.148,94)
64 F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR	115.009.162,02	67.000.000,00	117.350.000,00	94.993.125,69
640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	4,05	0,00	0,00	4,05
641 2-Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
642 3-Faiz Gelirleri	12.397.602,49	7.550.000,00	13.350.000,00	14.998.712,87
643 4-Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	6.793.351,95	50.000,00	2.000.000,00	2.493.646,58
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
646 7-Kambiyo Karları	24.985.577,74	12.000.000,00	30.000.000,00	22.945.448,82
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	70.832.625,79	47.400.000,00	72.000.000,00	54.555.313,37
65 G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	53.221.461,02	13.710.000,00	49.000.000,00	26.573.687,20
653 1-Komisyon Giderleri	37.233,40	60.000,00	125.000,00	106.065,10
654 2-Karşılık Giderleri	26.789.130,64	2.000.000,00	20.000.000,00	2.635.222,23
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararı	0,00	0,00	0,00	0,00
656 4-Kambiyo Zararları	23.357.490,05	9.400.000,00	24.375.000,00	19.736.117,49
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	3.037.606,93	2.250.000,00	4.500.000,00	4.096.282,38
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	21.753.081,84	7.853.000,00	(7.028.000,00)	(2.167.710,45)
67 İ- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	9.210.929,68	110.000,00	1.970.000,00	3.634.719,34
671 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	122.999,02	60.000,00	1.205.000,00	1.323.643,32
679 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	9.087.930,66	50.000,00	765.000,00	2.311.076,02
68 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	9.490.662,61	9.615.000,00	55.300.000,00	44.342.830,72
680 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	0,00	0,00		0,00
681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları	677.305,36	9.515.000,00	47.050.000,00	36.343.151,81
689 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	8.813.357,25	100.000,00	8.250.000,00	7.999.678,91
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI	21.473.348,91	(1.652.000,00)	(60.358.000,00)	(42.875.821,83)
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	21.473.348,91	(1.652.000,00)	(60.358.000,00)	(42.875.821,83)

GELİR GİDER TABLOSU

SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TL

GİDERLER										GELİRLER														
GİDER ÇEŞİTLERİ					2021 YILI					2022 YILI					2021 YILI					2022 YILI				
YILI		GERÇEKLEŞME		İLK	REVİZE		GERÇEKLEŞME		İLK		REVİZE		GERÇEKLEŞME		REVİZE		GERÇEKLEŞME							
		TUTAR	%		TUTAR	%					TUTAR	%			TUTAR	%								
FAALİYET İÇİ																								
SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)																								
LİMAN HİZMETLERİ																								
İLK MADE VE MALZEME		8.165,00	0,29	20.000,00	0,53			50.000,00	0,60			(28.203,50)	(1,75)			(99.000,00)	(1,23)	(41.445,23)	(0,48)					
Yakıt ve Yağlar																								
Diğer İlk Madde ve Malzeme		60.622,15	2,14	50.000,00	1,33			513.000,00	6,12			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
İlk Madde ve Malzeme Gid. Toplamı		68.787,15	2,43	70.000,00	1,87			563.000,00	6,71			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
ÜCRET GİDERLERİ																								
Esas Ücret Ödemeleri		1.211.252,60	42,75	1.280.000,00	34,13			1.820.000,00	21,70			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
Ücretle bağlı Ödemeler		627.925,03	22,16	673.000,00	17,95			997.000,00	11,89			763.539,35	45,80			959.000,00	50,47	3.705.000,00	45,97					
Ücret benzeri ödemeler		19.860,73	0,70	23.000,00	0,61			71.000,00	0,85			197.026,80	11,82			213.000,00	11,21	679.000,00	8,42					
Ücret ve Gider Toplamı		1.859.038,36	65,62	1.976.000,00	52,69			2.888.000,00	34,43			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
KANUNA BAĞLI VE SOSYAL ÖDEMELER																								
Kanun ve statüye bağlı ödemeler		364.800,15	12,88	801.000,00	16,03			1.393.000,00	16,49			70.293,81	4,22			98.000,00	5,16	887.000,00	11,00					
Sosyal yardım ödemeleri		170.503,26	6,02	223.000,00	5,95			321.000,00	3,83			174.755,03	10,48			182.000,00	9,58	44.000,00	0,55					
Sağlık gideri		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	50.000,00	0,62					
Diğer sosyal ödemeler		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			342.907,20	20,57			377.000,00	19,84	1.118.000,00	13,87					
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			66.689,00	4,00			35.000,00	1,84	45.000,00	0,56					
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			1.131,57	0,07			51.000,00	2,68	231.000,00	2,87					
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			61.254,34	3,67			0,00	0,00	0,00	0,00					
Ücret giderleri Toplamı		1.859.038,36	18,89	824.000,00	21,97			1.704.000,00	20,31			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
Ücret ve Diğer Ödemeler Top.		2.394.341,77	84,51	2.800.000,00	74,67			4.592.000,00	54,74			2.007,32	0,12			3.000,00	0,16	1.377.000,00	17,08					
DIŞARDAN SAĞL. FAY VE HIZM.		319.004,56	11,26	708.000,00	18,88			3.030.000,00	36,12			16.701,80	1,00			2.000,00	0,11	13.000,00	0,16					
ÇEŞİTLİ GİDERLER		50.972,03	1,80	172.000,00	4,59			203.000,00	2,42			1.096.296,22	100,00			1.920.000,00	101,05	8.159.000,00	100,00					
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR		0,00	0,00	0,00	0,00			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			0,00	0,00	0,00	0,00					
FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI		2.833.105,51	100,00	3.750.000,00	100,00			8.388.000,00	100,00			1.687.092,72	100,00			1.900.000,00	101,05	8.060.000,00	100,00					
FAALİYET DIŞI																								
DİĞ FAAL OLAĞAN GİD VE ZARAR.																								
Komisyon Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
Karşılık Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
Menkul Kıymet Satış Zararları		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
Kambiyo Zararları		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
Reeskont Faiz Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
Enflasyon Düzeltmesi Zararları		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
Diğer Olagan Gider ve Zararlar		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
FINANSMAN GİDERLERİ												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
Önceki Dönem Gider ve Zararları		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
FAALİYET DIŞI GİDER TOPLAMI		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
GİDERLER GENEL TOPLAMI		2.833.105,51	100,00	3.750.000,00	100,00			8.388.000,00	100,00			1.687.092,72	100,00			1.900.000,00	101,05	8.060.000,00	100,00					
TOPLAM KAR		0,00		0,00				0,00				1.166.012,79				1.850.000,00		328.000,00						
DENGE		2.833.105,51		3.750.000,00				8.388.000,00				2.833.105,51				3.750.000,00		8.706.743,83						
FAALİYET İÇİ																								
SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)																								
LİMAN HİZMETLERİ																								
Pilotaj hizmet satışı								50.000,00	0,60			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
Remorkeör hizmet satışı								513.000,00	6,12			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
Palamar hizmet satışı								563.000,00	6,71			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
Demiryeti gösterme hizmet satışı								1.820.000,00	21,70			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
Barınma - Fuzuli ılgıl hizmet satışı								997.000,00	11,89			763.539,35	45,80			959.000,00	50,47	3.705.000,00	45,97					
Tatlı Su hizmet satışı								71.000,00	0,85			197.026,80	11,82			213.000,00	11,21	679.000,00	8,42					
Aktların alınması hizmet satışı								0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
Yükleme-Boğaltma hizmet satışı								0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
İSPS ve Güvenlik hizmet satışı								1.393.000,00	16,49			70.293,81	4,22			98.000,00	5,16	887.000,00	11,00					
Terminal hizmet satışı								321.000,00	3,83			174.755,03	10,48			182.000,00	9,58	44.000,00	0,55					
Ardaye hizmet satışı								0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	50.000,00	0,62					
Elektrik - Tanı-Shifting hizmet satışı								0,00	0,00			342.907,20	20,57			377.000,00	19,84	1.118.000,00	13,87					
Kara ve Deniz taşıtı kiralama hizmet satışı								0,00	0,00			66.689,00	4,00			35.000,00	1,84	45.000,00	0,56					
İhrakiye ve otopark hizmet satışı								0,00	0,00			1.131,57	0,07			51.000,00	2,68	231.000,00	2,87					
Ro-Ro ve Liman Giriş Çıkış hizmet satışı								0,00	0,00			61.254,34	3,67			0,00	0,00	0,00	0,00					
Yolcu ve Turistlere verilen hizmet satışı								0,00	0,00			0,00	0,00			3.000,00	0,16	1.377.000,00	17,08					
Limn Araç Giriş-Çıkış Ücreti hız sat.								0,00	0,00			2.007,32	0,12			0,00	0,00	10.000,00	0,12					
Diğer liman hizmetleri satışı								3.030.000,00	36,12			16.701,80	1,00			2.000,00	0,11	13.000,00	0,16					
Liman Hizmetleri Toplamı								203.000,00	2,42			1.096.296,22	100,00			1.920.000,00	101,05	8.159.000,00	100,00					
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 İÇİ GELİRLER TOPLAMI								8.388.000,00	100,00			1.687.092,72	100,00			1.900.000,00	101,05	8.060.000,00	100,00					
FAALİYET DIŞI																								
DİĞ FAAL OLAĞAN GEL VE KARLAR																								
İştiraklerden Temettü Gelirleri								0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
Bağlı Ortaklıklar Temettü Gelirleri								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					
Komisyon Gelirleri								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					
Menkul Kıymet Satış Karları								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					
Reeskont Faiz Gelirleri								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					
Faali İlgili Diğer Olagan Gelir ve Karlar								0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARI								0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
Önceki Dönem Gelir ve Karları								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 GELİR TOPLAMI								0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
GELİRLER GENEL TOPLAMI								8.388.000,00	100,00			1.687.092,72	100,00			1.900.000,00	101,05	8.060.000,00	100,00					
TOPLAM ZARAR								0,00				1.166.012,79												

GELİR TABLOSU

SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TL

	2021 YILI GERÇEKLEŞME	2022 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	644.754,72	1.920.000,00	8.159.000,00	8.748.189,06
600 1-Yurtiçi satışlar	626.685,21	1.508.000,00	4.118.000,00	3.488.163,16
601 2-Yurtdışı satışlar	18.069,51	412.000,00	4.041.000,00	5.260.025,90
602 3-Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
61 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00	20.000,00	99.000,00	41.445,23
610 1-Satıştan İadeler	0,00	20.000,00	99.000,00	41.445,23
611 2-Satış İskontoları	0,00	0,00	0,00	0,00
612 3-Diğer İndirimler	0,00	0,00	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	644.754,72	1.900.000,00	8.060.000,00	8.706.743,83
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.508.599,59	3.750.000,00	8.388.000,00	6.002.241,20
620 1-Satılan Mamuller Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
621 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
622 3-Satılan Hizmet Maliyeti	2.508.599,59	3.750.000,00	8.388.000,00	6.002.241,20
623 4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	(1.863.844,87)	(1.850.000,00)	(328.000,00)	2.704.502,63
63 E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
630 1-Araştırma Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
631 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
632 3-Genel Yönetim Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(1.863.844,87)	(1.850.000,00)	(328.000,00)	2.704.502,63
64 F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
641 2-Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
642 3-Faiz Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
643 4-Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00	0,00	0,00
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
646 7-Kambiyo Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
647 8-Reeskont Faiz Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
648 9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
649 10-Faal.İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	0,00	0,00	0,00
65 G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
653 1-Komisyon Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
654 2-Karşılık Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararı	0,00	0,00	0,00	0,00
656 4-Kambiyo Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
657 5-Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
658 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
659 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	0,00
66 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
660 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
661 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	(1.863.844,87)	(1.850.000,00)	(328.000,00)	2.704.502,63
67 İ- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
671 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
679 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	0,00	0,00	0,00
68 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
680 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
689 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	0,00
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI	(1.863.844,87)	(1.850.000,00)	(328.000,00)	2.704.502,63
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	(1.863.844,87)	(1.850.000,00)	(328.000,00)	2.704.502,63

GİDERLER	2021 YILI				2022 YILI				GELİRLER			
	GERÇEKLEŞME		REVİZE		REVİZE		REVİZE		2021 YILI		2022 YILI	
	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%
GİDER ÇEŞİTLERİ	GERÇEKLEŞME				GELİR ÇEŞİTLERİ				GELİRLER			
FAALİYET İÇİ	GERÇEKLEŞME		REVİZE		GERÇEKLEŞME		REVİZE		2021 YILI		2022 YILI	
	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%
İLK MADE VE MALZEME	11.451,03	0,33	7.000,00	0,17	71.500,00	0,81	44.144,18	0,69				
Yakıt ve Yağlar												
DİĞER İLK MADDE VE MALZEME	65.847,56	1,88	25.000,00	0,61	428.500,00	4,86	83.384,34	1,31				
İLK MADDE VE MALZEME GİD. TOPLAMI	77.298,59	2,21	32.000,00	0,78	500.000,00	5,68	127.528,52	2,01				
ÜCRET GİDERLERİ												
Esas Ücret ödemeleri	1.139.902,05	32,62	1.169.000,00	28,51	1.920.000,00	21,80	1.742.045,76	27,38				
Ücretle bağlı ödemeler	676.446,78	19,36	710.000,00	17,32	1.090.000,00	12,39	1.031.235,68	16,20				
Ücret benzeri ödemeler	13.342,36	0,38	15.000,00	0,37	40.000,00	0,45	23.337,52	0,37				
Ücret ve Gider Toplamı	1.829.691,19	52,36	1.894.000,00	46,20	3.050.000,00	34,63	2.797.518,96	43,94				
KANUNA BAĞLI VE SOSYAL ÖDEMELER												
Kanun ve statüye bağlı ödemeler	619.269,45	17,72	694.000,00	16,93	1.290.000,00	14,65	1.264.160,13	19,86				
Sosyal yardım ödemeleri	202.986,38	5,81	252.000,00	6,15	370.000,00	4,20	344.892,23	5,42				
Sağlık gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
DİĞER SOSYAL ÖDEMELER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FAALİYET İÇİ GİDERLER	822.255,83	23,53	946.000,00	23,07	1.660.000,00	18,85	1.609.042,36	25,27				
Ücret ve Diğer Ödemeler Top.	2.851.947,02	75,89	2.840.000,00	69,27	4.710.000,00	53,48	4.408.561,32	68,21				
DIŞARDAN SAĞL. FAY VE HİZM.	750.129,74	21,47	1.196.000,00	29,17	3.485.000,00	39,34	1.756.939,51	27,63				
ÇEŞİTLİ GİDERLER	14.992,98	0,43	32.000,00	0,78	133.000,00	1,51	73.599,55	1,16				
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	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 GİDER TOPLAMI	3.494.388,33	100,00	4.100.000,00	100,00	8.808.000,00	100,00	6.366.618,90	100,00				
DIĞ FAAL OLAĞAN GİD.VE ZARAR.												
Komisyon Giderleri	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				
Menkul Kıymet Satış Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Kambyo Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Reeskont Faiz Giderleri	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				
Diğer Olağan Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FINANSMAN GİDERLERİ												
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR												
Önceki Dönem Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Diğer Olagandışı Gider ve Zararlar	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				
GİDERLER GENEL TOPLAMI	3.494.388,33	100,00	4.100.000,00	100,00	8.808.000,00	100,00	6.366.618,90	100,00				
TOPLAM KAR	0,00		0,00		0,00		0,00					
DENGE	3.494.388,33		4.100.000,00		8.808.000,00		6.366.618,90					
FAALİYET DIŞI												
DIĞ FAAL OLAĞAN GEL.VE KARLAR												
İştiraklerden Temettü Gelirleri												
Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri												
Faiz Gelirleri												
Komisyon Gelirleri												
Konusu Kalmayan Karşılıklar												
Menkul Kıymet Satış Karları												
Kambyo Karları												
Reeskont Faiz Gelirleri												
Enflasyon Düzeltmesi Karları												
Faali İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar												
OLAGANDIŞI GELİR VE KARLARI												
Önceki Dönem Gelir ve Karları												
Diğer Olagandışı Gelir ve Karlar												
FAALİYET DIŞI GELİR TOPLAMI												
GELİRLER GENEL TOPLAMI	658.515,78	100,00	750.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	2.166.074,85	100,00				
TOPLAM ZARAR	2.835.852,55		3.350.000,00		6.808.000,00		4.200.544,05					
DENGE	3.494.388,33		4.100.000,00		8.808.000,00		6.366.618,90					

GELİR TABLOSU

KABATEPE LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

TL

	2021 YILI GERÇEKLEŞME	2022 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	673.598,41	770.000,00	2.000.000,00	2.166.074,85
600 1-Yurtiçi satışlar	673.333,41	770.000,00	2.000.000,00	2.166.074,85
601 2-Yurtdışı satışlar	265,00	0,00	0,00	0,00
602 3-Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
61 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00	20.000,00	0,00	0,00
610 1-Satıştan İadeler	0,00	20.000,00	0,00	0,00
611 2-Satış İskontoları	0,00	0,00	0,00	0,00
612 3-Diğer İndirimler	0,00	0,00	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	673.598,41	750.000,00	2.000.000,00	2.166.074,85
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.814.523,52	4.100.000,00	8.808.000,00	6.366.618,90
620 1-Satılan Mamuller Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
621 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
622 3-Satılan Hizmet Maliyeti	2.814.523,52	4.100.000,00	8.808.000,00	6.366.618,90
623 4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	(2.140.925,11)	(3.350.000,00)	(6.808.000,00)	(4.200.544,05)
63 E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
630 1-Araştırma Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
631 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
632 3-Genel Yönetim Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(2.140.925,11)	(3.350.000,00)	(6.808.000,00)	(4.200.544,05)
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-Faali.İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	0,00	0,00	0,00
65 G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
653 1-Komisyon Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
654 2-Karşılık Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararı	0,00	0,00	0,00	0,00
656 4-Kambiyo Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
657 5-Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
658 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
659 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	0,00
66 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
660 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
661 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	(2.140.925,11)	(3.350.000,00)	(6.808.000,00)	(4.200.544,05)
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	(2.140.925,11)	(3.350.000,00)	(6.808.000,00)	(4.200.544,05)
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	(2.140.925,11)	(3.350.000,00)	(6.808.000,00)	(4.200.544,05)

GELİR TABLOSU

TAŞUCU LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

TL

	2021 YILI GERÇEKLEŞME	2022 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	38.601.453,18	55.044.000,00	4.077.000,00	4.065.276,40
600 1-Yurtiçi satışlar	20.665.269,41	29.857.000,00	1.577.000,00	1.571.474,28
601 2-Yurtdışı satışlar	17.936.183,77	25.187.000,00	2.500.000,00	2.493.802,12
602 3-Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
61 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	786.040,28	1.053.000,00	80.000,00	77.995,27
610 1-Satıştan İadeler	0,00	173.000,00	0,00	0,00
611 2-Satış İskontoları	0,00	0,00	0,00	0,00
612 3-Diğer İndirimler	786.040,28	880.000,00	80.000,00	77.995,27
C- NET SATIŞLAR	37.815.412,90	53.991.000,00	3.997.000,00	3.987.281,13
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	13.041.466,17	20.907.000,00	4.185.000,00	4.179.413,60
620 1-Satılan Mamuller Maliyeti		0,00	0,00	0,00
621 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
622 3-Satılan Hizmet Maliyeti	13.041.466,17	20.907.000,00	4.185.000,00	4.179.413,60
623 4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	24.773.946,73	33.084.000,00	(188.000,00)	(192.132,47)
63 E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
630 1-Araştırma Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
631 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
632 3-Genel Yönetim Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	24.773.946,73	33.084.000,00	(188.000,00)	(192.132,47)
64 F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
641 2-Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
642 3-Faiz Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
643 4-Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00	0,00	0,00
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
646 7-Kambiyo Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
647 8-Reeskont Faiz Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
648 9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
649 10-Faal.İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	0,00	0,00	0,00
65 G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
653 1-Komisyon Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
654 2-Karşılık Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararı	0,00	0,00	0,00	0,00
656 4-Kambiyo Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
657 5-Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
658 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
659 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	0,00
66 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
660 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
661 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	24.773.946,73	33.084.000,00	(188.000,00)	(192.132,47)
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	24.773.946,73	33.084.000,00	(188.000,00)	(192.132,47)
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	24.773.946,73	33.084.000,00	(188.000,00)	(192.132,47)

GELİR GİDER TABLOSU

TL

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

GİDER ÇEŞİTLERİ	2021 YILI				2022 YILI				GELİRLER			
	YILI		GERÇEKLEŞME		YILI		GERÇEKLEŞME		2021 YILI		2022 YILI	
	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%
FAALİYET İÇİ	İLK MADDE VE MALZEME											
	Yakıt ve Yağlar	362.546,92	1,47	748.000,00	2,60	157.000,00	0,73	96.250,67	0,58			
	Diğer İlk Madde ve Malzeme	1.426.735,38	5,80	1.354.000,00	4,71	943.000,00	4,41	166.764,60	1,03			
	İlk Madde ve Malzeme Gld. Toplamı	1.789.282,30	7,27	2.102.000,00	7,31	1.100.000,00	5,14	266.015,27	1,61			
	ÜCRET GİDERLERİ											
	Easas Ücret ödemeleri	3.529.798,50	14,35	4.077.000,00	14,18	3.880.000,00	18,15	3.692.167,04	22,31			
	Ücretle bağlı ödemeler	2.118.482,26	8,61	2.408.000,00	8,37	2.208.000,00	10,33	2.114.349,82	12,78			
	Ücret benzeri ödemeler	59.645,08	0,24	66.000,00	0,23	205.000,00	0,96	153.044,43	0,92			
	Ücret ve Gider Toplamı	5.707.925,84	23,20	6.551.000,00	22,78	6.293.000,00	29,44	5.959.561,29	36,01			
	Kanuna bağlı ve sosyal ödemeler											
FAALİYET İÇİ	Kanun ve statüye bağlı ödemeler	1.470.003,29	5,98	3.587.000,00	12,47	5.529.000,00	25,86	5.454.115,57	32,96			
	Sosyal yardım ödemeleri	585.712,98	2,38	715.000,00	2,49	708.000,00	3,31	646.474,82	3,90			
	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			
		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			
		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			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ücret giderleri Toplamı	2.055.716,27	8,36	4.302.000,00	14,96	6.237.000,00	29,17	6.099.590,39	36,86			
FAALİYET İÇİ	Ücret ve Diğer Ödemeler Top.	7.763.642,11	31,56	10.853.000,00	37,75	12.530.000,00	56,61	12.059.151,68	72,87			
	DIŞARDAN SAĞAL. FAY VE HİZM.	14.756.969,27	59,98	15.252.000,00	53,04	7.398.000,00	34,61	3.941.139,26	23,82			
	ÇEŞİTLİ GİDERLER	289.949,33	1,18	550.000,00	1,91	352.000,00	1,65	281.967,49	1,70			
	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	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 GİDER TOPLAMI	24.599.843,01	100,00	28.757.000,00	100,00	21.381.000,00	100,00	16.546.273,70	100,00			
FAALİYET DIŞI	DIĞ FAAL OLAĞAN GİD.VE ZARAR.											
	Komisyon Giderleri	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			
	Menkul Kıymet Satış Zararları	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			
	Reeskont Faiz Giderleri	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			
	Diğer Olağan Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	FINANSMAN GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
FAALİYET DIŞI	Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	OLAĞANDIŞ GİDER VE ZARARLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Önceki Dönem Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	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			
	GİDERLER GENEL TOPLAMI	24.599.843,01	100,00	28.757.000,00	100,00	21.381.000,00	100,00	16.546.273,70	100,00			
	TOPLAM KAR	29.594.584,67		27.884.000,00		0,00		0,00				
	DENGE	54.194.427,68		56.641.000,00		21.381.000,00		16.546.273,70				
FAALİYET İÇİ	FAALİYET İÇİ GİDERLER TOPLAMI	54.194.427,68	100,00	56.641.000,00	100,00	56.641.000,00	100,00	54.194.427,68	100,00			
	FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	54.194.427,68	100,00	56.641.000,00	100,00	56.641.000,00	100,00	54.194.427,68	100,00			
	FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	54.194.427,68	100,00	56.641.000,00	100,00	56.641.000,00	100,00	54.194.427,68	100,00			
	FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	54.194.427,68	100,00	56.641.000,00	100,00	56.641.000,00	100,00	54.194.427,68	100,00			
	FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	54.194.427,68	100,00	56.641.000,00	100,00	56.641.000,00	100,00	54.194.427,68	100,00			
	FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	54.194.427,68	100,00	56.641.000,00	100,00	56.641.000,00	100,00	54.194.427,68	100,00			
	FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	54.194.427,68	100,00	56.641.000,00	100,00	56.641.000,00	100,00	54.194.427,68	100,00			
	FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	54.194.427,68	100,00	56.641.000,00	100,00	56.641.000,00	100,00	54.194.427,68	100,00			
	FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	54.194.427,68	100,00	56.641.000,00	100,00	56.641.000,00	100,00	54.194.427,68	100,00			
	FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	54.194.427,68	100,00	56.641.000,00	100,00	56.641.000,00	100,00	54.194.427,68	100,00			
	FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	54.194.427,68	100,00	56.641.000,00	100,00	56.641.000,00	100,00	54.194.427,68	100,00			
FAALİYET DIŞI	FAALİYET DIŞI GELİRLER TOPLAMI	54.194.427,68	100,00	56.641.000,00	100,00	56.641.000,00	100,00	54.194.427,68	100,00			
	FAALİYET DIŞI GELİRLER TOPLAMI	54.194.427,68	100,00	56.641.000,00	100,00	56.641.000,00	100,00	54.194.427,68	100,00			
	FAALİYET DIŞI GELİRLER TOPLAMI	54.194.427,68	100,00	56.641.000,00	100,00	56.641.000,00	100,00	54.194.427,68	100,00			
	FAALİYET DIŞI GELİRLER TOPLAMI	54.194.427,68	100,00	56.641.000,00	100,00	56.641.000,00	100,00	54.194.427,68	100,00			
	FAALİYET DIŞI GELİRLER TOPLAMI	54.194.427,68	100,00	56.641.000,00	100,00	56.641.000,00	100,00	54.194.427,68	100,00			
	FAALİYET DIŞI GELİRLER TOPLAMI	54.194.427,68	100,00	56.641.000,00	100,00	56.641.000,00	100,00	54.194.427,68	100,00			
	FAALİYET DIŞI GELİRLER TOPLAMI	54.194.427,68	100,00	56.641.000,00	100,00	56.641.000,00	100,00	54.194.427,68	100,00			
	FAALİYET DIŞI GELİRLER TOPLAMI	54.194.427,68	100,00	56.641.000,00	100,00	56.641.000,00	100,00	54.194.427,68	100,00			
	FAALİYET DIŞI GELİRLER TOPLAMI	54.194.427,68	100,00	56.641.000,00	100,00	56.641.000,00	100,00	54.194.427,68	100,00			
	FAALİYET DIŞI GELİRLER TOPLAMI	54.194.427,68	100,00	56.641.000,00	100,00	56.641.000,00	100,00	54.194.427,68	100,00			
	FAALİYET DIŞI GELİRLER TOPLAMI	54.194.427,68	100,00	56.641.000,00	100,00	56.641.000,00	100,00	54.194.427,68	100,00			

GELİR TABLOSU

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

TL

	2021 YILI GERÇEKLEŞME	2022 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	39.919.806,31	2.690.000,00	14.236.000,00	14.979.540,31
600 1-Yurtiçi satışlar	21.965.288,03	2.278.000,00	7.695.000,00	7.225.712,29
601 2-Yurtdışı satışlar	17.954.518,28	412.000,00	6.541.000,00	7.753.828,02
602 3-Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
61 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	786.040,28	40.000,00	179.000,00	119.440,50
610 1-Satıştan İadeler	0,00	40.000,00	99.000,00	41.445,23
611 2-Satış İskontoları	0,00	0,00	0,00	0,00
612 3-Diğer İndirimler	786.040,28	0,00	80.000,00	77.995,27
C- NET SATIŞLAR	39.133.766,03	2.650.000,00	14.057.000,00	14.860.099,81
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	18.364.589,28	28.757.000,00	21.381.000,00	16.548.273,70
620 1-Satılan Mamuller Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
621 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
622 3-Satılan Hizmet Maliyeti	18.364.589,28	28.757.000,00	21.381.000,00	16.548.273,70
623 4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	20.769.176,75	(26.107.000,00)	(7.324.000,00)	(1.688.173,89)
63 E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
630 1-Araştırma Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
631 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
632 3-Genel Yönetim Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	20.769.176,75	(26.107.000,00)	(7.324.000,00)	(1.688.173,89)
64 F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
641 2-Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
642 3-Faiz Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
643 4-Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00	0,00	0,00
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
646 7-Kambiyo Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
647 8-Reeskont Faiz Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
648 9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
649 10-Faal.İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	0,00	0,00	0,00
65 G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
653 1-Komisyon Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
654 2-Karşılık Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararı	0,00	0,00	0,00	0,00
656 4-Kambiyo Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
657 5-Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
658 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
659 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	0,00
66 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
660 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
661 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	20.769.176,75	(26.107.000,00)	(7.324.000,00)	(1.688.173,89)
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	20.769.176,75	(26.107.000,00)	(7.324.000,00)	(1.688.173,89)
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	20.769.176,75	(26.107.000,00)	(7.324.000,00)	(1.688.173,89)

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
2022 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		13.939.578,16	230.892.384,73	21.056,63	348.777,81
B- ÜÇÜNCÜ SAHİS SİGORTA HİZM.					
C- KLÜP SİGORTASI PRİMLERİ		Limit Sınırsız		-	
TOPLAM (A+B+C)		13.939.578,16	230.892.384,73	21.056,63	348.777,81
<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		82.426.762,80	1.365.300.413,62	412.986,24	6.840.621,45
TOPLAM (1)		82.426.762,80	1.365.300.413,62	412.986,24	6.840.621,45
2- İÇ SİGORTA HASARLARI					
a- Tekne ve Deniz vasıtaları					
b- Muhtelif sigortalar					
TOPLAM (2)		-	-	-	-
TOPLAM (1-2)		82.426.762,80	1.365.300.413,62	412.986,24	6.840.621,45
3- 2021 YILINDAN DEVREDEN PRİM				11.650.942,24	30.444.246,89
4- 2023 YILINA DEVREDECEK PRİM				12.063.928,48	37.284.868,34

2022 YILI ORTALAMA \$ KURU: ₺16,5638

IV. BÖLÜM

MALİ TABLOLAR

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
31.12.2022 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		115.327.275,54		35.282.724,38	A- Mali Borçlar		-		-
B- Menkul Kıymetler		-		-	B- Ticari Borçlar		3.377.297,65		3.574.614,71
1- Menkul Kıymetler	-		-		1- Ticari Borçlar	3.377.297,65		3.574.614,71	
2- Menkul Kıymet Değer					2- Borç Senetleri Reesk (-)	-		-	
Düşüklüğü Karşılığı(-)	-		-		C- Diğer Borçlar		179.812,52		64.078,02
C- Ticari Alacaklar		23.948.143,21		28.115.538,77	1- Diğer Borçlar	179.812,52		64.078,02	
1- Ticari alacaklar	125.790.466,86		137.925.292,91		2- Diğer Borç Sen.Reesk (-)	-		-	
2- Alacak Sen.Reeskontu(-)	-		-		D- Alınan Avanslar		-		-
3- Şüpheli Ticari Alac.Kar.(-)	(101.842.323,65)		(109.809.754,14)		E- Öd.Vergi ve Diğ.Yük.		5.257.809,65		2.600.137,83
D- Diğer Alacaklar		357.297.947,20		16.006.245,36	F- Borç ve Gider Karş.		-		-
1- Diğer Alacaklar	357.704.364,65		16.330.001,45		1- Don.Karı Vergi ve Diğer				
2- Diğer Alac.Sen.Reesk.(-)	-		-		Yükümlülük Karşılıkları	13.077.629,74		-	
3- Şüp.Diğer Alac.Karşılığı(-)	(406.417,45)		(323.756,09)		2- Don.Karının Peş.Öd.Ver.				
E- Stoklar		173.600,78		23.950,32	ve Diğ.Yükümlülük (-)	(13.077.629,74)		-	
1- Stoklar	173.600,78		23.950,32		3- Kідem 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		938.219,37		261.565,20	ve Gider Tahakkukl.		10.434.368,77		85.684,95
G- Diğer Dönen Varlıklar		6.597.665,94		6.248.008,99	H- Diğ.Kısa Vad.Yab.Kay.		7.726.363,32		3.667.549,46
DÖNEN VARLIKLAR TOPL.		504.282.852,04		85.938.033,02	KISA VAD.YAB.KAY.TOPL.		26.975.651,91		9.992.064,97
II- DURAN VARLIKLAR					II-UZUN VAD.YAB.KAYN.				
A- Ticari Alacaklar		687.946,80		895.055,66	A- Mali Borçlar		-		-
1- Ticari Alacaklar	687.946,80		895.055,66		B- Ticari Borçlar		168.462,23		162.842,04
2- Alacak Sen.Reeskontu(-)	-		-		1- Ticari Borçlar	168.462,23		162.842,04	
3- Şüp.Ticari Alac.Karş.(-)	-		-		2- Borç Sen.Reeskontu(-)	-		-	
B- Diğer Alacaklar		26.437.500,00		-	C- Diğer Borçlar		253,45		253,45
1- Diğer Alacaklar	26.437.500,00		-		1- Diğer Borçlar	253,45		253,45	
2- Diğ.Alacak Sen.Reesk.(-)	-		-		2- Diğer Borç Sen.Reesk.(-)	-		-	
3- Şüp.Diğ.Alacaklar Karş.(-)	-		-		D- Alınan Avanslar		-		175.177,60
C- Mali Duran Varlıklar		9.231.870,16		39.831.870,16	E- Borç ve Gider Karş.		30.444.246,89		37.284.868,34
1- Bağlı Menkul Kıymetler	325.338,73		325.338,73		1- Kідem Tazm Karşılığı	-		-	
2- Bağlı Men.Kıym.Değer					2- Diğ.Borç ve Gid.Karşılıkl.	30.444.246,89		37.284.868,34	
Düşüklüğü Karşılığı(-)	-		-		F- Gelecek Yılı.Ait Gel.		343.415.087,14		2.595.585,26
3- İştirakler	-		-		ve Gider Tahakkukları		-		-
4- İştiraklere Serm.Taahh.	-		-		G- Diğ.Uz.Vad.Yab.Kayn.		-		-
5- İştirakler Sermaye Pay.					UZUN VAD.YAB.KAY.TOPL.		374.028.049,71		40.218.726,69
Değer Düş.Karşılığı (-)	-		-		KAYNAKLAR TOPLAMI		401.003.701,62		50.210.791,66
6- Bağlı Ortaklıklar	8.906.531,43		39.506.531,43		III- ÖZ KAYNAKLAR				
7- Bağlı Ortaklıklar Serm.			-		A- Ödenmiş Sermaye		131.015.736,92		131.015.736,92
Taahhütleri(-)	-		-		1- Sermaye	220.948.300,00		220.948.300,00	
8- Bağlı Ortaklıklar Serm.					2- Ödenmemiş Serm.(-)	(89.932.563,08)		(89.932.563,08)	
Payları Değer Düşüklüğü					3-Ser Düz Olumlu Farkları	-		-	
Karşılığı(-)	-		-		4-Ser Düz.Olumsuz Farkl.(-)	-		-	
D- Maddi Duran Varlıklar		4.964.055.243,91		4.752.663.673,18	B- Sermaye Yedekleri		52.907.294,17		52.907.294,17
1- Maddi Duran Varlıklar	5.039.792.643,14		4.807.926.816,90		1- Hisse Senedi İh.Primleri	-		-	
2- Birikmiş Amortismanlar(-)	(75.737.399,23)		(55.263.143,72)		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 Varl.		5.060.308.343,70		5.056.431.768,80	Değerleme Artışları	-		-	
1- Maddi Olmayan Duran					5- Maliyet Artış Fonu	-		-	
Varlıklar	5.076.669.355,88		5.076.577.337,88		6- Diğer Serm.Yedekleri	52.907.294,17		52.907.294,17	
2- Birikm.Amortismanlar(-)	(16.361.012,18)		(20.145.569,08)		C- Kar Yedekleri		10.268.784.600,95		10.057.715.946,40
3- Verilen Avanslar	-		-		1- Yasal Yedekler	321.509.602,50		321.509.602,50	
F- Özel Tük.Tabi Varlıklar		-		-	2- Statü Yedekleri	-		-	
1- Özel Tüklenmeye Tabi					3- Olağanüstü Yedekler	13.327.361,07		13.327.361,07	
Varlıklar	-		-		4- Diğer Kar Yedekleri	-		-	
2- Birikmiş Tüklenme Pay.(-)	-		-		5- Özel Fonlar	9.933.947.637,38		9.722.878.982,83	
3- Verilen Avanslar	-		-		D- Geçmiş Yıllar Karları		320.623,80		653.881,49
G- Gelecek Yıllara Ait Gid.					E- Geçmiş Yıllar Zarar.(-)		(327.018.504,69)		(311.802.855,48)
ve Gelir Tahakkukları		-		376.398,62	F- Dönem Net Karı(Zararı)		37.990.303,84		(44.563.995,72)
H- Diğer Duran Varlıklar		-		-	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		10.164.000.054,99		9.885.926.007,78
DURAN VARLIKLAR TOPL.		10.060.720.904,57		9.850.198.766,42	PASİF (KAYNAKLAR) TOPL.		10.565.003.756,61		9.936.136.799,44
AKTİF (VARLIKLAR) TOPL.		10.565.003.756,61		9.936.136.799,44					

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
BİLANÇO DİPNOTLARI

	Önceki Dönem	Cari Dönem												
	31.12.2021 (TL)	31.12.2022 (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)	137.515.158,32	1.365.300.413,62												
4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı	80.019.308,29	93.827.968,06												
5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı yoktur	-	-												
6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı	3.436.165,89	3.356.211,73												
7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları: "YOKTUR"														
Önceki dönem														
<table><tr><th>DÖVİZ CİNSİ</th><th>MİKTARI</th><th>TL KURU</th><th>TOPLAM TUTAR (TL)</th></tr><tr><td>\$</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="3">TOPLAM</td><td>-</td></tr></table>	DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)	\$	-	-	-	TOPLAM			-	« «	« «
DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)											
\$	-	-	-											
TOPLAM			-											
Cari dönem														
<table><tr><th>DÖVİZ CİNSİ</th><th>MİKTARI</th><th>TL KURU</th><th>TOPLAM TUTAR (TL)</th></tr><tr><td>\$</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="3">TOPLAM</td><td>-</td></tr></table>	DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)	\$	-	-	-	TOPLAM			-	« «	« «
DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)											
\$	-	-	-											
TOPLAM			-											
8. Yurt Dışından alacaklar (avanslar dahil): "YOKTUR"														
Önceki dönem														
<table><tr><th>DÖVİZ CİNSİ</th><th>MİKTARI</th><th>TL KURU</th><th>TOPLAM TUTAR (TL)</th></tr><tr><td>\$</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="3">TOPLAM</td><td>-</td></tr></table>	DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)	\$	-	-	-	TOPLAM			-	« «	« «
DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)											
\$	-	-	-											
TOPLAM			-											
Cari dönem														
<table><tr><th>DÖVİZ CİNSİ</th><th>MİKTARI</th><th>TL KURU</th><th>TOPLAM TUTAR (TL)</th></tr><tr><td>\$</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="3">TOPLAM</td><td>-</td></tr></table>	DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)	\$	-	-	-	TOPLAM			-	« «	« «
DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)											
\$	-	-	-											
TOPLAM			-											
9. Yurt Dışına borçlar (avanslar dahil): "YOKTUR"														
Önceki dönem														
<table><tr><th>DÖVİZ CİNSİ</th><th>MİKTARI</th><th>TL KURU</th><th>TOPLAM TUTAR (TL)</th></tr><tr><td>\$</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="3">TOPLAM</td><td>-</td></tr></table>	DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)	\$	-	-	-	TOPLAM			-	« «	« «
DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)											
\$	-	-	-											
TOPLAM			-											
Cari dönem														
<table><tr><th>DÖVİZ CİNSİ</th><th>MİKTARI</th><th>TL KURU</th><th>TOPLAM TUTAR (TL)</th></tr><tr><td>\$</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="3">TOPLAM</td><td>-</td></tr></table>	DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)	\$	-	-	-	TOPLAM			-	« «	« «
DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)											
\$	-	-	-											
TOPLAM			-											
10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı yoktur.	-	-												
11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı yoktur.	-	-												
12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı yoktur.	-	-												
13. Sermaye'yi temsil eden hisse senetlerinin dökümü; Sermayemiz; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (A) grubu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (B) grubu, 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 31.12.2021 (TL)	Cari Dönem 31.12.2022 (TL)
15. İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların:					
<u>Önceki Dönem;</u>					
A D I		PAY ORANI	PAY TUTARI		
<u>T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI;</u>					
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 ₺		
<u>Cari Dönem;</u>					
A D I		PAY ORANI	PAY TUTARI		
<u>T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI;</u>					
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 ₺	2.404.446,17	« «	« «
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:				4.903.378.039,39	5.785.893,40
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti:				72.382,67	237.651.719,64
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				140	120
21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi yoktur.				« «	« «
22. Belli bir öneme 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				24/02/2022	23/02/2023

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO (TL)

AKTİF(VARLIKLAR)				PASİF(KAYNAKLAR)			
		ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
1 - DÖNEN VARLIKLAR				1 - KISA VAD.YAB.KAYNAKLAR			
A- Hazır Değerler		115.327.275,54	35.282.724,38	A- Mali Borçlar		-	-
1- Kasa	10.403,40		13.394,34	1- Banka Kredileri	-		-
2- Alınan Çekler	-		-	2- Uzun Vad. Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	-		-
3- Bankalar	115.316.872,14		35.269.330,04	3- Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri	-		-
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)	-		-	4- Çıkarılmış Bonol ve Senetler	-		-
5- Diğer Hazır Değerler	-		-	5- Çıkarılmış, Diğ. Men. Kıymetler	-		-
B- Menkul Kıymetler		-	-	6- Menkul Kıymetli İhraç Farkı (-)	-		-
1- Hisse Senetleri	-		-	7- Diğer Mali Borçlar	-		-
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	-		-	B- Ticari Borçlar		3.377.297,65	3.574.614,71
3- Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	-		-	1- Satıcılar	1.542.324,96	1.127.614,57	
4- Diğer Menkul Kıymetler	-		-	2- Borç Senetleri	-		-
5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	-		-	3- Borç Senetleri Reeskontu(-)	-		-
C- Ticari Alacaklar		23.948.143,21	28.115.538,77	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	1.834.972,69	2.447.000,14	
1- Alıcılar	2.871.035,18		6.154.567,78	5- Diğer Ticari Borçlar	-		-
2- Alacak Senetleri	-		-	C- Diğer Borçlar		179.812,52	64.078,02
3- Alacak Sen. Reeskontu(-)	-		-	1- Ortaklara Borçlar	-		-
4- Verilen Depozito ve Tem.	-		-	2- İştiraklere Borçlar	-		-
5- Diğer Ticari Alacaklar	16.754.330,41		16.780.690,96	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-		-
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	106.165.101,27		114.990.034,17	4- Personele Borçlar	-	12.669,38	
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	(101.842.323,65)		(109.809.754,14)	5- Diğer Çeşitli Borçlar	179.812,52	51.408,64	
D- Diğer Alacaklar		357.297.947,20	16.006.245,36	6- Diğer Borç Sen. Reeskontu(-)	-		-
1- Ortaklardan Alacaklar	355.912.500,00		-	D- Alınan Avanslar		-	-
2- İştiraklerden Alacaklar	-		-	E- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		5.257.809,65	2.600.137,83
3- Bağlı Ortaklıklardan Alac.	-		-	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.803.493,57	1.713.220,12	
4- Personelden Alacaklar	3.711,13		11.851,23	2- Öden. Sos. Güv. Kesintileri	454.316,08	857.106,81	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	1.013,86		14.698.551,75	3- Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Ver. ve Diğer Yükümlülükler	-		-
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)	-		-	4- Öden. Diğer Yükümlülükler	-	29.810,90	
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	1.787.139,66		1.619.598,47	F- Borç ve Gider Karşılıkları		-	-
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)	(406.417,45)		(323.756,09)	1- Don. Karı Ver. ve Diğ. Yas. Yükümlülük Karşılıkları	13.077.629,74		
E- Stoklar		173.600,78	23.950,32	2- Don. Karının Peş. Öd. Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)	(13.077.629,74)		
1- İlk Madde ve Malzeme	173.600,78		23.950,32	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 ve Gider Tahakkukları		10.434.368,77	85.684,95
5- Diğer Stoklar	-		-	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	10.434.368,77	85.684,95	
6- Stok Değer Düşüklü Kar.(-)	-		-	2- Gider Tahakkukları	-		-
7- Verilen Sipariş Avansları	-		-	H- Diğ. Kısa Vad. Yab. Kaynaklar		7.726.363,32	3.667.549,48
F- Gelecek Aylara Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		938.219,37	261.565,20	1- Hesaplanan KDV	-		-
1- Gelecek Aylara Ait Gideri.	227.410,05		-	2- Diğer KDV	-		-
2- Gelir Tahakkukları	710.809,32		261.565,20	3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları	-		-
G- Diğer Dönen Varlıklar		6.597.665,94	6.248.008,99	4- Diğer Çeş. Yabancı Kaynaklar	7.726.363,32	3.667.549,46	
1- Devreden KDV	346.577,12		777.332,00	KISA VAD.YAB.KAYN.TOP.		26.975.651,91	9.992.064,97
2- İndirecek KDV	-		-				
3- Diğer KDV	-		-				
4- Peşin Öd. Vergili ve Fonlar	-		-				
5- İş Avansları	-		-				
6- Personel Avansları	-		-				
7- Sayım ve Tes. Noksanları	-		-				
8- Diğer Çeşitli Dönen Varl.	6.251.088,82		5.470.676,99				
9- Diğer Dön. Varlıklar Kar.(-)	-		-				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		504.282.852,04	85.938.033,02				

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

ÖNCEKİ DÖNEM				CARİ DÖNEM			
II- DURAN VARLIKLAR				II- UZUN VAD. YAB. KAYN.			
A- Ticari Alacaklar				A- Mali Borçlar			
1- Alıcılar	-	687.946,80	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.	687.946,80	-	895.055,66	4- Men Kıym İhr. Farkı (-)	-	-	-
5- Şüpheli Alac.Karşılığı(-)	-	-	-	5- Diğer Mali Borçlar	-	-	-
B- Diğer Alacaklar				B- Ticari Borçlar			
1- Ortaklardan Alacaklar	26.437.500,00	26.437.500,00	-	1- Satıcılar	168.462,23	162.842,04	162.842,04
2- İştiraklerden Alacaklar	-	-	-	2- Borç Senetleri	-	-	-
3- Bağ Ortaklıklardan Al.	-	-	-	3- Borç Sen.Reeskontu(-)	-	-	-
4- Personelden Alacaklar	-	-	-	4- Alınan Dep.ve Tem.	-	-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	-	-	-	5- Diğer Ticari Borçlar	-	-	-
6- Diğ. Al.Sen.Reesk (-)	-	-	-	C- Diğer Borçlar			
7- Şüpheli Alac.Karşılığı(-)	-	-	-	1- Ortaklara Borçlar	-	-	-
C- Mali Duran Varlıklar				2- İştiraklere Borçlar	-	-	-
1- Bağlı Menkul Kıymetler	325.338,73	325.338,73	325.338,73	3- Bağlı Ortaklıklara Borç	-	-	-
2- Bağlı Men. Kıym. Değer	-	-	-	4- Diğer Çeşitli Borçlar	253,45	253,45	-
Düşüklüğü Karşılığı(-)	-	-	-	5- Diğ. Borç. Sen. Reesk. (-)	-	-	-
3- İştirakler	-	-	-	6- Kamuya Olan Ertel.ve	-	-	-
4- İştirakli Serm. Taahh. (-)	-	-	-	Taksitlendirilmiş Borçlar	-	-	-
5- İştirakler Serm. Payları	-	-	-	D- Alınan Avanslar			
Değer Düş. Karşılığı(-)	-	-	-	E- Borç ve Gider Karşılı.			
6- Bağlı Ortaklıklar	8.906.531,43	39.506.531,43	39.506.531,43	1- Kıdem Tazm. Karşılıkları	-	-	175.177,60
7- Bağlı Ortaklıklara	-	-	-	2- Diğ. Borç. ve Gid. Karşılı.	30.444.246,89	37.284.868,34	37.284.868,34
Sermaye Taahhütleri(-)	-	-	-	F- Gelecek Yıllı Ait Gelirler			
8- Bağlı Ort. Sermaye	-	-	-	ve Gider Tahakkukları	-	-	2.595.585,26
Pay Değ. Düş. Karş. (-)	-	-	-	1- Gel. Yıllara Ait Gelirler	343.415.087,14	2.595.585,26	-
D- Maddi Duran Varlıklar				2- Gider Tahakkukları	-	-	-
1- Arazi ve Arsalar	3.717.668.835,62	3.507.034.793,29	3.507.034.793,29	G- Diğ. Uz. Vad. Yab. Kayn.			
2- Yeraltı ve Yerüstü Düz.	591.692.868,43	573.831.500,74	573.831.500,74	1- Gelecek Yıllı Ertel. veya	-	-	-
3- Binalar	720.404.074,26	719.556.714,60	719.556.714,60	Terkin Edilecek KDV	-	-	-
4- Tesis, Makina ve Cih.	8.568.395,04	6.676.430,35	6.676.430,35	2- Tesise Katılma Payları	-	-	-
5- Taşıtlar	165.569,84	85.766,48	85.766,48	3- Diğer Çeşitli Uzun Vad.	-	-	-
6- Demirbaşlar	1.227.993,87	705.761,05	705.761,05	Yabancı Kaynaklar	-	-	-
7- Diğer Maddi Dur. Varl.	64.906,08	35.850,39	35.850,39	UZUN VAD. YAB. KAYN. TOPL.			
8- Birik. Amortismanları(-)	(75.737.399,23)	(55.263.143,72)	(55.263.143,72)	KAYNAKLAR TOPLAMI			
9- Yap. Olan Yatırımlar	-	-	-	III- ÖZKAYNAKLAR			
10- Verilen Avanslar	-	-	-	A- Ödenmiş Sermaye			
E- Maddi Olm. Dur. Varl.				1- Sermaye	220.948.300,00	220.948.300,00	-
1- Haklar	738.741,44	646.724,44	646.724,44	2- Ödenmemiş Sermaye(-)	(89.932.563,08)	(89.932.563,08)	-
2- Şerefiye	-	-	-	3- Ser. Düz. Olumlu Farkları	-	-	-
3- Kuruluş ve Örg. Gid.	-	-	-	4- Ser. Düz. Olumsuz Fark. (-)	-	-	-
4- Araştırma ve Gel. Gid.	-	-	-	B- Sermaye Yedekleri			
5- Özel Maliyetler	59.242.767,45	59.242.767,45	59.242.767,45	1- Hisse Sen. İhraç. Primleri	-	-	-
6- Diğ. Maddi Olm. Dur. Varl.	5.016.687.846,99	5.016.687.845,99	5.016.687.845,99	2- Hisse Senedi İptal Karları	-	-	-
7- Bir. Amortismanları(-)	(16.361.012,18)	(20.145.569,08)	(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	52.907.294,17	-
4- Birikmiş Tük. Payları(-)	-	-	-	C- Kar Yedekleri			
5- Verilen Avanslar	-	-	-	1- Yasal Yedekler	321.509.602,50	321.509.602,50	-
G- Gel. Yıllara Ait Gid. ve				2- Statü Yedekleri	-	-	-
Gelir Tahakkukları	-	-	376.398,62	3- Olağanüstü Yedekler	13.327.361,07	13.327.361,07	-
1- Gel. Yıllara Ait Gid.	-	376.398,62	-	4- Diğer Kar Yedekleri	-	-	-
2- Gelir Tahakkukları	-	-	-	5- Özel Fonlar	9.933.947.637,38	9.722.878.982,83	-
H- Diğer Duran Varlıklar				D- Geçmiş Yıllar Karları			
1- Gel. Yıllı. İndirilecek KDV	-	-	-	E- Geçmiş Yıllar Zararları			
2- Diğer KDV	-	-	-	F- Dönem Net Karı(Zararı)			
3- Gel. Yıllı. İhtiyacı Stoklar	-	-	-	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			
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. Amortismanları(-)	-	-	-				
DURAN VARLIKLAR TOP.							
10.060.720.904,57				9.850.198.766,42			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPL.				PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			
10.565.003.756,61				9.936.136.799,44			

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
2022 YILI ÖZET GELİR TABLOSU

TL

	ÖNCEKİ DÖNEM GERÇEKLEŞME	CARİ DÖNEM GERÇEKLEŞME
60 A-BRÜT SATIŞLAR	58.374.568,50	14.979.540,31
61 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	4.180.140,82	119.440,50
C-NET SATIŞLAR	54.194.427,68	14.860.099,81
62 D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	24.599.843,01	16.548.273,70
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	29.594.584,67	(1.688.173,89)
63 E-FAALİYET GİDERLERİ (-)	40.034.619,16	70.587.148,94
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(10.440.034,49)	(72.275.322,83)
64 F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR	115.009.162,02	94.993.125,69
65 G-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	53.221.461,02	26.573.687,20
66 H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	51.347.666,51	-3.855.884,34
67 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	9.210.929,68	3.634.719,34
68 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	9.490.662,61	44.342.830,72
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	51.067.933,58	(44.563.995,72)
K-DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	13.077.629,74	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	37.990.303,84	(44.563.995,72)

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

	(TL)
1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları:	6.073.923,59
a) -Amortisman giderleri	2.039.849,69
aa. Normal Amortisman Giderleri	2.039.849,69
ab. Yeniden değerlemeden doğan amortisman Giderleri	0,00
b) -İtfa ve tükenme payları	4.034.073,90
2. Dönemin karşılık giderleri:	2.635.222,23
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:	2.237.834,48
8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişiklikler yoktur.	2.237.834,48
9. Fiili stok sayımı yapılmıştır.	
10. Yurtiçi ve yurtdışı satışlar içinde yer alan yan ürün, hurda, dökontü maddelerinin satışları toplamı brüt satışların % 20'sini aşmamaktadır.	
11.-a) Önceki döneme ait gelir ve karlar tutarı:	1.323.643,32
- Kira Gelirleri	
- Şirket lehine sonuçlanan davalardan tahsil edilen Mahkeme harç ve icra gelirleri	1.323.643,32
- Önceki döneme ait diğer gelir ve karlar tutarı	
-b) Önceki döneme ait gider ve zararlar tutarı:	36.343.151,81
- Mahkeme harc ve icra giderleri	1.811.878,07
- Gecikme Faizleri	8.420.053,15
- Gecikme cezaları	1.747,62
- Önceki döneme ait diğer gider ve zararlar tutarı	26.109.472,97
12. Şirketin Kâr Dağıtım Tablosu Düzenlenmiş olup; 2022 Yılı Faaliyet Raporunun 4'ncü Bölümünde yer almaktadır.	
13. Dönemin Kanunen Kabul Edilmeyen Giderleri:	14.806.584,95
-İç Sigorta Fonu prim tutarı	6.840.621,45
-Terkine Tabi Maddi Duran Varlıklar	4.068.960,88
-Terkine Tabi Maddi Duran Varlıklar KDV	725.661,97
-Tazminat ve Ceza Giderleri	3.019.577,35
-Motorlu Taşıtlar vergisi	810,00
-Özel İletişim Vergisi	62.519,94
-%30 Binek Araç Sigorta Gideri	2.205,36
-%30 Akaryakıt Giderleri	38.892,34
-%30 Araç Yıkama Giderleri	1.250,85
-%30 Araç Otopark Giderleri	41,70
-%30 Araç Tamir Bakım Giderleri	21.339,90
-%30 Ogs-Hgs Giderleri	13.903,10
-%30 İndirilemeyen KDV Giderleri	10.800,11
-Değersiz Alacaklar	0,00
-Diğer Çeşitli Giderler	0,00

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

AYRINTILI GELİR TABLOSU

TL

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	2021 YILI GERÇEKLEŞME		2022 YILI GERÇEKLEŞME	
60 A-BRÜT SATIŞLAR	58.374.568,50		14.979.540,31	
600 1-Yurtiçi satışlar	26.335.368,75		7.225.712,29	
601 2-Yurtdışı satışlar	32.039.199,75		7.753.828,02	
602 3-Diğer Gelirler	0,00		0,00	
61 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	4.180.140,82		119.440,50	
610 1-Satıştan İadeler (-)	3.296.339,53		41.445,23	
611 2-Satış İskontoları (-)	0,00		0,00	
612 3-Diğer İndirimler (-)	883.801,29		77.995,27	
C-NET SATIŞLAR	54.194.427,68		14.860.099,81	
62 D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	24.599.843,01		16.548.273,70	
620 1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00		0,00	
621 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00		0,00	
622 3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	24.599.843,01		16.548.273,70	
623 4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00		0,00	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	29.594.584,67		(1.688.173,89)	
63 E-FAALİYET GİDERLERİ (-)	40.034.619,16		70.587.148,94	
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 (-)	40.034.619,16		70.587.148,94	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(10.440.034,49)		(72.275.322,83)	
64 F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR	115.009.162,02		94.993.125,69	
640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	4,05		4,05	
641 2-Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00		0,00	
642 3-Faiz Gelirleri	12.397.602,49		14.998.712,87	
643 4-Komisyon Gelirleri	0,00		0,00	
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	6.793.351,95		2.493.646,58	
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00		0,00	
646 7-Kambiyo Karları	24.985.577,74		22.945.448,82	
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	70.832.625,79		54.555.313,37	
65 G-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	53.221.461,02		26.573.687,20	
653 1-Komisyon Giderleri	37.233,40		106.065,10	
654 2-Karşılık Giderleri	26.789.130,64		2.635.222,23	
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararı			0,00	
656 3-Kambiyo Zararları	23.357.490,05		19.736.117,49	
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	3.037.606,93		4.096.282,38	
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	51.347.666,51		(3.855.884,34)	
67 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	9.210.929,68		3.634.719,34	
671 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	122.999,02		1.323.643,32	
679 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	9.087.930,66		2.311.076,02	
68 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	9.490.662,61		44.342.830,72	
680 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00		0,00	
681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	677.305,36		36.343.151,81	
689 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	8.813.357,25		7.999.678,91	
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI	51.067.933,58		(44.563.995,72)	
691 K-DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	13.077.629,74		0,00	
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	37.990.303,84		(44.563.995,72)	

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU

TL

	2021		2022 YILI			
	YILI		İLK		REVİZE	
	GERÇEKLEŞME		BÜTÇE		BÜTÇE	
A- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri	0,00		0,00		0,00	
B- Direkt İşçilik Giderleri	0,00		0,00		0,00	
C- Genel Üretim Giderleri	0,00		0,00		0,00	
D- Yarı Mamul Kullanımı	0,00		0,00		0,00	
1-Dönem Başı Stok (+)	0,00		0,00		0,00	0,00
2-Dönem Sonu Stok (-)	0,00		0,00		0,00	0,00
ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ	0,00		0,00		0,00	
E- Mamul Stoklarında Değişim	0,00		0,00		0,00	
1-Dönem Başı Stok (+)	0,00		0,00		0,00	0,00
2-Dönem Sonu Stok (-)	0,00		0,00		0,00	0,00
I-SATILAN MAMUL MALİYETİ	0,00		0,00		0,00	
TİCARİ FAALİYET						
A-Dönem Başı Ticari Mallar Stoku (+)	0,00		0,00		0,00	
B-Dönem İçi Net Alışlar (+)	0,00		0,00		0,00	
C-Dönem Sonu Ticari Mallar (-)	0,00		0,00		0,00	
II-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ	0,00		0,00		0,00	
III-SATILAN HİZMET MALİYETİ	24.599.843,01		28.757.000,00		21.381.000,00	
SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III)	24.599.843,01		28.757.000,00		21.381.000,00	

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 Kârı (Zararı)	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 2020 Kalanı	131.015.736,92	-	-	-	-	52.907.294,17	321.509.602,50	-	13.327.361,07	22.396.161,81	-	(349.176.734,04)	22.158.229,35	214.137.651,78
Kar Dağıtımı:														-
Temettüleri														-
Yedeklere Aktarılan														-
Hisse Senedi İhraç Primleri														-
Ödenmiş Sermaye Artışı														-
Nakden														-
Yeniden Değ. Artışlarından Aktarılan														-
Maddi Dur.Yarılık Satış Kârları														-
2021 Yılı Yeniden Değerleme Artışları (Net)														-
Diğer										9.911.551.475,57		22.158.229,35	(21.837.605,55)	9.911.872.099,37
2021 Yılı Dönem Net Kâr/Zararı													37.990.303,84	37.990.303,84
CARL 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 İhraç Primleri														-
İştiraklerimizdeki Maddi Duran Varlık Satış														-
Kâr Karşılığında Edinilen Bedelsiz														-
Hisse Senetleri														-
Maaddi Duran Varlık Satış Kârları														-
Ödenmiş Sermaye Artışı														-
Nakden														-
Yeniden Değ. Artışlarından Aktarılan														-
Özel Fonlardan Aktarılan														-
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 Kâr/Zararı													(44.563.995,72)	(44.563.995,72)
31 ARALIK 2022 KALANI	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

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
2022 YILI FON AKIM TABLOSU

TL

A-Fon kaynakları :	884.512.893,77
1- Faaliyetlerden sağlanan kaynaklar :	159.552.808,05
a-Olağan kar	0,00
b)Amortismanlar(+)	6.073.923,59
c)Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+)	166.668.465,01
d)Fon girişi sağlamayan gelirler (-)	(13.189.580,55)
2- Olağandışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar	385.320,70
a-Olağan dışı kar	0,00
b)Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+)	6.073.923,59
c)Fon girişi sağlamayan gelirler (-)	(5.688.602,89)
3- Dönen varlıklar tutarındaki azalışlar	437.712.883,98
4- Duran varlıklar tutarındaki azalışlar	258.658.461,75
5- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar	28.028.241,69
(Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz)	
6- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar	175.177,60
7- Sermaye arttırımı (Nakit karşılığı veya	0,00
(Dışardan getirilen diğer varlıklar)	
8- Hisse senetleri ihraç primleri	0,00
B-Fon kullanımları :	884.512.893,77
1- Faaliyetlerle ilgili kullanımlar :	434.620.515,09
a)Olağan zarar	(3.885.884,34)
b)Amortismanlar(+)	6.073.923,59
c)Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+)	449.921.761,76
d)Fon girişi sağlamayan diğer gelirler (-)	(17.489.285,92)
2- Olağandışı Faaliyetlerle ilgili Kullanımlar	46.782.034,97
a)Olağandışı zarar	40.708.111,38
b)Fon çıkışı gerektirmeyen giderler (+)	6.073.923,59
c)Fon girişi sağlamayan gelirler (-)	0,00
3- Ödenecek vergi ve benzerleri	5.257.809,65
(Bir önceki dönem karından ödenen)	
4- Ödenecek temettüleri :	0,00
a)Bir önceki dönem karından ödenen	0,00
b)Yedeklerden dağıtılan	0,00
5- Dönen varlıkların tutarındaki artışlar	18.449.316,96
6- Duran varlıkların tutarındaki artışlar	30.976.398,62
(Yeniden değerlemeyi kapsamaz)	
7- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar	14.617.495,46
8- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar	333.809.323,02
9- Sermayedeki azalışlar	0,00

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

NAKİT AKIM TABLOSU (TL)

	CARİ DÖNEM 31/12/2021		CARİ DÖNEM 31/12/2022	
	76.149.031,66		115.327.275,54	
A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU				
B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ	269.649.627,40		727.116.375,41	
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit		63.398.781,83		10.692.704,25
a) Net Satışlar	54.194.427,68		14.860.099,81	
b) Ticari Alacaklardaki Azalışlar	52.911.730,13		7.967.430,49	
c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)	(43.707.375,98)		(12.134.826,05)	
2- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlardan Dolayı Sağlanan Nakit		108.215.810,07		92.499.479,11
3- Olağandışı Gelir ve Kârlardan Sağlanan Nakit		9.210.929,68		3.634.719,34
4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)		3.206.345,48		624.696,83
a) Menkul Kıymet İhraçlarından	-		-	
b) Alınan Krediler	-		-	
c) Diğer Artışlar	3.206.345,48		624.696,83	
5- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)		25.258.066,05		175.177,60
a) Menkul Kıymet İhraçlarından	-		-	
b) Alınan Krediler	-		-	
c) Diğer Artışlar	25.258.066,05		175.177,60	
6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit	-		-	
7- Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit	-		-	
8- Diğer Nakit Girişleri		60.359.694,29		619.489.598,28
C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI	230.471.383,52		807.160.926,57	
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		20.972.401,81		9.330.591,74
a) Satışların Maliyeti	24.599.843,01		16.548.273,70	
b) Stoklardaki Artışlar	-		-	
c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kayn.) Azalışlar	-		-	
d) Ticari Borçlardaki (Alıml. Kaynaklanan) Artışlar (-)	(280.110,65)		-	
e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerekli Giderler (-)	(3.280.479,52)		(7.068.031,50)	
f) Stoklardaki Azalışlar (-)	(66.851,03)		(149.650,46)	
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları		33.855.411,16		64.513.225,35
a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-		-	
b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	-		-	
c) Genel Yönetim Giderleri	40.034.619,16		70.587.148,94	
d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerek. Diğ. Giderler (-)	(6.179.208,00)		(6.073.923,59)	
3- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları		26.432.330,38		23.938.464,97
a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar	53.221.461,02		26.573.687,20	
b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-)	(26.789.130,64)		(2.635.222,23)	
4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları		-		-
5- Olağandışı Gider ve Zararlar. Dolayı Nakit Çıkışı		9.490.662,61		44.342.830,72
a) Olağandışı Gider ve Zararlar	9.490.662,61		44.342.830,72	
b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-)	-		-	
6- Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları		7.722.306,37		2.285.359,72
7- Kısa Vad. Yab. Kaynak Ödem. (Alım. İlg. Olmayan)		862.116,34		4.187.217,74
a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	-		-	
b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	-		-	
c) Diğer Ödemeler	862.116,34		4.187.217,74	
8- Uzun Vad. Yab. Kaynak Ödem. (Alım. İlg. Olmayan)		-		-
a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	-		-	
b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	-		-	
c) Diğer Ödemeler	-		-	
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri		-		29.443.061,72
10- Ödenen Temettüleri		-		-
11- Diğer Nakit Çıkışları		131.136.154,85		629.120.174,61
D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C)	115.327.275,54		35.282.724,38	
E- NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C)	39.178.243,88		(80.044.551,16)	

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA KÂR DAĞITIM TABLOSU

(TL)

A- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
1) DÖNEM KÂRI	51.067.933,58	(44.563.995,72)
2) ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	(13.077.629,74)	(0,00)
- Kurumlar Vergisi	(13.077.629,74)	(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	37.990.303,84	(44.563.995,72)
3) GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)	(327.018.504,69)	(311.802.855,48)
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	(289.028.200,85)	(356.366.851,20)
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: 35.282.724,38 TL

Şirketimizin 2022 yıl sonu itibariyle, nakit olarak kasa ve bankalarında bulunan varlıklar ile havalesi yapılmış, ancak 31.12.2022 tarihi itibariyle henüz elde edilmemiş (yoldaki) paraları ifade etmektedir.

Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

100. Kasa: 13.394,34 TL

101. Alınan Çekler: -

102. Bankalar: 35.269.330,04 TL

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

Vadesiz Mevduat: 15.491,22 TL

-Türk Lirası 15.491,22 TL

Vadeli Mevduat: 35.253.338,82 TL

-Türk Lirası 35.253.338,82 TL

Bloke Mevduat: 500,00 TL

BANKALAR	VADESİZ (TL)	VADELİ (TL)	BLOKE (TL)	TOPLAM (TL)
T.HALK BANKASI A.Ş.	627,35	8.843.338,82	500,00	8.844.466,17
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10.566,84	7.252.000,00	-	7.262.566,84
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	4.297,03	19.158.000,00	-	19.162.297,03
TOPLAM (1)	15.491,22	35.253.338,82	500,00	35.269.330,04

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)	15.491,22	35.253.338,82	500,00	35.269.330,04

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

Şirketimizin gerçek ve tüzel kişilere çekle veya ödeme emri ile yaptığı ödemelerin, 2022 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: 28.115.538,77 TL

Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili ticari ilişkilerden dolayı ortaya çıkan kısa vadeli ticari alacaklarının, 2022 yıl sonu itibarıyla net tutarını içermektedir.

Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

120. Alıcılar: 6.154.567,78 TL

Şirketimizin faaliyet konusunu oluşturan hizmet satışlarından kaynaklanan, kısa vadeli senetsiz ticari alacakların, 2022 yıl sonu itibarıyla durumunu göstermektedir.

Alıcılardan alacaklarımızın dökümü aşağıdadır.

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ:

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER:

SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI:

MAHALLİ İDARELER:

KAMU İŞLETMELERİ:

102.074,32 TL

(Kamu İktisadi Teşebbüsleri)

-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

102.074,32 TL

YURT İÇİ GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN ALACAKLAR:

6.052.493,46 TL

-Yurt içi gerçek ve tüzel kişiler

5.805.391,46 TL

-Kira alacakları

247.102,00 TL

YURT DIŞI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN ALACAKLAR:

121. Alacak Senetleri:

122. Alacak Senetleri Reeskontu (-):

126. Verilen Depozito ve Teminatlar:

127. Diğer Ticari Alacaklar:

16.780.690,96 TL

-Yurt içi gerçek ve tüzel kişiler

8.785.857,14 TL

-Kiralardan takipli alacaklar

7.994.833,82 TL

128. Şüpheli Ticari Alacaklar:

114.990.034,17 TL

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

36.804.819,11 TL

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

35.146.901,75 TL

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

8.972.241,82 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

-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

961.808,73 TL

-Muhtelif Gemicilik Şirket gemilerine yapılan tamir bedelinden alacak

135.672,47 TL

-Kanuni takibe intikal ettirilen diğer ticari alacaklarımız

6.045.147,25 TL

129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-):	109.809.754,14 TL
-İzmir İnş.San.Tic.Tur.A.Ş.'den (OGG Konak Pier Kira alacağı)	33.002.948,79 TL
-RİPORT Rize Limanı İşl.Yatırım A.Ş.'den (2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılları ilave, 2021 yılı TDİ payları alacağı)	35.146.901,75 TL
-Giresunport Liman İşl.A.Ş.'den (2018, 2019 yılları bakiye/ek, ilave TDİ payı ve 2020 yılı TDİ payı alacağı)	8.972.241,82 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
-Palmali Otelcilik Turizm Acentelik Ltd.Şti.'nden (Ecrimisil alacağı)	1.787.880,98 TL
-İzmir Kent Spor Kulübü'nden (Kira ve Damga Vergisi alacağı)	1.784.921,97 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	4.931.101,00 TL
13. DİĞER ALACAKLAR:	16.006.245,36 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, 2022 yıl sonu itibarıyla durumunu göstermektedir.	
Bu gruba dahil hesaplar aşağıdadır.	
131. Ortaklardan Alacaklar:	-
132. İştiraklerden Alacaklar:	-
133. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar:	-
135. Personelden Alacaklar:	11.851,23 TL
-Ücret ve Diğer İstihkaklardan	11.851,23 TL
136. Diğer Çeşitli Alacaklar:	14.698.551,75 TL
-Resmi Dairelerden	14.698.551,75 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 :	23.950,32 TL
Şirketimiz ve ünitelerinin depolarında mevcut bilumum malzeme, sıvı yakıt, giyecek, mamul ve diğer stokların 2022 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:	23.950,32 TL
151. Yarı Mamuller-Üretim:	-
152. Mamuller:	-
153. Ticari Mallar:	-
157. Diğer Stoklar:	-
158. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-):	-
159. Verilen Sipariş Avansları:	-
TOPLAM.....	23.950,32 TL
Stokların yıl içindeki hareketi STOK DURUM CETVELİ'nde gösterilmiştir.	

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

STOKLAR DURUM CETVELİ (TL)

31/12/2022

STOKLAR	GEÇEN YILDAN DEVİR	GİRİŞLER				ÇIKIŞLAR		DÖNEM SONU
		SATINALMA SURETİYLE				İŞLETMECE SARFEDİLEN	DİĞER ÇIKIŞLAR	
		ÜNİTENİN KENDİ YETKİSİYLE	DESTEK HİZM.DAI. BŞK. KANALIYLA	DİĞER GİRİŞLER				
150- İLK MADDE VE MALZEME	173.600,78	-	3.868.622,34	-	675.392,59	3.342.880,21	23.950,32	
151- YARI MAMULLER-ÜRETİM	-	-	-	-	-	-	-	
152- MAMULLER	-	-	-	-	-	-	-	
153- TİCARİ MALLAR	-	-	-	-	-	-	-	
157- DİĞER STOKLAR	-	-	-	-	-	-	-	
TOPLAM	173.600,78	-	3.868.622,34	-	675.392,59	3.342.880,21	23.950,32	
159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSL.	-	-	-	-	-	-	-	
GENEL TOPLAM	173.600,78	-	3.868.622,34	-	675.392,59	3.342.880,21	23.950,32	

18. GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLARI:	261.565,20 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, 2022 yıl sonu tutarlarını ifade etmektedir.		
Bu gruba dahil hesaplar aşağıda gösterilmiştir.		
180. Gelecek Aylara Ait Giderler:		-
181. Gelir Tahakkukları:		261.565,20 TL
-Faiz Gelir Tahakkukları	261.565,20 TL	
19. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR:	6.248.008,99 TL	
Bu hesap grubu, şimdiye kadar belirtilen dönen varlıklar bölümünde yer almayan, özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer dönen varlık kalemlerinin, 2022 yıl sonu tutarını ifade etmektedir.		
Ayrıntıları aşağıda gösterilmiştir.		
190. Devreden Katma Değer Vergisi :		777.332,00 TL
191. İndirilecek Katma Değer Vergisi:		-
192. Diğer Katma Değer Vergisi:		-
193. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar:		-
194. -		-
195. İş Avansları:		-
196. Personel Avansları:		-
197. Sayım ve Tesellüm Noksanları:		-
198. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar:		5.470.676,99 TL
-Diğer (muhtelif)	5.470.676,99 TL	
199. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-):		-

II- DURAN VARLIKLAR

22. TİCARİ ALACAKLAR: 895.055,66 TL

Şirketimizin bir muhasebe dönemi içinde paraya dönüşmesi öngörülmeyen ve ticari ilişkilerden dolayı ortaya çıkan her türlü senetli, senetsiz uzun vadeli alacaklarımızın 2022 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: 895.055,66 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, 2022 yıl sonu itibariyle tutarını ifade etmektedir.

Bu hesabın ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir.

-Resmi Dairelere verilen teminatlar	790.350,60 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: -

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 2022 yıl sonu itibariyle bakiye veren hesaplar aşağıdadır.

231. Ortaklardan Alacaklar: -

232. İştiraklerden Alacaklar: -

233. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar: -

235. Personelden Alacaklar: -

236. Diğer Çeşitli Alacaklar: -

237. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-): -

239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-): -

24- MALİ DURAN VARLIKLAR:**39.831.870,16 TL**

Uzun vadeli amaçlarla ve yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan uzun vadeli menkul kıymetlerin, 2022 yıl sonu itibarıyla tutarını ifade etmektedir.

Bu gruba dahil hesapların dökümü aşağıda gösterilmiştir.

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

İştiraklerdeki sermaye payları hesabında aranan asgari yüzdeleri (en az %10) taşımadığı için iştiraklerimiz hesabında izlenemeyen, ancak uzun vadede elde tutulması amaçlanan menkul kıymetlerin 2022 yıl sonu itibarıyla durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BAĞLI MENKUL KIYMET İLE İLGİLİ KURULUŞUN ADI	MEVCUT BAĞLI MENKUL KIYMETİN		
	Sermayesi (TL)	Nispeti (%)	Kaydi Değeri (TL)
TRANSBAŞ Trabzon Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.	1.650.000,00	4,636	325.322,03
Alıdaş Alanya Lim.İşl.Dnz.Turizm Tic. ve San.A.Ş.	6.000.000,00	0,00005	3,00
Dikili Liman ve Turizm İşletmeleri A.Ş.	5.000.000,00	0,00002	1,00
Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	7.250.000,00	0,00001	1,00
Giresunport Liman İşletmeciliği A.Ş.	67.900.000,00	0,000001	1,00
Marmaris Liman İşletmeciliği A.Ş.	8.456.478,10	0,000008	0,70
Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.	22.050.000,00	0,000005	1,00
Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş.	28.000.000,00	0,00002	5,00
Riport Rize Limanı İşletmesi Yatırım A.Ş.	5.000.000,00	0,00002	1,00
Si Port Sinop Liman İşletmesi A.Ş.	2.500.000,00	0,00004	1,00
Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.	21.000.000,00	0,000005	1,00
Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi A.Ş.	2.500.000,00	0,00004	1,00
T O P L A M	177.306.478,10		325.338,73

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

-

242. İştirakler:

-

243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-):

-

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

-

245. Bağlı Ortaklıklar:**39.506.531,43 TL**

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

-Kıbrıs Türk Denizcilik Limited Şirketi'nin;

(Sermayesindeki %51 nispetindeki/oranındaki

Şirketimiz iştirak payı)

39.506.531,43 TL**246. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-):**

-

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

-

248. Diğer Mali Duran Varlıklar:

-

249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-):

-

25- MADDİ DURAN VARLIKLAR (NET): 4.752.663.673,18 TL

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

VARLIK GRUPLARI	KAYITLI DEĞER	257 - HESAP BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	NET DEĞER
250- Arazi ve Arsalar	3.507.034.793,29	-	3.507.034.793,29
251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	573.831.500,74	35.809.847,92	538.021.652,82
252- Binalar	719.556.714,60	14.850.272,75	704.706.441,85
253- Tesis, Makina ve Cihazlar	6.676.430,35	3.898.674,11	2.777.756,24
254- Taşıtlar	85.766,48	85.766,48	-
255- Demirbaşlar	705.761,05	606.883,32	98.877,73
256- Diğer Maddi Duran Varlıklar	35.850,39	11.699,14	24.151,25
TOPLAM	4.807.926.816,90	55.263.143,72	4.752.663.673,18
258- Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	-	-
259- Verilen Avanslar	-	-	-
GENEL TOPLAM	4.807.926.816,90	55.263.143,72	4.752.663.673,18

Şirketimizin 2022 yılında maddi duran varlıklarına 5.785.893,40 TL giriş, 237.651.719,64 TL'si da çıkış olmuştur. **Giren değerlerde yer alan toplam 5.785.893,40 TL'nin;** 2.285.359,72 TL'si Yeni İktisaplardan, 434.711,26 TL'si naklen gelen (Marmara Ereğlisi), 3.065.721,89 TL'si da Yatırım Harici Diğer Girişlerden, 100,53 TL'si da hesap düzeltmesinden oluşmuştur.

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

YENİ İKTİSAPLAR VE YATIRIM HARCAMALARI (TL):

-TDİ A.Ş. Genel Müdürlük Binası Çatı Bakım Onarım bedeli	2.200.000,00 TL
-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğüne alınan Transplet Tartı alış bedeli	22.000,00 TL
-TDİ A.Ş. Destek Hizm. Dairesi Başkanlığınca alınan Kesintisiz Güç Kaynağı bedeli	53.000,00 TL
-TDİ A.Ş. Destek Hizm. Dai. Başkanlığına alınan Projeksiyon Cihazı bedeli	10.359,72 TL
TOPLAM:	2.285.359,72 TL

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

İHRAÇ VE SATIŞLAR (TL):

-TDİ A.Ş. Taşucu Limanı'nın liman geri sahasında yer alan 8796 parsel numaralı taşınmaz ile üzerinde bulunan tüm yapı ve tesislerin satış yöntemiyle özelleştirilmesi	211.068.654,55 TL
-Yönetim Kurulunun 01.07.2022 Tarih ve 754 sayılı Kararı ve Genel Müdürlüğün 26.07.2022 Tarihli Olur'una istinaden Taşucu Limanı Muhtelif M.D. Varlıkların Terkini	8.971.850,37 TL
-Yönetim Kurulunun 17.05.2022 Tarih ve 749 sayılı Kararı İle Özelleşen Limanlardaki muhtelif Maddi Duran VarlıklarınTerkini	17.498.168,44 TL
-Genel Müdürlüğün 30.12.2022 Tarih ve 280708 sayılı Olur'ları doğrultusunda yapılan muhtelif terkin işlemleri	31.512,40 TL
-Yönetim Kurulumuzun 14.04.2022 Tarih ve 747 sayılı Kararı ile Taşucu Limanında kullanılan silah ve mermilerin satışı nedeniyle hesaplardan terkin	28.744,96 TL
-MUHTELİF	52.788,92 TL
TOPLAM:	237.651.719,64 TL

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

31/12/2022

MADDİ DURAN VARLIK GRUPLARI	DÖNEM BAŞI	GİREN		ÇIKAN		DÖNEM SONU
		YENİ İKTİSAP	DİĞER	İHRAÇ VEYA SATIŞ	DİĞER	
250- ARAZİ VE ARSALAR	3.717.668.835,62	-	434.711,26	211.068.753,59	-	3.507.034.793,29
251- YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZ.	591.692.868,43	-	-	17.861.367,69	-	573.831.500,74
252- BİNALAR	720.404.074,26	2.200.000,00	3.029.513,36	6.076.873,02	-	719.556.714,60
253- TESİS, MAKİNA VE CİHAZL.	8.568.395,04	75.000,00	25.008,45	1.991.973,14	-	6.676.430,35
254- TAŞITLAR	165.569,84	-	-	79.803,36	-	85.766,48
255- DEMİRBAŞLAR	1.227.993,87	10.359,72	11.300,61	543.893,15	-	705.761,05
256- DİĞER M.D.VARLIKLAR	64.906,08	-	-	29.055,69	-	35.850,39
TOPLAM	5.039.792.643,14	2.285.359,72	3.500.533,68	237.651.719,64	-	4.807.926.816,90
258 + 259 YAP.OLAN YATIRIMLAR VE VERİLEN AVANSLAR	-	CARİ YIL HARCAMASI	-	MDV. İNTİKAL	DİĞER	-
		2.285.359,72		2.285.359,72	-	
GENEL TOPLAM	5.039.792.643,14	4.570.719,44	3.500.533,68	239.937.079,36	-	4.807.926.816,90

MADDİ DURAN VARLIKLAR AMORTİSMANLARININ HAREKET TABLOSU (TL)

MADDİ DURAN VARLIK GRUPLARI	DÖNEM BAŞI	GİREN		ÇIKAN		DÖNEM SONU
		GİDER KAYDI	DİĞER	İHRAÇ VEYA SATIŞ	DİĞER	
257.01-YERALTI VE Y.ÜSTÜ DÜZ.	52.737.279,10	558.574,57	-	17.486.005,75	-	35.809.847,92
257.02-BİNALAR	17.033.489,99	854.759,05	-	3.037.976,29	-	14.850.272,75
257.03-TESİS, MAKİNA VE CİHAZ.	4.745.029,65	561.962,85	-	1.408.318,39	-	3.898.674,11
257.04-TAŞITLAR	165.569,84	-	-	79.803,36	-	85.766,48
257.05-DEMİRBAŞLAR	1.042.258,53	60.881,28	-	496.256,49	-	606.883,32
257.06-DİĞER M.D.VARLIKLAR	13.772,12	3.671,94	-	5.744,92	-	11.699,14
TOPLAM	75.737.399,23	2.039.849,69	-	22.514.105,20	-	55.263.143,72

26- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR:	5.056.431.768,80 TL	
260. Haklar:		646.724,44 TL
261. Şerefiye:		-
262. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri:		-
263. Araştırma ve Geliştirme Giderleri:		-
264. Özel Maliyetler:		59.242.767,45 TL
-Tekirdağ Limanında sulhen anlaşma sonucu oluşan varlık	10.430.741,48 TL	
-Tekirdağ Limanında sulhen anlaşma sonucu oluşan varlık	48.812.025,97 TL	
267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar:		5.016.687.845,99 TL
-Aydın İli, Kuşadası İlçesi 48 ada, 1 parsel numaralı, mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazın; 688,65 m ² 'lik kısmı üzerinde 15/10/2052 tarihine kadar üst kullanım hakkı tesisi	780.000,00 TL	
-23/10/2018 Tarihli sözleşme kapsamında Sinop Limanında 30 yıllık irtifak hakkı verilen 3 adet taşınmazın kaydı	3,00 TL	
-31/05/2018 tarihli sözleşme kapsamında Hopa Kavak Dibi Mahallesi 361 ada, 70 parselde yer alan iki blok halinde; 2'şer adet Lojman ve bahçesinin 30 yıl süreli irtifak hakkının kaydı	1,00 TL	
-24/06/2019 Tarihli sözleşme kapsamında Gökçeada Kabatepe ve Kuzu Limanlarında bulunan 7 adet taşınmazın kaydı	0,07 TL	
-30/04/2019 tarihli sözleşme kapsamında Marmaris Liman sahasının 30 yıl süreli irtifak hakkının kaydı	0,03 TL	
-Taşucu Limanındaki 2 adet taşınmazın 24/07/2019 Tarihi itibariyle 49 yıl süreli irtifak hakkı kaydı	0,02 TL	
-17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7256 sayılı Kanun doğrultusunda kayıtlara alınan varlıklar	5.015.907.841,87 TL	
268. Birikmiş Amortismanlar (-):		20.145.569,08 TL
269. Verilen Avanslar:		-
27- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR:		-
271. Arama Giderleri:		-
272. Hazırlık ve Geliştirme Giderleri:		-
277. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar:		-
278. Birikmiş Tükenme Payları (-):		-
279. Verilen Avanslar:		-
28- GELECEK YIL.AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI:	376.398,62 TL	
280. Gelecek Yıllara Ait Giderler:		376.398,62 TL
281. Gelir Tahakkukları:		-
29- DİĞER DURAN VARLIKLAR:		-
Bundan önceki bölümlerde sayılan duran varlık kalemlerine girmeyen, özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer duran varlıkların 2022 yıl sonu itibariyle tutarını içermektedir.		
Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda gösterilmiştir.		
291. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV :		-
292. Diğer KDV :		-
293. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar:		-
294. Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar:		-

III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

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

Bu gruba dahil bakiye veren hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

30- MALİ BORÇLAR:

-

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

300. Banka Kredileri:

-

303. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri:

-

304. Tahvil Anapara, Borç Taksit ve Faizleri:

-

305. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler:

-

306. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler:

308. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-):

-

309. Diğer Mali Borçlar:

-

32- TİCARİ BORÇLAR:

3.574.614,71 TL

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

Bu gruba dahil hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

320. Satıcılar:

1.127.614,57 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;

9.363,01 TL

(Devlet Malzeme Ofisi)

-DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ;

195,00 TL

(İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü)

-YURT İÇİ GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLAR;

1.118.056,56 TL

(Gerçek ve Tüzel Kişilere)

321. Borç Senetleri:

-

322. Borç Senetleri Reeskontu (-) :

-

326. Alınan Depozito ve Teminatlar:

2.447.000,14 TL

-Kira Teminatları

1.992.187,81 TL

-Yurt İçi Gerçek ve Tüzel Kişiler

454.812,33 TL

329. Diğer Ticari Borçlar:

-

33-	DİĞER BORÇLAR :	64.078,02 TL	
	Şirketimizin herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve en çok bir yıl içinde ödenmesi düşünülen borçların cari dönem sonu itibariyle tutarını içermektedir.		
	Bu gruba dahil bakiye veren hesaplar aşağıda gösterilmiştir.		
331.	Ortaklara Borçlar:		-
332.	İştiraklere Borçlar:		-
333.	Bağlı Ortaklıklara Borçlar:		-
335.	Personele Borçlar:		12.669,38 TL
336.	Diğer Çeşitli Borçlar:		51.408,64 TL
	-Yurt içi Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar	51.408,64 TL	
337.	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-):		-
34-	ALINAN AVANSLAR:	-	
340.	Alınan Sipariş Avansları:		-
349.	Alınan Diğer Avanslar:		-
36-	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER: 2.600.137,83 TL		
	Şirketimizin sorumlu veya mükellef sıfatıyla ödeyeceği vergi, resim, harç, kesinti, sigorta primi, sendika aidatlar icra taksitleri ve benzeri borçlarının cari dönem sonu itibariyle tutarını ifade etmektedir.		
	Bu grupta bakiye veren hesaplar aşağıda gösterilmiştir.		
360.	Ödenecek Vergi ve Fonlar:		1.713.220,12 TL
	-Kurumlar Vergisi	340.364,91 TL	
	-Tevkif Edilen KDV	510.583,32 TL	
	-Personelden kesilen Gelir Vergisi	784.548,53 TL	
	-Üçüncü kişilerden kesilen Gelir Vergisi	6.244,63 TL	
	-Personelden kesilen Damga Vergisi	22.389,45 TL	
	-Üçüncü kişilerden kesilen Damga Vergisi	49.089,28 TL	
361.	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri:		857.106,81 TL
	-T.C. Emekli Sandığı Kesintileri	84.005,15 TL	
	-SSK Primleri Kesintisi	320.973,11 TL	
	-SSK Primleri İşveren payı	383.286,19 TL	
	-İşsizlik sigortası iştirakçi hissesi	21.586,29 TL	
	-İşsizlik sigortası işveren hissesi	47.256,07 TL	
368.	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler:		-
369.	Ödenecek Diğer Yükümlülükler:		29.810,90 TL
	(Biresyel Emeklilik Sigortası Kesintileri)		

37. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI:

-

Cari dönemde belirgin olarak ortaya çıkan, ancak tutarının ne olacağı kesin olarak bilinemeyen veya tutarı bilinmekle birlikte ne zaman tahakkuk edeceği bilinemeyen, kısa vadeli borçlar veya giderler için ayrılan karşılıkların 2022 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:**

85.684,95 TL

Cari dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup, ödemesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin 2022 yıl sonu itibariyle tutarıdır.

Bu grupta bakiye veren hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

380. Gelecek Aylara Ait Gelirler:

85.684,95 TL

-Avukatlık vekalet ücretleri

85.684,95 TL

381. Gider Tahakkukları:

-

39. DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR: 3.667.549,46 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:

3.667.549,46 TL

-İşlemi tamamlanmamış kira paraları

1.902.382,45 TL

-İşlemi tekamül etmemiş liman paraları

620.742,57 TL

-Kısa vadeli diğer yabancı kaynaklar

1.144.424,44 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:	253,45 TL	
431. Ortaklara Borçlar:	-	
432. İştiraklere Borçlar:	-	
433. Bağlı Ortaklıklara Borçlar:	-	
436. Diğer Çeşitli Borçlar:		253,45 TL
437. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-):	-	
438. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar:	-	
44. ALINAN AVANSLAR:	175.177,60 TL	
440. Alınan Sipariş Avansları:		175.177,60 TL
449. Alınan Diğer Avanslar:	-	
47. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI:	37.284.868,34 TL	
472. Kıdem Tazminatı Karşılığı:	-	
479. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları:		37.284.868,34 TL
-Dahili Sigorta Risk Karşılığı	37.284.868,34 TL	

Dahili Sigorta Risk Karşılığı 2022 yılı hareketini gösterir tablo aşağıdadır.

Geçen Yılda Devir	Giren Değer	Çıkan Değer Karşılanan Hasar Bedeli TL	Gelecek Yıla Devir TL
TL	TL		
30.444.246,89 TL	6.840.621,45 TL	-	37.284.868,34 TL

48. GELECEK YIL.AİT GEL.VE GİDER TAHAKKUKLARI:	2.595.585,26 TL	
480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler:		2.595.585,26 TL
-Peşin alınan kira gelirleri	1.583.579,61 TL	
-Avukatlık vekalet ücretleri	1.012.005,65 TL	
481. Gider Tahakkukları:	-	
49. DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR:	-	
492. Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV :	-	
493. Tesise Katılma Payları:	-	
499. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar:	-	

V- ÖZ KAYNAKLAR

50. ÖDENMİŞ SERMAYE:	131.015.736,92 TL	
500. Sermaye:		220.948.300,00 TL
Şirketimiz nominal sermayesinin tamamı T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait olup, tamamı 220.948.300,00 TL'dir.		
501. Ödenmemiş Sermaye (-):		89.932.563,08 TL
502. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları:		-
503. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları:		-
52. SERMAYE YEDEKLERİ:	52.907.294,17 TL	
520. Hisse Senetleri İhraç Primleri:		-
521. Hisse Senedi İptal Kârları:		-
522. Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları:		-
523. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları:		-
524. Maliyet Artış Fonu:		-
529. Diğer Sermaye Yedekleri:		52.907.294,17 TL
54. KÂR YEDEKLERİ:	10.057.715.946,40 TL	
540. Yasal Yedekler:		321.509.602,50 TL
-1. Tertip Yedek Akçe	9.497.261,98 TL	
-2. Tertip Yedek Akçe	312.012.340,52 TL	
541. Statü Yedekleri:		-
542. Olağanüstü Yedekler:		13.327.361,07 TL
548. Diğer Kâr Yedekleri:		-
549. Özel Fonlar:		9.722.878.982,83 TL
57. GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI:	653.881,49 TL	
570. Geçmiş Yıllar Kârları:		653.881,49 TL
58. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLAR	311.802.855,48 TL	
580. -Geçmiş Yıllar Zararları (-):		311.802.855,48 TL
59. DÖNEM NET KÂRI / (ZARARI)	44.563.995,72 TL	
590. Dönem Net Kârı:		-
591. Dönem Net Zararı (-):		44.563.995,72 TL
<u>NAZIM HESAPLAR:</u>		
-Alınan ve verilen teminat mektupları	93.978.302,64 TL	
-Alınan ve verilen kıymetler	758.877,01 TL	
-Takipteki borç ve alacaklar	139.518.015,81 TL	
-Menkul kıymetler ve kıymetli evrak cüzdanı	895.055,66 TL	
-Diğer nazım değerler	14.856.585,27 TL	
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI.....	250.006.836,39 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 2022 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; 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 ve Genel Müdürlük Makam'ının 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 (IBAN NO:TR46 0001 0008 6140 3109 1450 01)'lu hesabına "TDİ A.Ş. %51 ORANLI SERMAYE ARTTIRIMINA KATILIM BEDELİ" açıklamalı olarak aktarılmıştır.

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

Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.'nin;

-Geçmiş yıllar kârları 7.412.616,76 TL,

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

Bağlı Ortaklığımız Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti. 2022 faaliyet yılını 2.404.446,17 TL kâr ile kapatmıştır.

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

[Şirketin 2022 yılına ilişkin Genel Kurulu henüz yapılmadığından bilanço kâr/zararı kesin olmayan rakamdır.]

KIBRIS TÜRK DENİZCİLİK LTD.ŞTİ.

01.01.2022 - 31.12.2022 AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

HESAPLAR	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
A- Brüt Satışlar	11.423.222,90	11.997.670,04
1- Yurt İçi Satışlar	752.266,45	11.235.185,93
2- Yurt Dışı Satışlar	1.590.720,00	436.401,00
3- Diğer Gelirler	9.080.236,45	326.083,11
B- Satış İndirimleri	(16.765,00)	(3.319,71)
1- Satıştan İadeler (-)	(10.530,00)	(3.319,71)
2- Satış İskontoları (-)	(6.235,00)	-
3- Diğer İndirimler	-	-
TOPLAM NET SATIŞLAR	11.406.457,90	11.994.350,33
C- Satışların Maliyeti (-)	(10.226.799,18)	(8.817.547,84)
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	-	-
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	(3.909,20)	(5.418,00)
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(10.222.889,98)	(8.812.129,84)
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	-	-
BRÜT SATIŞ KARI VEZA ZARARI	1.179.658,72	3.176.802,49
D- Faaliyet Giderleri (-)	(1.100.502,72)	(2.036.508,61)
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-	-
2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid.(-)	-	-
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.100.502,72)	(2.036.508,61)
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI	79.156,00	1.140.293,88
E- Diğer Faaliyetli.Olağan Gelir ve Kârlar	625.388,35	1.924.893,24
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	-	-
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	-	-
3- Faiz Gelirleri	609.979,96	1.276.602,85
4- Komisyon Gelirleri	-	-
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	-	-
6- Menkul Kıymet Satış Kârları	-	-
7- Kambiyo Kârları	15.408,39	648.290,39
8- Reeskont Faiz Gelirleri	-	-
9- Faaliyetle İlg.Diğ.Olağ.Gel.ve Kârlar	-	-
F- Diğer Faaliyetli.Olağan Gider ve Zarar.(-)	(326.107,84)	(308.909,22)
1- Komisyon Giderleri (-)	-	-
2- Karşılık Giderleri (-)	(89.861,73)	-
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	-	-
4- Kambiyo Zararları (-)	(236.246,11)	(251.824,34)
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	-	(57.084,88)
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-	-
G- Finansman Giderleri (-)	-	-
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-	-
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-	-
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR	378.436,51	2.756.277,90
H- Olağan Dışı Gelir ve Kârlar	-	-
1- Önceki Dönem Gelir ve Kârlar	-	-
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar	-	-
I- Olağan Dışı Gider ve Zararlar (-)	(197.320,91)	(351.831,73)
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	-	-
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	(172.265,45)	-
3- Diğer Çeşitli Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(25.055,46)	(351.831,73)
DEĞERLEME ÖNCESİ DÖNEM KÂR/ZARARI	181.115,60	2.404.446,17
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	181.115,60	2.404.446,17
K- Dönem Kârı Ver.ve Diğer Yük.Karşılıkları	-	-
DÖNEM NET KÂRI / ZARARI	181.115,60	2.404.446,17

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

KIBRIS TÜRK DENİZCİLİK LTD. ŞTİ.
01.01.2022 - 31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇO (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
1 - DÖNEN VARLIKLAR					1 - KISA VADELİ YABANCI KAY.				
A- Hazır Değerler		5.184.015,23		62.660.139,19	A- Mali Borçlar		9.521,97		4.762,42
B- Menkul Kıymetler		-		-	B- Ticari Borçlar		591.645,78		84.784.682,63
1- Menkul Kıymetler	-		-		1- Ticari Borçlar	591.645,78		84.784.682,63	
2- Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)					2- Borç Senetleri Reeskontu (-)	(-)		(-)	
C- Ticari Alacaklar		814.731,02		1.213.615,30	C- Diğer Borçlar		332,00		332,00
1- Ticari alacaklar	814.731,02		1.213.615,30		1- Diğer Borçlar	332,00		332,00	
2- Alacak Senetleri Rees.(-)	(-)		(-)		2- Diğer Borç Senetleri Reesk.(-)	(-)		(-)	
3- Şüpheli Ticari Alac.Kar.(-)	-		-		D- Alınan Avanslar		-		3.345.033,15
D- Diğer Alacaklar		-		-	E- Ödenecek Vergi ve Diğ.Yüküm.		25.359,71		55.543,77
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		430.274,99		-	3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-		-	
1- Stoklar	430.274,99		-		4- Maliyet Giderleri Karşılığı	-		-	
2- Stok Değer Düş.Kar.(-)	(-)		(-)		5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-		-	
3- Verilen Sipariş Avansları	-		-		G- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		-		-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		-		29.627,08	H- Diğer Kısa Vad.Yab.Kaynaklar		-		-
G- Diğer Dönen Varlıklar		302.787,09		292.188,91	KISA VADELİ YAB.KAYN.TOPLAMI		626.859,46		88.190.353,97
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		6.731.808,33		64.195.570,48	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 Karşılıkl.	-		-	
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		626.859,46		88.190.353,97
6- Bağlı Ortaklıklar	-		-		III- ÖZ KAYNAKLAR				
7- Bağlı Ortaklıklar Serm. Taahhütleri (-)	(-)		(-)		A- Ödenmiş Sermaye		8.000.000,00		68.000.000,00
8- Bağlı Ortaklıklar Serm. Payları Değer Düşükl. Karşılığı (-)	(-)		(-)		1- Sermaye	8.000.000,00		68.000.000,00	
9- Diğer Mali Duran Varl.					2- Ödenmemiş Sermaye (-)	-		-	
10- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	(-)		(-)		B- Sermaye Yedekleri		520.964,57		520.964,57
D- Maddi Duran Varlıklar		1.499.617,46		94.003.795,99	1- Hisse Senedi İhraç Primleri	-		-	
1- Maddi Duran Varlıklar	5.402.456,18		94.167.324,41		2- Hisse Senedi İptal Karları	-		-	
2- Birikmiş Amortis. (-)	(3.902.838,72)		(163.528,42)		3- M.D.V. Yeniden Değ. Artışları	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. Artışı	-		-	
2- Birikmiş Amortisman.(-)	-		-		C- Kar 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 Kar 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		7.231.501,16		7.412.616,76
H- Diğer Duran Varlıklar		-		-	E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(8.312.074,52)		(8.312.074,52)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		1.520.501,10		94.024.679,63	F- Dönem Net Kârı (Zararı)		181.115,60		2.404.446,17
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		8.252.309,43		158.220.250,11	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		7.625.449,97		70.029.896,14
					PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		8.252.309,43		158.220.250,11

KIBRIS TÜRK DENİZCİLİK LTD. ŞTİ.

01.01.2022 - 31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

1 - DÖNEN VARLIKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		1 - KISA VADE.YAB. KAYNAKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
A- Hazır Değerler		5.184.015,23		62.660.139,19	A- Mali Borçlar		9.521,97		4.762,42
1- Kasa	2.296,88		66.538,92		1- Banka Kredileri	9.521,97		4.762,42	
2- Alınan Çekler	113.794,50		-		2- Uzun Vadeli Kredilerin				
3- Bankalar	5.116.491,41		62.599.118,17		Anapara Taksit ve Faizleri				
4- Verilen Çekler ve Ödeme					3- Tahvil, Anapara Borç, Taksit				
Emirleri (-)	(54.367,61)		(8.108,75)		ve Faizleri				
5- Diğer Hazır Değerler	5.800,05		2.590,85		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		591.645,78		84.784.682,63
3- Kamu Kesim Tahvil, Senet					1- Satıcılar	591.645,78		84.602.030,63	
ve Bonoları					2- Borç Senetleri				
4- Diğer Menkul Kıymetler					3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	(-)		(-)	
5- Menkul Kıymetler Değer					4- Alınan Depozito ve Teminatlı			182.652,00	
Düşüklüğü Karşılığı (-)	(-)		(-)		5- Diğer Ticari Borçlar				
C- Ticari Alacaklar		814.731,02		1.213.615,30	C- Diğer Borçlar		332,00		332,00
1- Alıcılar	814.731,02		1.213.615,30		1- Ortaklara Borçlar				
2- Alacak Senetleri					2- İştiraklere Borçlar				
3- Alacak Senetleri Reesk. (-)	(-)		(-)		3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
4- Verilen Dep. ve Teminatlar					4- Personele Borçlar	332,00		332,00	
5- Diğer Ticari Alacaklar					5- Diğer Çeşitli Borçlar				
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	-		-		6- Diğer Borç Senet. Reesk. (-)	(-)		(-)	
7- Şüpheli Ticari Alacaklar					D- Alınan Avanslar		-		3.345.033,15
Karşılığı (-)	-		-		E- Ödenecek Vergi ve Diğer				
D- Diğer Alacaklar		-		-	Yükümlülükler		25.359,71		55.543,77
1- Ortaklardan Alacaklar					1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	16.049,37		33.942,95	
2- İştiraklerden Alacaklar					2- Öden. Sos.Güv. Kesintileri	9.310,34		21.600,82	
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 Karşılıkl.	-		-	
Karşılığı (-)	(1.572.467,34)		(1.572.467,34)		2- Dönem Karının Peş.Öd.Ver.				
E- Stoklar		430.274,99		-	ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-		-	
1- İlk Madde ve Malzeme	424.856,99		-		3- Kıdem Tazminatı Karşılığı				
2- Yarı Mamuller-Üretim					4-Maliyet Giderleri Karşılığı				
3- Mamuller					5- Diğer Borç ve Gider Karş.				
4- Ticari Mallar	5.418,00		-		G- Gelecek Ayl. Ait Gelirler				
5- Diğer Stoklar					ve Gider Tahakkukları		-		-
6- Stok Değer Düş. Karş.(-)	(-)		(-)		1- Gelecek Aylara Ait Gelirler				
7- Verilen Sipariş Avansları					2- Gider Tahakkukları				
F- Gelecek Aylara Ait Giderl. ve Gelir Tahakkukları		-		29.627,08	H- Diğer Kısa Vad.Yab.Kayn.		-		-
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	-		29.627,08		1- Hesaplanan KDV				
2- Gelir Tahakkukları					2- Diğer KDV				
G- Diğer Dönen Varlıklar		302.787,09		292.188,91	3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları				
1- İndirilecek KDV	-		-		4- Diğer Çeşitli Yab. Kaynaklar				
2- Diğer KDV									
3- Peşin Öd.Verg. ve Fonlar	125.275,68		-						
4- Personel Avansları	200,00		10.000,00						
5- Devreden KDV	158.711,41		267.188,91						
6- İş Avansları	18.600,00		15.000,00						
7- Sayım ve Tesel.Noksanları									
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar									
9- Diğer Dön.Varl. Karşılığı (-)									
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		6.731.808,33		64.195.570,48	KISA VAD.YAB. KAY.TOPLAMI		626.859,46		88.190.353,97

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

AKTİF (VARLIKLAR)				PASİF(KAYNAKLAR)			
		ÖNCEKİ DÖNEM	CARI DÖNEM			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	8.537,00	2- İştiraklere Borçlar			
1- Bağlı Menkul Kıymetler				3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar			
2- Bağlı Menkul Kıymet. Değer				4- Diğer Çeşitli Borçlar			
Düşüklüğü Karşılığı (-)	(-)		(-)	5- Diğer Borç Senetl. Rees. (-)	(-)		(-)
3- İştirakler	8.537,00		8.537,00	6- Kamuya Olan Ertelenmiş ve			
4- İştiraklere Serm. Taahhü. (-)	(-)		(-)	Taksitlendirilmiş Borçlar	-		-
5- İştirakler Sermaye Payları				D- Alınan Avanslar		-	-
Değer Düşük. Karşılığı (-)	(-)		(-)	E- Borç ve Gider Karşılıkları		-	-
6- Bağlı Ortaklıklar	-		-	1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	-		-
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye				2- Kanuni Takipteki Borçlar	-		-
Taahhütleri (-)	(-)		(-)	3- Kanuni Takipteki Borç Karşılıkları	-		-
8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye				F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler			
Pay. Değer Düşükl. Karş. (-)	(-)		(-)	ve Gider Tahakkukları		-	-
D- Maddi Duran Varlıklar		1.499.617,46	94.003.795,99	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-		-
1- Arazi ve Arsalar	-		-	2- Gider Tahakkukları			
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenl.	-		-	G- Diğer Uzun Vad. Yab. Kayn.		-	-
3- Binalar	-		-	1- Gelecek Yıllara Ertelenen			
4- Tesis, Makina ve Cihazlar	-		-	veya Terkin Edilecek KDV			
5- Taşıtlar	5.339.098,44		94.103.966,67	2- Tesis Katılma Payları			
6- Demirbaşlar	63.357,74		63.357,74	3- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli			
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	-		-	Yabancı Kaynaklar			
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	(3.902.838,72)		(163.528,42)	UZUN VAD. YABANCI KAY. TOPL.		-	-
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar				KAYNAKLAR TOPLAMI		626.859,46	88.190.353,97
10- Verilen Avanslar				III- ÖZKAYNAKLAR			
E- Maddi Olm. Duran Varlıklar		-	-	A- Ödenmiş Sermaye		8.000.000,00	68.000.000,00
1- Haklar				1- Sermaye	8.000.000,00		68.000.000,00
2- Şerefiye				2- Ödenmemiş Sermaye (-)			
3- Kuruluş ve Örgütlenme Gid.	-		-	B- Sermaye Yedekleri		520.964,57	520.964,57
4- Araştırma ve Geliştirme Gid.				1- Hisse Senetl. İhraç Primleri			
5- Özel Maliyetler				2- Hisse Senedi İptal Karları			
6- Diğer Mad. Olm. Duran Varlık.				3- Sermaye Değerleme Tutarı			
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	-		-	(Fon)	520.964,57		520.964,57
8- Verilen Avanslar				4- İştirakler Yeniden			
F- Özel Tüken. Tabi Varlıklar		-	-	Değerleme Artışları			
1- Arama Giderleri				5- Maliyet Artış Fonu			
				6- Diğer Sermaye Yedekleri			
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderl.				7- Sermaye Yeniden Değerl. Art.			
3- Diğer Özel Tüken. Tabi Varl.				C- Kâr Yedekleri		3.943,16	3.943,16
4- Birikmiş Tükenme Payları (-)	(-)		(-)	1- Yasal Yedekler	189,10		189,10
5- Verilen Avanslar				2- Statü Yedekleri	3.754,06		3.754,06
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler				3- Olağanüstü Yedekler			
ve Gelir Tahakkukları		12.346,64	12.346,64	4- Diğer Kâr Yedekleri			
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	12.346,64		12.346,64	5- Özel Fonlar			
2- Gelir Tahakkukları				D- Geçmiş Yıllar Kârları		7.231.501,16	7.412.616,76
H- Diğer Duran Varlıklar		-	-	E- Geçmiş Yıllar Zararları		(8.312.074,52)	(8.312.074,52)
1- Gelecek Yıllarda İnd. KDV				F- Dönem Net Kâr(Zaran)		181.115,60	2.404.446,17
2- Diğer KDV				ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		7.625.449,97	70.029.896,14
3- Gelecek Yıl. İhtiyaç 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		1.520.501,10	94.024.679,63				
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		8.252.309,43	158.220.250,11	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI		8.252.309,43	158.220.250,11

VI. BÖLÜM

GELİR, GİDER VE KAR/ZARAR HESAPLARI

**ŞİRKETİMİZİN 2022 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	98.627.845,03	100,00	98.627.845,03	86,91
	SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ	8.706.743,83	58,59	0,00	0,00	8.706.743,83	7,67
	KABATEPE LİMAN İŞLETME MÜD.	2.166.074,85	14,58	0,00	0,00	2.166.074,85	1,91
	TAŞUCU LİMAN İŞLETMESİ MÜD.	3.987.281,13	26,83	0,00	0,00	3.987.281,13	3,51
	TOPLAM	14.860.099,81	100,00	98.627.845,03	100,00	113.487.944,84	100,00
GİDER	GENEL MÜDÜRLÜK	70.587.148,94	81,01	70.916.517,92	100,00	141.503.666,86	89,53
	SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ	6.002.241,20	6,89	0,00	0,00	6.002.241,20	3,80
	KABATEPE LİMAN İŞLETME MÜD.	6.366.618,90	7,31	0,00	0,00	6.366.618,90	4,03
	TAŞUCU LİMAN İŞLETMESİ MÜD.	4.179.413,60	4,80	0,00	0,00	4.179.413,60	2,65
	TOPLAM	87.135.422,64	100,00	70.916.517,92	100,00	158.051.940,56	100,00
KAR-ZARAR	GENEL MÜDÜRLÜK	(70.587.148,94)		27.711.327,11		(42.875.821,83)	
	SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ	2.704.502,63		0,00		2.704.502,63	
	KABATEPE LİMAN İŞLETME MÜD.	(4.200.544,05)		0,00		(4.200.544,05)	
	TAŞUCU LİMAN İŞLETMESİ MÜD.	(192.132,47)		0,00		(192.132,47)	
	TOPLAM	(72.275.322,83)		27.711.327,11		(44.563.995,72)	

GELİR GİDER TABLOSU

TL

TDİ AŞ. TOPLAMI

GİDERLER				GELİRLER				GERÇEKLEŞME			
2021 YILI				2022 YILI				2021 YILI			
GERÇEKLEŞME				GERÇEKLEŞME				GERÇEKLEŞME			
GİDER ÇEŞİTLERİ (*)				GİDER ÇEŞİTLERİ (*)				GİDER ÇEŞİTLERİ (*)			
TUTAR	%	İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	TUTAR	%	İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	TUTAR	%	İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE
FAALİYET İÇİ											
İLK MADDE VE MALZEME											
Yakıt ve Yağlar	382.068,54	0,30	898.000,00	0,92	407.000,00	0,20	204.856,43	0,13			
Diger İık Madde ve Malzeme	1.755.628,92	1,38	2.102.000,00	2,16	3.593.000,00	1,79	470.536,16	0,30			
İlık Madde ve Malzeme Gid. Toplamı	2.137.777,46	1,68	3.000.000,00	3,08	4.000.000,00	1,99	675.392,59	0,43			
ÜCRET GİDERLERİ											
Esas Ücret Ödemeleri	15.824.826,95	12,43	17.077.000,00	17,51	21.860.000,00	10,87	21.520.990,17	13,81			
Ücretle bağılı Ödemeler	7.795.419,66	6,12	8.428.000,00	8,64	10.578.000,00	5,26	10.089.220,02	6,38			
Ücret Denizen Ödemeler	553.755,45	0,43	594.000,00	0,61	1.285.000,00	0,64	1.189.098,28	0,75			
Ücret ve Gider Toplamı	24.174.002,06	18,98	26.099.000,00	26,76	33.723.000,00	16,77	33.099.308,47	20,94			
KANUNA BAĞLI VE SOSYAL ÖDEMELER											
Kanun ve statüye bağılı Ödemeler	6.406.979,94	5,10	9.438.000,00	9,68	21.919.000,00	10,90	21.357.564,63	13,51			
Sosyal yardım Ödemeleri	1.830.240,19	1,44	2.583.000,00	2,63	2.858.000,00	1,42	2.726.925,68	1,73			
Sağıık gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Diger sosyal Ödemeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ücret giderleri Toplamı	8.237.220,13	6,54	12.021.000,00	12,31	24.777.000,00	12,32	24.084.490,31	15,24			
DİŞİ FAALİYET İÇİ											
Ücret ve Diger Ödemeler Top.	32.591.222,19	25,52	38.100.000,00	39,07	58.500.000,00	29,10	57.183.798,98	36,18			
DISARDAN SAĞLI. FAY VE HİZM.	19.480.180,78	15,30	20.252.000,00	20,77	18.249.000,00	8,08	12.731.059,23	8,05			
ÇEŞİTLİ GİDERLER	2.402.578,00	1,89	3.000.000,00	3,08	9.110.000,00	4,53	9.136.184,24	5,78			
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	1.933.555,74	1,52	2.000.000,00	2,05	1.500.000,00	0,75	1.335.064,01	0,84			
AMORTİSMAN VE TÜK-PAYLARI	6.179.208,00	4,85	7.842.000,00	8,04	7.400.000,00	3,69	6.073.923,59	3,84			
FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI	64.634.462,17	50,75	74.194.000,00	76,08	96.759.000,00	48,12	87.135.422,64	55,13			
DİŞİ FAALİYET DİŞİ											
Diğ.FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARAR.											
Komisyon Giderleri	37.233,40	0,03	80.000,00	0,08	125.000,00	0,06	106.065,10	0,07			
Karşılık Giderleri	28.789.130,64	21,04	2.000.000,00	2,05	20.000.000,00	9,95	2.835.222,23	1,67			
Menkul Kıymet Satış Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Kambiyo Zararları	23.357.490,05	18,34	9.400.000,00	9,64	24.375.000,00	12,12	19.736.117,49	12,49			
Reeskont Faiz Giderleri	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			
Diger Olagan Gider ve Zararlar	3.037.606,93	2,39	2.250.000,00	2,31	4.500.000,00	2,24	4.096.262,38	2,59			
FİNANSMAN GİDERLERİ											
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	677.305,36	0,53	9.515.000,00	9,76	47.050.000,00	23,40	36.343.151,81	22,99			
Önceki Dönem Gider ve Zararları	8.813.357,25	6,92	100.000,00	0,10	8.250.000,00	4,10	7.999.678,91	5,06			
FAALİYET DİŞİ GİDER TOPLAMI	62.712.123,63	49,25	23.325.000,00	23,92	104.300.000,00	51,88	70.916.517,92	44,87			
GİDERLER GENEL TOPLAMI											
TOPLAM KAR	51.087.833,98	100,00	97.519.000,00	100,00	201.059.000,00	100,00	158.051.940,56	100,00			
DENGE	178.414.519,38		123.751.000,00		201.059.000,00		158.051.940,56				
FAALİYET DİŞİ											
Diğ.FAAL.OLAĞAN GELVE KARLAR											
İştiraklerden Temettu Gelirleri	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00			
Bağıl Ortaklık Temettu Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Faiz Gelirleri	12.397.602,49	6,95	7.550.000,00	6,10	13.350.000,00	10,01	14.998.712,87	13,22			
Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Konusu Kalmayan Karşılıklar	6.793.351,95	3,81	50.000,00	0,04	2.000.000,00	1,50	2.493.646,58	2,20			
Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Kambiyo Karları	24.985.577,74	14,00	12.000.000,00	9,70	30.000.000,00	22,49	22.945.448,82	20,22			
Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARI	122.999,02	0,07	60.000,00	0,05	1.205.000,00	0,90	1.323.843,32	1,17			
Önceki Dönem Gelir ve Karları	9.087.930,66	5,09	50.000,00	0,04	765.000,00	0,57	2.311.076,02	2,04			
FAALİYET DİŞİ GELİR TOPLAMI	124.220.091,70	69,62	67.110.000,00	54,23	119.320.000,00	89,46	98.627.845,03	86,91			
GELİRLER GENEL TOPLAMI											
TOPLAM ZARAR	178.414.519,38	100,00	123.751.000,00	100,00	201.059.000,00	100,00	158.051.940,56	100,00			
DENGE	178.414.519,38		123.751.000,00		201.059.000,00		158.051.940,56				

TDİ A.Ş. TOPLAMI

GELİR GİDER TABLOSU

TUTARLAR (TL)

2022 YILI GERÇEKLEŞME											
GİDERLER				GELİRLER							
GİDER GRUPLARI		TUTAR	%	GELİR GRUPLARI		TUTARLAR			%		
						YURT İÇİ	YURT DIŞI	TOPLAM			
FAALİYET İÇİ	0-İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ			SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)	(41.445,23)	(77.995,27)	(119.440,50)	(0,11)			
	Yakıt ve Yağlar	204.856,43	0,13	LİMAN HİZMETLERİ							
	Diğer İlk Madde ve Malzeme	470.536,16	0,30	Pilotaj hizmet satışları	25.579,82	319.091,07	344.670,89	0,30			
	İlk Madde ve Malzeme Gid. Toplamı	675.392,59	0,43	Römorkör hizmet satışları	13.752,60	347.525,23	361.277,83	0,32			
	1- ÜCRET GİDERLERİ			Palamar hizmet satışları	3.300,63	70.703,32	74.003,95	0,07			
	Esas Ücret ödemeleri	21.820.990,17	13,81	Demiryeri gösterme hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ücrete bağlı Ödemeler	10.089.220,02	6,38	Barınma - Fuzuli işgal hizmet satışları	2.596.749,13	1.494.355,43	4.091.104,56	3,60			
	Ücret benzeri ödemeler	1.189.098,28	0,75	Tatlı Su hizmet satışları	401.991,63	476.932,02	878.923,65	0,77			
	Toplam -1	33.099.308,47	20,93	Atıkların alınması hizmet satışları	4.276,28	58.988,59	63.264,87	0,06			
	2-Kanuna Bağlı ve Diğer Sos. Öd.			Yükleme-Boşaltma hizmet satışları	0,00	1.230.854,86	1.230.854,86	1,08			
	Kanun ve statüye bağlı ödemeler	21.357.564,83	13,51	ISPS ve Güvenlik hizmet satışları	6.813,32	1.207.090,51	1.213.903,83	1,07			
	Sosyal yardım ödemeleri	2.726.925,68	1,73	Terminal hizmet satışları	108.052,17	11.625,20	119.677,37	0,11			
	Sağlık gideri	0,00	0,00	Ardıye hizmet satışları	1.197.687,41	0,00	1.197.687,41	1,06			
	Diğer sosyal ödemeler	0,00	0,00	Elektrik -Tartı-Shifting hizmet satışları	2.227.455,60	103.815,18	2.331.270,78	2,05			
		0,00	0,00	Kara ve Deniz taşıtı kiralama hizmet satışı	1.228,82	58.418,48	59.647,30	0,05			
		0,00	0,00	İhrakiye ve otoparkhizmet satışları	17.535,47	0,00	17.535,47	0,02			
		0,00	0,00	Ro-Ro ve Liman Giriş Çıkış hizmet satışları	375.233,25	14.887,21	390.120,46	0,34			
	Toplam -2	24.084.490,51	15,25	Yolcu ve Turistlere verilen hizmet satışları	5.605,94	0,00	5.605,94	0,00			
	ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELER (1+2)	57.183.798,98	36,18	Liman Araç Giriş-Çıkış Ücreti hiz.sat	0,00	2.359.540,92	2.359.540,92	2,08			
3-DİŞARDAN SAĞL.FAY.VE HİZM.	12.731.059,23	8,05	Diğer liman hizmetleri satışları	240.450,22	0,00	240.450,22	0,21				
4-ÇEŞİTLİ GİDERLER	9.136.184,24	5,78	Liman Hizmetleri Toplamı	7.225.712,29	7.753.828,02	14.979.540,31	13,20				
5-VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	1.335.064,01	0,84	DİĞER HİZMETLER	0,00	0,00	0,00	0,00				
6-AMORTİSMAN VE TÜK.PAYLARI	6.073.923,59	3,84	DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	0,00	0,00				
FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI	87.135.422,64	55,13	FAALİYET İÇİ GELİR TOPLAMI	7.184.267,06	7.675.832,75	14.860.099,81	13,09				
FAALİYET DIŞI	DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARAR.			DİĞ.FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR							
	Komisyon Giderleri	106.065,10	0,07	İştiraklerden Temettü Gelirleri	4,05	0,00	4,05	0,00			
	Karşılık Giderleri	2.635.222,23	1,67	Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Menkul Kıymet Satış Zararları	0,00	0,00	Faiz Gelirleri	14.998.712,87	0,00	14.998.712,87	13,22			
	Kambiyo Zararları	19.736.117,49	12,49	Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00	Konusu Kalmayan Karşılıklar	2.493.646,58	0,00	2.493.646,58	2,20			
	Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00	0,00	Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Diğer Olağan Gider ve Zararlar	0,00	0,00	Kambiyo Karları	22.945.448,82	0,00	22.945.448,82	20,22			
	FİNANSMAN GİDERLERİ	4.096.282,38	2,59	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	Faai. İlişili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	54.555.313,37	0,00	54.555.313,37	48,07			
	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR			OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARI							
	Önceki Dönem Gider ve Zararları	36.343.151,81	22,99	Önceki Dönem Gelir ve Karları	1.323.643,32	0,00	1.323.643,32	1,17			
	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	7.999.678,91	5,06	Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.311.076,02	0,00	2.311.076,02	2,04			
	FAALİYET DIŞI GİDER TOPLAMI	70.916.517,92	44,87	FAALİYET DIŞI GELİR TOPLAMI	98.627.845,03	0,00	98.627.845,03	86,91			
	GİDERLER GENEL TOPLAMI	158.051.940,56	100,00	GELİRLER GENEL TOPLAMI	105.812.112,09	7.675.832,75	113.487.944,84	100,00			
	TOPLAM KAR	0,00		TOPLAM ZARAR			44.563.995,72				
	DENGE	158.051.940,56		DENGE			158.051.940,56				

2022 YILINDA GELİRLERİMİZİN İŞLETMELERİMİZE GÖRE DAĞILIMI

GELİR ÇEŞİTLERİ	GENEL MÜDÜRLÜK			LİMAN İŞLETMELERİ			GENEL TOPLAM	
	TUTAR (TL)	DAĞILIM (%)		TUTAR (TL)	DAĞILIM (%)			
		ÜNİTE	GENEL		ÜNİTE	GENEL		
		İÇİ	TOPLAM		İÇİ	TOPLAM	(TL)	%
1- LİMAN HİZMETLERİ								
SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)	0,00	0,00	0,00	(119.440,50)	(0,80)	100,00	(119.440,50)	(0,11)
PILOTAJ HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	344.670,89	2,32	100,00	344.670,89	0,30
RÖMORKÖR HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	361.277,83	2,43	100,00	361.277,83	0,32
PALAMAR HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	74.003,95	0,50	100,00	74.003,95	0,07
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	4.091.104,56	27,53	100,00	4.091.104,56	3,60
TATLI SU HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	878.923,65	5,91	100,00	878.923,65	0,77
ATIKLARIN ALINMASI HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	63.264,87	0,43	100,00	63.264,87	0,06
YÜKLEME-BOŞAL TMA HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	1.230.854,86	8,28	100,00	1.230.854,86	1,08
ISPS ve GÜVENLİK HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	1.213.903,83	8,17	100,00	1.213.903,83	1,07
TERMİNAL HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	119.677,37	0,81	100,00	119.677,37	0,11
ARDIYE HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	1.197.687,41	8,06	100,00	1.197.687,41	1,06
ELEKTRİK-TARTI-SHİFTİNG HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	2.331.270,78	15,69	100,00	2.331.270,78	2,05
KARA ve DENİZ TAŞ.KRLM. HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	59.647,30	0,40	100,00	59.647,30	0,05
İHRAKİYE-OTOPARK HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	17.535,47	0,12	100,00	17.535,47	0,02
RO-RO HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	390.120,46	2,63	100,00	390.120,46	0,34
YOLCU ve TURİSTLERE VER. HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	5.605,94	0,04	100,00	5.605,94	0,00
LİMAN ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞ HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	2.359.540,92	15,88	100,00	2.359.540,92	2,08
DİĞER LİMAN HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	240.450,22	1,62	100,00	240.450,22	0,21
TOPLAM 1	0,00	0,00	0,00	14.979.540,31	100,00	100,00	14.979.540,31	13,09
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	14.860.099,81	100,00	100,00	14.860.099,81	13,09
İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	4,05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00
FAİZ VE KOMİSYON GELİRLERİ	14.998.712,87	15,21	100,00	0,00	0,00	0,00	14.998.712,87	13,22
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	2.493.646,58	2,53	100,00	0,00	0,00	0,00	2.493.646,58	2,20
MENKUL KIYMETLER SATIŞ KARLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAMBİYO KARLARI	22.945.448,82	23,26	100,00	0,00	0,00	0,00	22.945.448,82	20,22
FAAL.İLG.DİĞ.OLAĞAN GELİR VE KAR.	54.555.313,37	55,31	100,00	0,00	0,00	0,00	54.555.313,37	48,07
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	1.323.643,32	1,34	100,00	0,00	0,00	0,00	1.323.643,32	1,17
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	2.311.076,02	2,33	100,00	0,00	0,00	0,00	2.311.076,02	2,04
FAALİYET DIŞI GELİRLER TOPLAMI	98.627.845,03	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	98.627.845,03	86,91
GELİRLER TOPLAMI	98.627.845,03	100,00	86,91	14.860.099,81	100,00	13,09	113.487.944,84	100,00

2022 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	108.605,76	0,08	53,02	96.250,67	0,58	46,98	204.856,43	0,13
DİĞER İLK MADDE VE MALZEME	300.771,56	0,21	63,92	169.764,60	1,03	36,08	470.536,16	0,30
İLK MADDE VE MALZEME TOPLAMI	409.377,32	0,28	60,61	266.015,27	1,61	39,39	675.392,59	0,43
1-ÜCRET GİDERLERİ								
Esas Ücret ödemeleri	18.128.823,13	12,81	83,08	3.692.167,04	22,31	16,92	21.820.990,17	13,81
Ücrete bağlı Ödemeler	7.974.870,20	5,64	79,04	2.114.349,82	12,78	20,96	10.089.220,02	6,38
Ücret benzeri ödemeler	1.036.053,85	0,73	87,13	153.044,43	0,92	12,87	1.189.098,28	0,75
Toplam- 1	27.139.747,18	19,18	81,99	5.959.561,29	36,01	18,01	33.099.308,47	20,93
2-KANUNA BAĞLI VE DİĞ. SOSYAL ÖDEMELER								
Kanun ve statüye bağlı ödemeler	15.903.449,26	11,24	74,46	5.454.115,57	32,96	25,54	21.357.564,83	13,51
Sosyal yardım ödemeleri	2.081.450,86	1,47	76,33	645.474,82	3,90	23,67	2.726.925,68	1,73
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	17.984.900,12	12,71	74,67	6.099.590,39	36,86	25,33	24.084.490,51	15,25
ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELER (1+2)	45.124.647,30	31,88	78,91	12.059.151,68	72,87	21,09	57.183.798,98	36,18
3- DIŞARDAN SAĞ.FAY.VE HİZ.GİD.	8.789.919,97	6,21	69,04	3.941.139,26	23,82	30,96	12.731.059,23	8,05
4- ÇEŞİTLİ GİDERLER	8.854.216,75	6,26	96,91	281.967,49	1,70	3,09	9.136.184,24	5,78
5- VERGİ, RESİM VE HARÇ GİDERLERİ	1.335.064,01	0,94	100,00	0,00	0,00	0,00	1.335.064,01	0,84
6- AMORTİSMAN GİDERLERİ	6.073.923,59	4,29	100,00	0,00	0,00	0,00	6.073.923,59	3,84
FAALİYET İÇİ GİDERLER TOPLAMI	70.587.148,94	49,88	81,01	16.548.273,70	100,00	18,99	87.135.422,64	55,13
KOMİSYON GİDERLERİ	106.065,10	0,07	100,00	0,00	0,00	0,00	106.065,10	0,07
KARŞILIK GİDERLERİ	2.635.222,23	1,86	100,00	0,00	0,00	0,00	2.635.222,23	1,67
KAMBİYO ZARARLARI	19.736.117,49	13,95	100,00	0,00	0,00	0,00	19.736.117,49	12,49
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZAR.	4.096.282,38	2,89	100,00	0,00	0,00	0,00	4.096.282,38	2,59
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.	36.343.151,81	25,68	100,00	0,00	0,00	0,00	36.343.151,81	22,99
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZAR.	7.999.678,91	5,66	100,00	0,00	0,00	0,00	7.999.678,91	5,06
FAALİYET DIŞI GİDERLER TOPLAMI	70.916.517,92	50,12	100,00	0,00	0,00	0,00	70.916.517,92	44,87
GİDERLER TOPLAMI	141.503.666,86	100,00	89,53	16.548.273,70	100,00	10,47	158.051.940,56	100,00
KAR ZARAR	(42.875.821,83)			(1.688.173,89)			(44.563.995,72)	

GELİR TABLOSU

TDİ AŞ. TOPLAMI

TL

	2021 YILI GERÇEKLEŞME (*)	2022 YILI		
		İLK BÜTÇE (*)	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	39.919.806,31	57.734.000,00	14.236.000,00	14.979.540,31
600 1-Yurtiçi satışlar	21.965.288,03	32.135.000,00	7.695.000,00	7.225.712,29
601 2-Yurtdışı satışlar	17.954.518,28	25.599.000,00	6.541.000,00	7.753.828,02
602 3-Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
61 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	786.040,28	1.093.000,00	179.000,00	119.440,50
610 1-Satıştan İadeler	0,00	213.000,00	99.000,00	41.445,23
611 2-Satış İskontoları	0,00	0,00	0,00	0,00
612 3-Diğer İndirimler	786.040,28	880.000,00	80.000,00	77.995,27
C- NET SATIŞLAR	39.133.766,03	56.641.000,00	14.057.000,00	14.860.099,81
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	18.364.589,28	28.757.000,00	21.381.000,00	16.548.273,70
620 1-Satılan Mamuller Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
621 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
622 3-Satılan Hizmet Maliyeti	18.364.589,28	28.757.000,00	21.381.000,00	16.548.273,70
623 4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	20.769.176,75	27.884.000,00	(7.324.000,00)	(1.688.173,89)
63 E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	40.034.619,16	45.437.000,00	75.378.000,00	70.587.148,94
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	40.034.619,16	45.437.000,00	75.378.000,00	70.587.148,94
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(19.265.442,41)	(17.553.000,00)	(82.702.000,00)	(72.275.322,83)
64 F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR	115.009.162,02	67.000.000,00	117.350.000,00	94.993.125,69
640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	4,05	0,00	0,00	4,05
641 2-Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
642 3-Faiz Gelirleri	12.397.602,49	7.550.000,00	13.350.000,00	14.998.712,87
643 4-Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	6.793.351,95	50.000,00	2.000.000,00	2.493.646,58
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
646 7-Kambiyo Karları	24.985.577,74	12.000.000,00	30.000.000,00	22.945.448,82
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	70.832.625,79	47.400.000,00	72.000.000,00	54.555.313,37
65 G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	53.221.461,02	13.710.000,00	49.000.000,00	26.573.687,20
653 1-Komisyon Giderleri	37.233,40	60.000,00	125.000,00	106.065,10
654 2-Karşılık Giderleri	26.789.130,64	2.000.000,00	20.000.000,00	2.635.222,23
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararı	0,00	0,00	0,00	0,00
656 4-Kambiyo Zararları	23.357.490,05	9.400.000,00	24.375.000,00	19.736.117,49
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	3.037.606,93	2.250.000,00	4.500.000,00	4.096.282,38
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	42.522.258,59	35.737.000,00	(14.352.000,00)	(3.855.884,34)
67 İ- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	9.210.929,68	110.000,00	1.970.000,00	3.634.719,34
671 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	122.999,02	60.000,00	1.205.000,00	1.323.643,32
679 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	9.087.930,66	50.000,00	765.000,00	2.311.076,02
68 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	9.490.662,61	9.615.000,00	55.300.000,00	44.342.830,72
680 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları	677.305,36	9.515.000,00	47.050.000,00	36.343.151,81
689 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	8.813.357,25	100.000,00	8.250.000,00	7.999.678,91
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI	42.242.525,66	26.232.000,00	(67.682.000,00)	(44.563.995,72)
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	13.077.629,74	6.033.000,00	0,00	0,00
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	29.164.895,92	20.199.000,00	(67.682.000,00)	(44.563.995,72)

2022 YILINDA GAYRİ SAFİ VE SAFİ SATIŞLAR İLE İNDİRİMLER

GRUPLAR		SKONT NO		2022 YIL SONU İŞLETMELER TOPLAMI		
		600	601	YURTIÇİ	YURT DIŞI	TOPLAM
GAYRİ SAFİ HASILATLAR	1-LİMAN HİZMETLERİ			7.225.712,29	7.753.828,02	14.979.540,31
	PILOTAJ HİZMET SATIŞLARI	1	1	25.579,82	319.091,07	344.670,89
	RÖMÖRKÖR HİZMET SATIŞLARI	2	2	13.752,60	347.525,23	361.277,83
	PALAMAR HİZMET SATIŞLARI	3	3	3.300,63	70.703,32	74.003,95
	DEMİRYERİ GÖSTERME HİZMET SATIŞLARI	4	4	0,00	0,00	0,00
	BARINMA - FUZULİ İŞGAL HİZMET SATIŞLARI	7	7	2.596.749,13	1.494.355,43	4.091.104,56
	TATLI SU HİZMET SATIŞLARI	8	8	401.991,63	476.932,02	878.923,65
	ATIKLARIN ALINMASI HİZMET SATIŞLARI	9	9	4.276,28	58.988,59	63.264,87
	YÜKLEME-BOŞALTIMA HİZMET SATIŞLARI	10	10	0,00	1.230.854,86	1.230.854,86
	ISPS VE GÜVENLİK HİZMET SATIŞLARI	11	11	6.813,32	1.207.090,51	1.213.903,83
	TERMINAL HİZMET SATIŞLARI	13	13	108.052,17	11.625,20	119.677,37
	ARDIYE HİZMET SATIŞLARI	14	14	1.197.687,41	0,00	1.197.687,41
	ELEKTRİK -TARTI-SHİFTİNG HİZMET SATIŞLARI	16-15-12	16-15-12	2.227.455,60	103.815,18	2.331.270,78
	KARA VE DENİZ TAŞITI KIRALAMA HİZMET SATIŞ.	17	17	1.228,82	58.418,48	59.647,30
	İHRAKIYE-OTOPARK HİZMET SATIŞLARI	18-19	18-19	392.768,72	14.887,21	407.655,93
	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	2.359.540,92	2.359.540,92
	LİMAN ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞ HİZMET SATIŞLARI	25	25	5.605,94	0,00	5.605,94
	DİĞER LİMAN HİZMETLERİ SATIŞLARI	29	29	240.450,22	0,00	240.450,22
	2-DİĞER HİZMET SATIŞLARI			0,00	0,00	0,00
	SATIŞLAR TOPLAMI (1+2+3)			7.225.712,29	7.753.828,02	14.979.540,31
	3-DİĞER GELİRLER			0,00	0,00	0,00
	TOPLAM		602	7.225.712,29	7.753.828,02	14.979.540,31
HASILATTAN İNDİRİMLER	PILOTAJ HİZMETLERİ	610- SATIŞTAN İADELER		0,00	0,00	0,00
		611- SATIŞ İSKONTOLARI		0,00	0,00	0,00
		612- DİĞER İNDİRİMLER		2.557,98	31.909,11	34.467,09
		TOPLAM		2.557,98	31.909,11	34.467,09
	RÖMÖRKÖR HİZMETLERİ	610- SATIŞTAN İADELER		0,00	0,00	0,00
		611- SATIŞ İSKONTOLARI		0,00	0,00	0,00
		612- DİĞER İNDİRİMLER		1.375,26	34.752,52	36.127,78
		TOPLAM		1.375,26	34.752,52	36.127,78
	PALAMAR HİZMETLERİ	610- SATIŞTAN İADELER		0,00	0,00	0,00
		611- SATIŞ İSKONTOLARI		0,00	0,00	0,00
		612- DİĞER İNDİRİMLER		330,06	7.070,33	7.400,40
		TOPLAM		330,06	7.070,33	7.400,40
	TATLI SU SATIŞI HİZMETLERİ	610	610	0,00	8.272,00	0,00
		611	611	0,00	0,00	0,00
		612	612	0,00	0,00	0,00
		TOPLAM		0,00	8.272,00	0,00
	BARINMA HİZMETLERİ	610	610	4.454,66	6.484,18	10.938,84
		611	611	0,00	0,00	0,00
		612	612	0,00	0,00	0,00
		TOPLAM		4.454,66	6.484,18	10.938,84
	TARTI HİZMETLERİ	610- SATIŞTAN İADELER		0,00	0,00	0,00
		611- SATIŞ İSKONTOLARI		0,00	0,00	0,00
		612- DİĞER İNDİRİMLER		0,00	0,00	0,00
		TOPLAM		0,00	0,00	0,00
	ATIKLARIN ALINMASI HİZMETLERİ	610- SATIŞTAN İADELER		0,00	0,00	0,00
		611- SATIŞ İSKONTOLARI		0,00	0,00	0,00
		612- DİĞER İNDİRİMLER		0,00	0,00	0,00
		TOPLAM		0,00	0,00	0,00
	RO-RO HİZMETLERİ	610- SATIŞTAN İADELER		0,00	0,00	0,00
		611- SATIŞ İSKONTOLARI		0,00	0,00	0,00
		612- DİĞER İNDİRİMLER		0,00	0,00	0,00
		TOPLAM		0,00	0,00	0,00
	ARDIYE VE TERMINAL HİZMETLERİ	610- SATIŞTAN İADELER		2.096,82	0,00	2.096,82
		611- SATIŞ İSKONTOLARI		0,00	0,00	0,00
		612- DİĞER İNDİRİMLER		0,00	0,00	0,00
		TOPLAM		2.096,82	0,00	2.096,82
	ISPS VE GÜVENLİK HİZMET SATIŞLARI HİZMETLERİ	610- SATIŞTAN İADELER		0,00	8.818,92	8.818,92
		611- SATIŞ İSKONTOLARI		0,00	0,00	0,00
		612- DİĞER İNDİRİMLER		0,00	0,00	0,00
		TOPLAM		0,00	8.818,92	8.818,92
	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	10.700,00	0,00
		611- SATIŞ İSKONTOLARI		0,00	0,00	0,00
		612- DİĞER İNDİRİMLER		0,00	0,00	0,00
		TOPLAM		0,00	10.700,00	0,00
	DİĞER HİZMETLERİ	610- SATIŞTAN İADELER		0,00	0,00	0,00
		611- SATIŞ İSKONTOLARI		0,00	0,00	0,00
		612- DİĞER İNDİRİMLER		0,00	0,00	0,00
		TOPLAM		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM İNDİRİMLER	610- SATIŞTAN İADELER		6.551,48	34.893,75	21.854,58
		611- SATIŞ İSKONTOLARI		0,00	0,00	0,00
		612- DİĞER İNDİRİMLER		4.263,31	0,00	77.995,27
		TOPLAM		10.814,79	34.893,75	99.849,85
SAFİ HASILATLAR	1-LİMAN HİZMETLERİ			7.214.897,51	7.645.202,31	14.860.099,81
	PILOTAJ HİZMET SATIŞLARI	1	1	23.021,84	287.181,96	310.203,80
	RÖMÖRKÖR HİZMET SATIŞLARI	2	2	12.377,34	312.772,71	325.150,05
	PALAMAR HİZMET SATIŞLARI	3	3	2.970,57	63.632,99	66.603,56
	DEMİRYERİ GÖSTERME HİZMET SATIŞLARI	4	4	0,00	0,00	0,00
	BARINMA - FUZULİ İŞGAL HİZMET SATIŞLARI	7	7	2.592.294,47	1.487.871,25	4.080.165,72
	TATLI SU HİZMET SATIŞLARI	8	8	401.991,63	468.660,02	870.651,65
	ATIKLARIN ALINMASI HİZMET SATIŞLARI	9	9	4.276,28	58.988,59	63.264,87
	YÜKLEME-BOŞALTIMA HİZMET SATIŞLARI	10	10	0,00	1.230.854,86	1.230.854,86
	ISPS VE GÜVENLİK HİZMET SATIŞLARI	11	11	6.813,32	1.198.271,59	1.205.084,91
	TERMINAL HİZMET SATIŞLARI	13	13	108.052,17	11.625,20	119.677,37
	ARDIYE HİZMET SATIŞLARI	14	14	1.195.590,59	0,00	1.195.590,59
	ELEKTRİK -TARTI-SHİFTİNG HİZMET SATIŞLARI	16-15-12	16-15-12	2.227.455,60	103.815,18	2.331.270,78
	KARA VE DENİZ TAŞITI KIRALAMA HİZMET SATIŞ.	17	17	1.228,82	57.799,83	59.028,65
	İHRAKIYE-OTOPARK HİZMET SATIŞLARI	18-19	18-19	392.768,72	14.887,21	407.655,93
	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	2.348.840,92	2.348.840,92
	LİMAN ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞ HİZMET SATIŞLARI	25	25	5.605,94	0,00	5.605,94
	DİĞER LİMAN HİZMETLERİ SATIŞLARI	29	29	240.450,22	0,00	240.450,22
	2-DİĞER HİZMET SATIŞLARI			0,00	0,00	0,00
	SATIŞLAR TOPLAMI (1+2+3)			7.214.897,51	7.645.202,31	14.860.099,81
	3-DİĞER GELİRLER			0,00	0,00	0,00
	TOPLAM		602	7.214.897,51	7.645.202,31	14.860.099,81

GELİRLER (SAFİ)	2021 YILI GERÇEKLEŞME	2022 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
600 YURT İÇİ SATIŞLAR				
01 Pilotaj hizmet satışları	338.467,39	340.000,00	26.000,00	25.579,82
02 Römorkör hizmet satışları	356.718,28	420.000,00	14.000,00	13.752,60
03 Palamar hizmet satışları	61.208,25	70.000,00	3.000,00	3.300,63
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	1.058.221,25	1.420.000,00	3.091.000,00	2.596.749,13
08 Tatlı Su hizmet satışları	965.334,87	1.290.000,00	403.000,00	401.991,63
09 Atıkların alınması hizmet satışları	273.178,77	280.000,00	5.000,00	4.276,28
10 Yükleme-Boşaltma hizmet satışları	195.690,41	0,00	0,00	0,00
11 ISPS ve Güvenlik hizmet satışları	109.980,78	130.000,00	8.000,00	6.813,32
12 Shifting hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Terminal hizmet satışları	642.805,72	890.000,00	103.000,00	108.052,17
14 Ardiye hizmet satışları	18.711.429,58	23.185.000,00	1.214.000,00	1.197.687,41
15 Tartı hizmet satışları	56.938,88	50.000,00	3.000,00	2.737,23
16 Elektrik - Telefon hizmet satışları	2.058.671,15	2.290.000,00	2.166.000,00	2.224.718,37
17 Kara ve Deniz taşıtı kiralama hizmet satışları	355.495,50	460.000,00	11.000,00	1.228,82
18 İhrakiye hizmet satışları	23.471,92	30.000,00	24.000,00	17.535,47
19 Otopark hizmet satışları	108.593,86	130.000,00	380.000,00	375.233,25
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	382.012,19	510.000,00	0,00	0,00
25 Liman Araç Giriş-Çıkış Ücreti	281.230,89	380.000,00	10.000,00	5.605,94
29 Diğer liman hizmetleri satışları	355.919,06	260.000,00	234.000,00	240.450,22
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	26.335.368,75	32.135.000,00	7.695.000,00	7.225.712,29
601 YURT DIŞI SATIŞLAR				
01 Pilotaj hizmet satışları	3.659.161,05	3.500.000,00	320.000,00	319.091,07
02 Römorkör hizmet satışları	3.677.940,80	3.570.000,00	348.000,00	347.525,23
03 Palamar hizmet satışları	861.370,94	900.000,00	71.000,00	70.703,32
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	1.749.863,38	1.400.000,00	1.411.000,00	1.494.355,43
08 Tatlı Su hizmet satışları	111.218,49	110.000,00	405.000,00	476.932,02
09 Atıkların alınması hizmet satışları	463.409,73	430.000,00	59.000,00	58.988,59
10 Yükleme-Boşaltma hizmet satışları	16.548.688,87	11.539.000,00	1.231.000,00	1.230.854,86
11 ISPS ve Güvenlik hizmet satışları	1.546.791,64	1.020.000,00	984.000,00	1.207.090,51
12 Shifting hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Terminal hizmet satışları	287.551,03	290.000,00	41.000,00	11.625,20
14 Ardiye hizmet satışları	49.720,20	60.000,00	0,00	0,00
15 Tartı hizmet satışları	698.938,98	630.000,00	62.000,00	61.034,67
16 Elektrik - Telefon hizmet satışları	256.213,84	230.000,00	54.000,00	42.780,51
17 Kara ve Deniz taşıtı kiralama hizmet satışları	425.939,14	460.000,00	40.000,00	58.418,48
18 İhrakiye hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Otopark hizmet satışları	4.453,06	10.000,00	20.000,00	14.887,21
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	1.697.938,60	1.450.000,00	1.495.000,00	2.359.540,92
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	32.039.199,75	25.599.000,00	6.541.000,00	7.753.828,02
Satışlar Toplamı (600+601)	58.374.568,50	57.734.000,00	14.236.000,00	14.979.540,31
602 DİĞER GELİRLER				
01 Görev Zaran	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	58.374.568,50	57.734.000,00	14.236.000,00	14.979.540,31

GELİRLER (SAFİ)	2021 YILI GERÇEKLEŞME	2022 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
64- DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KAR.				
640 İŞTİRAKLER,TEMETTÜ GELİRLERİ	4,05	0,00	0,00	4,05
641 BAĞLI ORT. TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
642 FAİZ GELİRLERİ				
01 Mevduat faiz gelirleri	10.636.818,00	7.200.000,00	8.750.000,00	8.748.868,54
02 Repo faiz gelirleri	351.392,87	260.000,00	900.000,00	897.039,37
03 Temerrüt faiz gelirleri	336.471,27	30.000,00	200.000,00	167.245,78
04 Devlet tahvil faiz gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Hazine Bonosu faiz gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Menkul Kıymet Faiz Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diğer faiz gelirleri	1.072.920,35	60.000,00	3.500.000,00	5.185.559,18
- Faiz Gelirleri Toplamı	12.397.602,49	7.550.000,00	13.350.000,00	14.998.712,87
643 KOMİSYON GELİRLERİ				
01 Acentelik komisyon gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Diğer komisyon gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
- Komisyon Gelirleri Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR				
01 Şüp. Ticari Alacak Karş. İpt. Karları	6.793.351,95	50.000,00	2.000.000,00	2.493.646,58
02 Şüp. Diğer Alacak Karş. İpt. Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Menkul Kıym. Değ. Düş. Karş. İpt. Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Bağlı Menk. Kıym. Değ. Düş. Karş. İpt. Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Stok Değer Düş. Karş. İptal Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
08 İst. ve Bağ. Ort. Değer Düş. Karş. İpt. Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Sayım Noksanları Karş. İptal Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Diğer Konusu Kalmamış Karş. İptal Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
- Konusu Kalmayan Karşılıklar Toplamı	6.793.351,95	50.000,00	2.000.000,00	2.493.646,58
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	0,00	0,00	0,00	0,00
646 KAMBIYO KARLARI	24.985.577,74	12.000.000,00	30.000.000,00	22.945.448,82
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
648 ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI	0,00	0,00	0,00	0,00
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR				
01 Kira Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
01-Gemi Kira Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Gayrimenkul Kira Gelirleri	21.836.270,65	22.920.000,00	34.100.000,00	28.911.070,95
02 Lojman Misafirhane Sos. Tes. vb. Gel. Kar.	0,00	0,00	0,00	0,00
02-01- Misafirhane Geliri	6.577,60	8.000,00	25.000,00	21.620,30
03-Lojman Geliri	5.007,35	7.000,00	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	73.050,45	50.000,00	100.000,00	111.284,45
06 Alış iskontoları	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Şartname Satış Bed. Gel.	3.415,39	3.000,00	10.000,00	2.966,25
99 Diğer Olağan gelir ve karlar	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Devredilen Limanlar Tekel Ücreti	2.202.229,43	1.730.000,00	5.000.000,00	4.488.597,83
02 Reklam Gelirleri	9.116,87	10.000,00	20.000,00	16.424,40
03 Özelleşen Limanların İşletme Hakkı Devir Bedeli	10.120.385,21	10.450.000,00	0,00	0,00
04 Tablodot Yemek Satış Geliri	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Özelleşen Limanlar TDI Payı	36.571.072,84	12.200.000,00	21.000.000,00	20.888.849,19
99 Diğer Olağan Gelir	5.500,00	22.000,00	11.745.000,00	114.500,00
- Diğ. Olağan Gel. ve Kar. Top.	70.832.625,79	47.400.000,00	72.000.000,00	54.555.313,37

GELİRLER (SAFİ)	2021 YILI GERÇEKLEŞME	2022 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.	122.999,02	50.000,00	1.200.000,00	1.323.643,32
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	5.000,00	0,00
- Önc. Dön.Gel. ve Karı. Toplamı	122.999,02	60.000,00	1.205.000,00	1.323.643,32
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR				
01 Maddi Dur.Varlık Sat.ve Devir Kar.	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Mali Dur.Varlık Sat.Kar.	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Diğer Arızı Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Tazminat ve Ceza Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
01-"Söz.Hük.Yer.Get.Nd.Tah.Ceza Gel.	151.519,93	0,00	0,00	0,00
02-"Diğer Ceza Gel.	0,00	0,00	0,00	0,00
03-"Diğer Tazm.Gel	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları	0,00	0,00	0,00	0,00
01-"Kasa Say.Fazl.	0,00	0,00	0,00	0,00
02-"Malz.Say.Fazl.	6,35	0,00	100,00	0,00
03-"Maddi Dur.Varlık Say.Fazl.	0,14	0,00	100,00	434.711,31
06 Zaman Aş. Uğr.Pers.İst.	776,33	0,00	0,00	0,00
07 Zaman Aş. Uğ. Üçüncü Kişi İst.	46.618,51	0,00	0,00	57.881,47
08 İrat Kayd.Dep.ve Tem.	750,00	0,00	10.000,00	6.750,00
09 Küçük Miktar.Borç ve Al. Borç Farkı	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Erken Ödeme İndiriminden Doğan Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Diğer Çeşitli olağandışı gelir ve karlar	8.888.259,40	50.000,00	754.800,00	1.811.733,24
- Diğ. Olağandışı Gel. ve Karı.Toplamı	9.087.930,66	50.000,00	765.000,00	2.311.076,02
FAALİYET HARİCİ GELİRLER TOPLAMI	124.220.091,70	67.110.000,00	119.320.000,00	98.627.845,03
- GELİRLER GENEL TOPLAMI.	182.594.660,20	124.844.000,00	133.556.000,00	113.607.385,34

GELİRLER	2021 YILI GERÇEKLEŞME	2022 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
SAFİ SATIŞLAR				
YURTIÇI SATIŞLAR	23.270.492,01	31.900.000,00	7.607.000,00	7.214.897,50
YURTDIŞI SATIŞLAR	30.923.935,67	24.741.000,00	6.450.000,00	7.645.202,31
DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	54.194.427,68	56.641.000,00	14.057.000,00	14.860.099,81
SATIŞ İNDİRİMLERİ				
1-Satıştan İadeler (Yurt İçi)	2.992.828,56	152.000,00	8.000,00	6.551,48
1-Satıştan İadeler (Yurt Dışı)	303.510,97	61.000,00	91.000,00	34.893,75
3-Diğer İndirimler (Yurt İçi)	72.048,18	83.000,00	80.000,00	4.263,31
3-Diğer İndirimler (Yurt Dışı)	811.753,11	797.000,00		73.731,96
SATIŞ İNDİRİMLERİ	4.180.140,82	1.093.000,00	179.000,00	119.440,50
TOPLAM GAYRİ SAFİ SATIŞLAR	58.374.568,50	57.734.000,00	14.236.000,00	14.979.540,31
GAYRİ SAFİ SATIŞLAR				
YURTIÇI SATIŞLAR	26.335.368,75	32.135.000,00	7.695.000,00	7.225.712,29
YURTDIŞI SATIŞLAR	32.039.199,75	25.599.000,00	6.541.000,00	7.753.828,02
DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	58.374.568,50	57.734.000,00	14.236.000,00	14.979.540,31

GİDERLER	2021	2022 YILI		
	YILI	İLK	REVİZE	
	GERÇEKLEŞME	BÜTÇE	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
1- İLK MADDE VE MALZEME				
001- Bilişim Malzemeleri	0,00	0,00	75.000,00	4.330,02
002- Akaryakıt	301.662,52	375.000,00	315.000,00	201.009,47
003- Diğer yakıtlar	0,00	0,00	0,00	0,00
004- Yağlar	80.426,02	100.000,00	17.000,00	3.846,96
005- Boyalar	42.950,39	60.000,00	442.000,00	17.706,03
006- Ağaç Malzeme	11.055,95	20.000,00	267.000,00	9.645,00
007- Madeni Malzeme	237.018,11	250.000,00	1.275.000,00	47.186,91
008- Toprak Sınai malzemesi	152.584,78	190.000,00	716.000,00	21.239,44
009- Bitkisel ve hayvansal elyaf	316.302,30	365.000,00	169.000,00	44.765,58
010- Yiyecek, İçecek	54.444,75	91.000,00	110.000,00	68.993,27
011- Giyecek	47.525,19	100.000,00	51.000,00	5.109,40
012- Muayene,tahlil ve tedavi malz.	696,50	2.000,00	0,00	4.445,49
013- Kırtasiye	47.057,94	90.000,00	73.000,00	59.527,85
014- Basılı kağıt	4.720,00	7.000,00	8.000,00	2.650,00
015- Aydınlatma, Isıtma ve Elektrik Malz.	345.253,00	420.000,00	40.000,00	34.258,98
016- Temizlik Malzemesi	97.667,36	150.000,00	52.000,00	56.046,46
017- Kimyevi Malzemeler	21.724,51	40.000,00	72.000,00	3.673,35
018- Küçük aletler,takım ve teçhizat	21.113,55	50.000,00	62.000,00	2.105,43
019- Diğer çeşitli malzeme	104.001,45	365.000,00	109.000,00	17.303,68
020- Yedek parçalar	251.513,14	325.000,00	147.000,00	71.549,27
TOPLAM (0)	2.137.717,46	3.000.000,00	4.000.000,00	675.392,59

GİDERLER	2021 YILI GERÇEKLEŞME	2022 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
2- PERSONEL GİDERLERİ				
20- 770. GENEL MÜDÜRLÜK				
a- Esas Ücret Ödemeleri				
10- Em.Sand.tabi aylık esas ücret	3.658.662,08	4.000.000,00	4.500.000,00	4.703.602,32
15- S.S.K'ya tabi esas ücret	8.636.366,37	9.000.000,00	13.480.000,00	13.425.220,81
Toplam	12.295.028,45	13.000.000,00	17.980.000,00	18.128.823,13
b- Ücrete bağlı Ödemeler				
20- Fazla mesai ücreti	250.255,51	260.000,00	300.000,00	308.393,30
21- Nöbet ücreti	0,00	0,00	0,00	0,00
22- Hafta tatili ücreti	2.335.149,78	2.500.000,00	3.440.000,00	3.178.718,61
23- Kasa ve Gişe tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ilave tediye	2.040.422,11	2.150.000,00	3.130.000,00	3.002.504,73
25- Ek ödeme	1.041.439,96	1.100.000,00	1.490.000,00	1.481.396,00
26- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücr.	9.670,04	10.000,00	10.000,00	3.857,56
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	5.676.937,40	6.020.000,00	8.370.000,00	7.974.870,20
c- Ücret benzeri Ödemeler				
30- Makam tahsisatı	0,00	0,00	0,00	0,00
31- Meslek tahsisatı	2.507,44	3.000,00	10.000,00	4.045,78
32- Sorumluluk tazminatı	29.465,00	30.000,00	50.000,00	43.604,43
33- Üst göreve teşvik primleri	85.947,71	89.000,00	120.000,00	114.812,31
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	109.830,25	113.000,00	150.000,00	144.526,99
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	112.659,27	124.000,00	230.000,00	230.281,80
41- Kullanılmayan izin ücreti	10.131,73	11.000,00	190.000,00	183.910,53
42- Diğer ücret benzeri ödemeleri	143.568,97	158.000,00	330.000,00	314.872,01
Toplam	494.110,37	528.000,00	1.080.000,00	1.036.053,85
d- Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler				
45- S.S.K. İşveren payları	3.300.736,75	3.155.000,00	4.530.000,00	4.440.619,90
46- Em.Sand.ğı Aıdat Katılım payları	278.415,28	280.000,00	340.000,00	337.930,20
47- Emekli sandığı%..... aidatı	55.683,06	56.000,00	68.000,00	67.583,88
48- Emekli sandığı gelirlerine Kat. payı	0,00	0,00	0,00	0,00
49- Genel Sağlık Sigortası Primi	167.040,11	176.000,00	210.000,00	202.710,47
0- Tasarrufu Teşvik Fonu İşveren Pay.	0,00	0,00	0,00	0,00
50- İşsizlik Sigortası İşveren Payları	321.504,52	334.000,00	450.000,00	434.840,35
51- Kıdem Tazminatı	903.596,93	1.500.000,00	9.780.000,00	9.778.836,42
52- İhbar Tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
53- Emekli İkramesi	0,00	350.000,00	1.012.000,00	640.928,04
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	5.026.976,65	5.851.000,00	16.390.000,00	15.903.449,26
e- Sosyal Yardım Ödemeleri				
56- Sosyal yardım ödemeleri	385.763,99	400.000,00	570.000,00	554.158,10
57- Doğ.,evlenme ve ölüm yard.	1.343,77	3.000,00	10.000,00	1.595,69
58- Ayni yiyecek	0,00	790.000,00	0,00	0,00
59- Nakdi yiyecek	436.488,39	200.000,00	820.000,00	785.529,85
60- Ayni giyecek	0,00	0,00	0,00	0,00
61- Nakdi giyecek yardımı	22.044,28	31.000,00	30.000,00	34.352,09
62- Vasıta Yardımı	398.886,78	424.000,00	720.000,00	705.815,13
63- Diğ.sosyal öd.ve yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.244.527,21	1.848.000,00	2.150.000,00	2.081.450,86
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)	24.737.580,08	27.247.000,00	45.970.000,00	45.124.647,30

GİDERLER	2021 YILI GERÇEKLEŞME	2022 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	450.914,43	481.000,00	620.000,00	614.472,00
15- S.S.K'ya tabi esas ücret	760.338,17	799.000,00	1.200.000,00	1.195.372,79
Toplam	1.211.252,60	1.280.000,00	1.820.000,00	1.809.844,79
b- Ücrete bağlı Ödemeler				
20- Fazla mesai ücreti	19.426,99	26.000,00	70.000,00	66.542,86
21- Nöbet ücreti	0,00	0,00	0,00	0,00
22- Hafta tatili ücreti	223.913,54	247.000,00	330.000,00	312.372,07
23- Kasa ve Gişe tazminatı	9.029,14	15.000,00	17.000,00	10.811,04
24- İlave tediye	236.790,19	207.000,00	300.000,00	306.723,03
25- Ek ödeme	125.118,83	158.000,00	240.000,00	230.947,19
26- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücr.	13.646,34	20.000,00	40.000,00	36.791,74
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	627.925,03	673.000,00	997.000,00	964.187,93
c- Ücret benzeri Ödemeler				
30- Makam tahsisatı	0,00	0,00	0,00	0,00
31- Meslek tahsisatı	5.893,80	7.000,00	20.000,00	11.537,39
32- Sorumluluk tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
33- Üst göreve teşvik primleri	2.507,44	3.000,00	10.000,00	3.580,04
34- Verimlilik primleri	0,00	0,00	0,00	0,00
35- Yük, mil ve sefer primleri	0,00	0,00	0,00	0,00
36- Bilgisayar Primi	2.080,91	3.000,00	10.000,00	4.621,76
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	5.632,78	6.000,00	20.000,00	11.223,55
41- Kullanılmayan izin ücreti	0,00	0,00	1.000,00	0,00
42- Diğer ücret benzeri ödemeleri	3.745,80	4.000,00	10.000,00	7.524,07
Toplam	19.860,73	23.000,00	71.000,00	38.486,81
d- Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler				
45- S.S.K. İşveren payları	264.672,36	272.000,00	430.000,00	416.806,36
46- Em.Sandığı Aidat Katılım payları	41.215,46	45.000,00	60.000,00	55.889,76
47- Emekli sandığı%..... aidatı	8.243,09	9.000,00	12.000,00	11.005,92
48- Emekli sandığı gelirlerine Kat. payı	0,00	0,00	0,00	0,00
49- Genel Sağlık Sigortası Primi	24.729,37	27.000,00	40.000,00	33.533,89
0- Tasarrufu Teşvik Fonu İşveren Pay.	0,00	0,00	0,00	0,00
50- İşsizlik Sigortası İşveren Payları	25.939,87	28.000,00	50.000,00	40.852,97
51- Kıdem Tazminatı	0,00	220.000,00	791.000,00	768.563,94
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	364.800,15	601.000,00	1.383.000,00	1.326.652,84
e- Sosyal Yardım Ödemeleri				
56- Sosyal yardım ödemeleri	58.418,40	60.000,00	91.000,00	83.084,12
57- Doğ.,evlenme ve ölüm yard.	360,77	2.000,00	10.000,00	909,22
58- Ayni yiyecek	0,00	80.000,00	0,00	0,00
59- Nakdi yiyecek	56.232,00	20.000,00	110.000,00	99.853,81
60- Ayni giyecek	0,00	0,00	0,00	0,00
61- Nakdi giyecek yardımı	3.464,50	5.000,00	10.000,00	6.139,00
62- Vasıta Yardımı	52.027,59	56.000,00	100.000,00	95.343,56
63- Diğ.sosyal öd.ve yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	170.503,26	223.000,00	321.000,00	285.329,71
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)	2.394.341,77	2.800.000,00	4.592.000,00	4.424.502,08

GİDERLER	2021 YILI GERÇEKLEŞME	2022 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	0,00	0,00
15- S.S.K'ya tabi esas ücret	1.139.902,05	1.169.000,00	1.920.000,00	1.742.945,76
Toplam	1.139.902,05	1.169.000,00	1.920.000,00	1.742.945,76
b- Ücrete bağlı Ödemeler				
20- Fazla mesai ücreti	55.199,73	59.000,00	110.000,00	100.931,00
21- Nöbet ücreti	0,00	0,00	0,00	0,00
22- Hafta tatili ücreti	217.443,44	241.000,00	360.000,00	327.666,65
23- Kasa ve Gişe tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ilave tediye	232.636,56	199.000,00	320.000,00	306.350,55
25- Ek ödeme	136.657,30	172.000,00	250.000,00	242.844,35
26- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücr.	34.509,75	39.000,00	50.000,00	53.443,13
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	676.446,78	710.000,00	1.090.000,00	1.031.235,68
c- Ücret benzeri Ödemeler				
30- Makam tahsisatı	0,00	0,00	0,00	0,00
31- Meslek tahsisatı	6.237,96	7.000,00	10.000,00	8.599,70
32- Sorumluluk tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
33- Üst göreve teşvik primleri	0,00	0,00	0,00	1.556,40
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	0,00	0,00
37- Sağlık Hizmet Primi	0,00	0,00	0,00	0,00
38- Doktor Primi	0,00	0,00	0,00	0,00
39- Klavuzluk Ödeneği	0,00	0,00	0,00	0,00
40- Diğer primler	5.231,50	6.000,00	20.000,00	10.799,27
41- Kullanılmıyayan izin ücreti	0,00	0,00	0,00	0,00
42- Diğer ücret benzeri ödemeleri	1.872,90	2.000,00	10.000,00	2.382,15
Toplam	13.342,36	15.000,00	40.000,00	23.337,52
d- Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler				
45- S.S.K. İşveren payları	415.312,22	487.000,00	640.000,00	623.585,79
46- Em.Sandığı Aidat Katılım payları	0,00	0,00	0,00	0,00
47- Emekli sandığı%..... aidatı	0,00	0,00	0,00	0,00
48- Emekli sandığı gelirlerine Kat. payı	0,00	0,00	0,00	0,00
49- Genel Sağlık Sigortası Primi	0,00	0,00	0,00	0,00
0- Tasarrufu Teşvik Fonu İşveren Pay.	0,00	0,00	0,00	0,00
50- İşsizlik Sigortası İşveren Payları	40.713,70	43.000,00	70.000,00	61.110,79
51- Kıdem Tazminatı	163.243,53	164.000,00	580.000,00	579.463,55
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	619.269,45	694.000,00	1.290.000,00	1.264.160,13
e- Sosyal Yardım Ödemeleri				
56- Sosyal yardım ödemeleri	70.452,89	73.000,00	110.000,00	104.861,11
57- Doğ.,evlenme ve ölüm yard.	0,00	0,00	0,00	0,00
58- Ayni yiyecek	0,00	90.000,00	0,00	0,00
59- Nakdi yiyecek	68.040,00	20.000,00	130.000,00	120.446,04
60- Ayni giyecek	0,00	0,00	0,00	0,00
61- Nakdi giyecek yardımı	4.157,40	5.000,00	10.000,00	8.692,44
62- Vasiye Yardımı	60.336,09	64.000,00	120.000,00	110.882,64
63- Diğ.sosyal öd.ve yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	202.986,38	252.000,00	370.000,00	344.882,23
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)	2.651.947,02	2.840.000,00	4.710.000,00	4.406.561,32

GİDERLER	2021 YILI GERÇEKLEŞME	2022 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
2- PERSONEL GİDERLERİ				
20- 740 TAŞUCU LİMAN İŞL.				
a- Esas Ücret Ödemeleri				
10- Em Sand tabi aylık esas ücret	0,00	0,00	0,00	0,00
15- S.S.K'ya tabi esas ücret	1.178.643,85	1.628.000,00	140.000,00	139.376,49
Toplam	1.178.643,85	1.628.000,00	140.000,00	139.376,49
b- Ücrete bağlı Ödemeler				
20- Fazla mesai ücreti	172.556,88	200.000,00	32.000,00	31.919,81
21- Nöbet ücreti	0,00	0,00	0,00	0,00
22- Hafta tatili ücreti	223.746,76	300.000,00	27.000,00	26.257,52
23- Kasa ve Gişe tazminatı	0,00	0,00	20.000,00	19.045,43
24- ilave tediye	240.450,99	250.000,00	41.000,00	40.831,23
25- Ek ödeme	142.315,98	225.000,00	0,00	0,00
26- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücr.	35.039,84	50.000,00	1.000,00	872,22
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	814.110,45	1.025.000,00	121.000,00	118.926,21
c- Ücret benzeri Ödemeler				
30- Makam tahsisatı	0,00	0,00	0,00	0,00
31- Meslek tahsisatı	2.089,92	2.000,00	1.000,00	242,55
32- Sorumluluk tazminatı	0,00	0,00	0,00	0,00
33- Üst göreve teşvik primleri	5.168,29	5.000,00	1.000,00	663,18
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	4.668,45	5.000,00	1.000,00	554,28
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	5.150,83	6.000,00	0,00	0,00
41- Kullanılmıyan izin ücreti	0,00	0,00	89.000,00	88.080,09
42- Diğer ücret benzeri ödemeleri	9.364,50	10.000,00	2.000,00	1.680,00
Toplam	26.441,99	28.000,00	94.000,00	91.220,10
d- Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler				
45- S.S.K. İşveren payları	442.489,74	1.042.000,00	49.000,00	48.084,84
46- Em.Sandiği Aidat Katılım payları	0,00	0,00	0,00	0,00
47- Emekli sandığı%..... aidatı	0,00	0,00	0,00	0,00
48- Emekli sandığı gelirlerine Kat. payı	0,00	0,00	0,00	0,00
49- Genel Sağlık Sigortası Primi	0,00	0,00	0,00	0,00
0- Tasarrufu Teşvik Fonu İşveren Pay.	0,00	0,00	0,00	0,00
50- İşsizlik Sigortası İşveren Payları	43.443,95	50.000,00	5.000,00	4.691,19
51- Kıdem Tazminatı	0,00	1.200.000,00	2.619.000,00	2.627.946,97
52- İhbar Tazminatı	0,00	0,00	183.000,00	182.579,60
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	485.933,69	2.292.000,00	2.856.000,00	2.863.302,60
e- Sosyal Yardım Ödemeleri				
56- Sosyal yardım ödemeleri	63.805,98	78.000,00	8.000,00	7.403,62
57- Doğ.,evlenme ve ölüm yard.	360,77	1.000,00	0,00	0,00
58- Ayni yiyecek	81.504,28	80.000,00	8.000,00	7.703,30
59- Nakdi yiyecek	8.586,00	20.000,00	0,00	0,00
60- Ayni giyecek	0,00	0,00	0,00	0,00
61- Nakdi giyecek yardımı	3.810,95	5.000,00	1.000,00	155,96
62- Vasıta Yardımı	54.155,36	56.000,00	0,00	0,00
63- Diğ sosyal öd.ve yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	212.223,34	240.000,00	17.000,00	15.262,88
f- Sağlık Gideri				
65- Tedavi Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
66- İlaç Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
g- Diğer Ödemeler				
70- Personele verilen Malzeme Bedeli	0,00	0,00	0,00	0,00
79- Diğer Ödemeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM (13)	2.717.353,32	5.213.000,00	3.228.000,00	3.228.088,28
İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ TOPLAMI (1)	32.501.222,19	38.100.000,00	58.500.000,00	57.183.798,98

GİDERLER	2021 YILI GERÇEKLEŞME	2022 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
2- PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI				
a- Esas Ücret Ödemeleri				
10- <i>Em.Sand.tabi aylık esas ücret</i>	4.109.576,51	4.481.000,00	5.120.000,00	5.318.074,32
15- <i>S.S.K'ya tabi esas ücret</i>	11.715.250,44	12.596.000,00	16.740.000,00	16.502.915,85
Toplam	15.824.826,95	17.077.000,00	21.860.000,00	21.820.990,17
b- Ücrete bağlı Ödemeler				
20- <i>Fazla mesai ücreti</i>	497.439,11	545.000,00	512.000,00	507.786,97
21- <i>Nöbet ücreti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
22- <i>Hafta tatili ücreti</i>	3.000.253,52	3.288.000,00	4.157.000,00	3.845.014,85
23- <i>Kasa ve Gişe tazminatı</i>	9.029,14	15.000,00	37.000,00	29.856,47
24- <i>İlave tediye</i>	2.750.299,85	2.806.000,00	3.791.000,00	3.656.409,54
25- <i>Ek ödeme</i>	1.445.532,07	1.655.000,00	1.980.000,00	1.955.187,54
26- <i>Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücr.</i>	92.865,97	119.000,00	101.000,00	94.964,65
27- <i>Kıdemli işç.teşvik primleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
28- <i>Teşvik ve taltif ikramiyesi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	7.795.419,66	8.428.000,00	10.578.000,00	10.089.220,02
c- Ücret benzeri Ödemeler				
30- <i>Makam tahsisatı</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
31- <i>Meslek tahsisatı</i>	16.729,12	19.000,00	41.000,00	24.425,42
32- <i>Sorumluluk tazminatı</i>	29.465,00	30.000,00	50.000,00	43.604,43
33- <i>Üst göreve teşvik primleri</i>	93.623,44	97.000,00	131.000,00	120.611,93
34- <i>Verimlilik primleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
35- <i>Yük, mil ve sefer primleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
36- <i>Bilgisayar Primi</i>	116.579,61	121.000,00	161.000,00	149.703,03
37- <i>Sağlık Hizmet Primi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
38- <i>Doktor Primi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
39- <i>Klavuzluk Ödeneği</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
40- <i>Diğer primler</i>	128.674,38	142.000,00	270.000,00	252.304,62
41- <i>Kullanılmayan izin ücreti</i>	10.131,73	11.000,00	280.000,00	271.990,62
42- <i>Diğer ücret benzeri ödemeleri</i>	158.552,17	174.000,00	352.000,00	326.458,23
Toplam	553.755,45	594.000,00	1.285.000,00	1.189.098,28
d- Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler				
45- <i>S.S.K. İşveren payları</i>	4.423.211,07	4.956.000,00	5.649.000,00	5.529.096,89
46- <i>Em.Sandığı Aıdat Katılım payları</i>	319.630,74	325.000,00	400.000,00	393.819,96
47- <i>Emekli sandığı%..... aıdatı</i>	63.926,15	65.000,00	80.000,00	78.589,80
48- <i>Emekli sandığı gelirlerine Kat. payı</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
49- <i>Genel Sağlık Sigortası Primi</i>	191.769,48	203.000,00	250.000,00	236.244,36
0- <i>Tasarrufu Teşvik Fonu İşveren Pay.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
50- <i>İşsizlik Sigortası İşveren Payları</i>	431.602,04	455.000,00	575.000,00	541.495,30
51- <i>Kıdem Tazminatı</i>	1.066.840,46	3.084.000,00	13.770.000,00	13.754.810,88
52- <i>İhbar Tazminatı</i>	0,00	0,00	183.000,00	182.579,60
53- <i>Emekli İkramesi</i>	0,00	350.000,00	1.012.000,00	640.928,04
54- <i>Kıdem Tazminatı Karşılığı</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
55- <i>Diğer Kanuna ve statüye bağlı öd.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	6.496.979,94	9.438.000,00	21.919.000,00	21.357.564,83
e- Sosyal Yardım Ödemeleri				
56- <i>Sosyal yardım ödemeleri</i>	578.441,26	611.000,00	779.000,00	749.506,95
57- <i>Doğ.,evlenme ve ölüm yard.</i>	2.065,31	6.000,00	20.000,00	2.504,91
58- <i>Aynı yiyecek</i>	81.504,28	1.040.000,00	8.000,00	7.703,30
59- <i>Nakdi yiyecek</i>	569.346,39	260.000,00	1.060.000,00	1.005.829,70
60- <i>Aynı giyecek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
61- <i>Nakdi giyecek yardımı</i>	33.477,13	46.000,00	51.000,00	49.339,49
62- <i>Vasıta Yardımı</i>	565.405,82	600.000,00	940.000,00	912.041,33
63- <i>Diğ.sosyal öd.ve yardımlar</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.830.240,19	2.563.000,00	2.858.000,00	2.726.925,68
f- Sağlık Gideri				
65- <i>Tedavi Gideri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
66- <i>İlaç Gideri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
g- Diğer Ödemeler				
70- <i>Personele verilen Malzeme Bedeli</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
79- <i>Diğer Ödemeler</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM (10-20-30-40)	32.501.222,19	38.100.000,00	58.500.000,00	57.183.798,98

GİDERLER	2021 YILI GERÇEKLEŞME	2022 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
3- DIŞARDAN SAĞLANAN FAY.VE HİZM.				
30- Elektrik, Su ve Gaz Giderleri				
01- Elektrik Giderleri	1.798.503,32	3.371.000,00	2.548.000,00	2.247.470,07
02- Gaz Giderleri	22.992,49	45.000,00	75.000,00	38.964,39
03- Su Giderleri	78.112,34	127.000,00	195.000,00	151.765,98
Toplam	1.899.608,15	3.543.000,00	2.818.000,00	2.438.200,44
31- Haberleşme Giderleri				
11- Posta Giderleri	4.853,51	8.000,00	10.000,00	6.517,99
12- Telefon Giderleri	172.065,13	257.000,00	182.000,00	152.937,72
13- Telgraf Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
14- Teleks Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
0- Telefaks Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
15- Kargo Giderleri	18.100,88	32.000,00	35.000,00	24.996,69
16- İlan Giderleri	60.179,61	43.000,00	75.000,00	49.920,21
17- Diğer Haberleşme Giderleri	7.503,42	19.000,00	26.000,00	17.226,80
Toplam	262.702,55	359.000,00	328.000,00	251.599,41
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)	3.201.312,49	630.000,00	2.750.000,00	337.773,17
0- Tersane Müd havuzlama	0,00	0,00	0,00	0,00
0- Havuzlama Gid. (Diğer Yerlere)	0,00	0,00	0,00	0,00
24- Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	3.201.312,49	630.000,00	2.750.000,00	337.773,17
33- Taşıma ve Temizlik Giderleri				
31- Nakliye ve Hammaliye	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32- Navlun Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
33- Çamaşır Yıkama Giderleri	0,00	0,00	4.000,00	1.400,00
34- Temizlik Giderleri	1.184.580,24	1.300.000,00	1.237.000,00	1.036.730,49
Toplam	1.234.580,24	1.310.000,00	1.241.000,00	1.038.130,49
34- Diğer Giderler				
38- Avukatlık Hizmeti Giderleri	462.573,08	120.000,00	270.000,00	250.616,99
39- Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri	456.183,06	400.000,00	545.000,00	541.675,62
40- Güvenlik Hizmeti Giderleri	5.603.765,50	6.480.000,00	5.559.000,00	5.327.494,93
41- Yükleme ve Boşaltma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
42- Kara ve Deniz Araçları Kiralama Giderleri	170.554,11	292.000,00	150.000,00	125.958,90
43- Mali Müşavir ve Yeminli Müşavir Hizmeti Giderleri	64.000,00	100.000,00	96.000,00	96.000,00
44- Danışmanlık Hizmeti Giderleri	110.735,00	155.000,00	143.000,00	192.900,00
45- Diğer Hizmetler ve İşler	6.014.166,60	6.863.000,00	2.349.000,00	2.130.709,28
Toplam	12.881.977,35	14.410.000,00	9.112.000,00	8.665.355,72
Dişardan Toplamı	19.480.180,78	20.252.000,00	16.249.000,00	12.731.059,23
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)	19.480.180,78	20.252.000,00	16.249.000,00	12.731.059,23

GİDERLER	2021 YILI GERÇEKLEŞME	2022 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
4- ÇEŞİTLİ GİDERLER				
40- Sigorta Giderleri				
01- İç Sigorta Fonu Giderleri	720.991,82	730.000,00	6.338.000,00	6.840.621,45
02- Dış Sigorta Giderleri	375.326,33	544.000,00	450.000,00	348.777,81
03- Diğer Sigorta Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.096.318,15	1.274.000,00	6.788.000,00	7.189.399,26
41- Reklam ve Satışları Teşvik Giderleri				
a- YURT İÇİ				
10- Reklam Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
11- Sergi ve Fuarlara Katılma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
12- Hediye Eşya Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
13- Numune Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
14- Diğer Sat. Teşvik ve Tanıtma Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
b- YURT DIŞI				
415- Reklam Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
416- Sergi ve Fuarlara Katılma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
417- Hediye Eşya Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
418- Numune Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
419- Diğer Sat. Teşvik ve Tanıtma Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (a + b)	0,00	0,00	0,00	0,00
42- Kira Giderleri				
20- Bina Kiraları	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Bilgisayar Kiraları	0,00	0,00	0,00	0,00
22- Deniz ve Kara Taşıt Kiraları	0,00	0,00	0,00	0,00
23- Makina ve Tesis Kiraları	0,00	0,00	0,00	0,00
24- Kasa Kiraları	0,00	0,00	0,00	0,00
29- Diğer Kira Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
43- Sosyal Giderler				
30- Temsil Giderleri	37.511,00	50.000,00	75.000,00	60.389,97
31- Misafir Ağırlama Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
33- Diğer Kuruluş. Giderlere Katıl. Payı	0,00	0,00	0,00	0,00
39- Diğer Sosyal Giderler	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	37.511,00	50.000,00	75.000,00	60.389,97
44- Eğitim Kültür ve Yayın Giderleri				
40- Kurs Giderleri	98.065,19	130.000,00	73.000,00	75.262,13
41- Telif-Tercüme Yayın Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
42- Gazete, Dergi, Kitap Giderleri	412,50	5.000,00	10.000,00	5.000,00
43- Kurs Öğretmen Giderleri	0,00	5.000,00	13.000,00	4.900,00
44- Stajyer Öğrenci Ücreti	52.098,30	60.000,00	10.000,00	8.250,55
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	150.575,99	200.000,00	106.000,00	93.412,68
45- Yolluklar ve Seyahat Giderleri				
50- Şehinçi Yol Gid.	42.692,51	60.000,00	90.000,00	79.119,52
52- Şehirlerarası Yol Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
54- 10 Yurt İçi Yol. Seyah. Gid. Harcır. Har.	31.417,76	51.000,00	83.000,00	51.513,49
20-Harcır. Har. Şehirlerarası Yol .	60.088,74	39.000,00	79.000,00	58.980,98
30-Harcır. Har. Konaklama	46.059,85	36.000,00	55.000,00	30.050,54
40-Harcır. Har. Şehinçi Yol	8.567,20	16.000,00	25.000,00	14.998,79
50-Harcır. Har. Diğer	0,00	0,00	0,00	0,00
56- 10-Yurtdışı Yol. Ve seyahat Harcır. Har.	0,00	0,00	1.000,00	240,00
20-Lim. (yurtdışı yol)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30-Konaklama Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00
58- Nakil Harcır. Har.	10.631,48	27.000,00	190.000,00	150.226,74
Toplam	199.457,54	229.000,00	524.000,00	385.130,06
46- Ortak Giderlere Katılma Payları				
60- Giderlere Katılma Payları	70.250,00	120.000,00	112.000,00	86.060,83
Toplam	70.250,00	120.000,00	112.000,00	86.060,83
47- Mahkeme ve Noter Giderleri				
70- Mahkeme Giderleri	754.371,86	863.000,00	1.384.000,00	1.236.201,83
71- Noter Tescil Giderleri	40.490,57	48.000,00	53.000,00	46.772,65
72- İcra Giderleri	10.500,00	36.000,00	2.000,00	108,67
Toplam	805.362,43	947.000,00	1.439.000,00	1.283.083,15
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- Yurtiçi Acente Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
91- Yurtdışı Acente Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
92- İhale Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
93- Kara ve Deniz Sporları Teşvik Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
94- İndirimli Navlun Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
95- Gemi Muayene(Loyd) Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
96- Müzisyen Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
97- Film Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
99- Diğer Çeşitli Giderler	43.102,89	180.000,00	66.000,00	38.708,29
Toplam	43.102,89	180.000,00	66.000,00	38.708,29
ÇEŞİTLİ GİDERLER TOPLAMI (4)	2.402.578,00	3.000.000,00	9.110.000,00	9.136.184,24

GİDERLER	2021 YILI GERÇEKLEŞME	2022 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
5- VERGİ, RESİM VE HARÇLAR				
50- Vergiler				
01- Bina ve Arazi Vergileri	1.730.994,68	1.829.000,00	1.175.000,00	1.162.636,08
02- Emlak Alım Vergisi	0,00	0,00	0,00	0,00
03- Motorlu Taşıt vergisi	4.471,50	10.000,00	5.000,00	3.405,50
04- Taşıt Alım Vergisi	0,00	0,00	0,00	0,00
05- Damga Vergisi	135.535,34	35.000,00	61.000,00	33.999,89
07- Gümrük Vergileri	0,00	0,00	0,00	0,00
08- Özel İletişim Vergisi	17.269,01	35.000,00	117.000,00	62.519,94
09- Tabela reklam vergisi	700,00	1.000,00	2.000,00	700,00
10- İndirilemeyen KDV	3.497,96	10.000,00	17.000,00	10.800,11
99- Diğer Vergiler	18.577,05	30.000,00	62.000,00	30.658,29
Toplam	1.911.045,54	1.950.000,00	1.439.000,00	1.304.719,81
51- Resimler				
10- Belediye Resimleri	0,00	0,00	0,00	0,00
11- Fener ve Tahlisiye Resmi	0,00	0,00	0,00	0,00
12- Deniz İşletmeciliğine ait Diğ.Resimler	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
52- Harçlar				
20- Tapu Harçları	231,00	0,00	0,00	0,00
21- Diğer Harçlar	22.279,20	50.000,00	61.000,00	30.344,20
Toplam	22.510,20	50.000,00	61.000,00	30.344,20
VERGİ, RESİM VE HARÇ.TOPL. (5)	1.933.555,74	2.000.000,00	1.500.000,00	1.335.064,01
6- AMORTİSMANLAR VE TÜK.PAY.				
60- AMORTİSMAN GİDERLERİ				
01- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	650.075,68	1.200.000,00	809.000,00	558.574,57
02- Binalar	811.148,72	900.000,00	1.092.000,00	854.759,05
03- Tesis, Makina ve Cihazlar	587.982,63	920.000,00	821.000,00	561.962,85
04- Taşıtlar	0,00	0,00	0,00	0,00
05- Demirbaşlar	110.835,44	360.000,00	99.000,00	60.881,28
06- Diğer Maddi Duran Varlıklar	6.057,42	30.000,00	6.000,00	3.671,94
Toplam	2.166.099,89	3.410.000,00	2.827.000,00	2.039.849,69
TÜKENME PAYLARI				
61- Özel tük.tab.var.amort.gid.tük.payl.	4.013.108,11	4.432.000,00	4.573.000,00	4.034.073,90
AMORTİSMAN VE TÜK.PAY.GİD. (6)	6.179.208,00	7.842.000,00	7.400.000,00	6.073.923,59
GENEL TOPLAM (0 .. 6)	64.634.462,17	74.194.000,00	96.759.000,00	87.135.422,64

GİDERLER	2021 YILI GERÇEKLEŞME	2022 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.	37.233,40	60.000,00	125.000,00	106.065,10
03- Banka Kred.kart.Kom.Gid.	0,00		0,00	0,00
04- Yurt içi Acente Kom.Gid. (Üçüncü kişi)	0,00	0,00	0,00	0,00
05- Yurt dışı Acente Kom.Gid. (Üçüncü kişi)	0,00	0,00	0,00	0,00
10- Diğer Komisyon Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
Komisyon Gid.Toplamı	37.233,40	60.000,00	125.000,00	106.065,10
654 KARŞILIK GİDERLERİ				
01 Şüp.Ticari Alacaklar Karş. Gid.	5.385.624,17	2.000.000,00	20.000.000,00	2.635.222,23
02 Şüp.Diğer Alacaklar Karş. Gid.	21.403.506,47	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 İşt.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	26.789.130,64	2.000.000,00	20.000.000,00	2.635.222,23
655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI	0,00	0,00	0,00	0,00
656 KAMBİYO ZARARLARI	23.357.490,05	9.400.000,00	24.375.000,00	19.736.117,49
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	3.037.606,93	2.250.000,00	4.500.000,00	4.096.282,38
Diğer ol.Gider ve Zararlar Toplamı	3.037.606,93	2.250.000,00	4.500.000,00	4.096.282,38
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		2021 YILI GERÇEKLEŞME	2022 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	109.418,91	0,00	10.000.000,00	8.420.053,15
06-	Önceki Dönem Gecikme Cezaları	5.234,60	0,00	5.000,00	1.747,62
07-	Fazla Tah.Ett.Tah.Ed.Lim.Hiz.Bed.İad.	0,00	0,00	0,00	0,00
08-	Mahkeme, Harç ve İcra Giderleri	562.651,85	9.465.000,00	1.000.000,00	1.811.878,07
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.	0,00	50.000,00	36.045.000,00	26.109.472,97
	Önceki Dön.Gider ve Zar.Top.	677.305,36	9.515.000,00	47.050.000,00	36.343.151,81
689	DIĞ.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	0,00	0,00	20.000,00	14.935,50
-	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. Başış ve Yard.(Kanun Kabul Edilen)	0,00	0,00	0,00	0,00
07-	Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	352.946,08	0,00	850.000,00	3.002.895,79
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	2.850,43	0,00	4.500.000,00	4.068.960,88
12-	Elden Çıkarılan Stok Satış Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
99-	Diğer Çeşitli Olağandışı Gider veZararlar	8.457.560,74	100.000,00	2.880.000,00	912.886,74
	Diğ.Çeşitli Olağand.Gid.ve Zar.Toplamı	8.813.357,25	100.000,00	8.250.000,00	7.999.678,91
	FAAL DIŞI GİDERLER TOPLAMI	62.712.123,63	23.325.000,00	104.300.000,00	70.916.517,92
	GİDERLER GENEL TOPLAMI	127.346.585,80	97.519.000,00	201.059.000,00	158.051.940,56

GİDERLERİN MALİYET DAĞILIMI		2021 YILI GERÇEKLEŞME	2022 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	24.599.843,01	28.757.000,00	21.381.000,00	16.548.273,70
	623-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00		0,00
FAALİYET GİDERLERİ	630-Araştırma Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	631-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	632-Genel Yönetim Giderleri	40.034.619,16	45.437.000,00	75.378.000,00	70.587.148,94
	680-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00

ŞİRKETİMİZİN 2021 VE 2022 YILINDA HİZMET ÇEŞİTLERİ İTİBARI İLE TOPLAM HASILAT VE MALİYETİ

İDİ AŞ	GENEL MÜDÜRLÜK	2021 YILI GERÇEKLEŞME (TL)				2022 YILI İLK BÜTÇE (TL)				2022 YILI REVİZE BÜTÇE (TL)				2022 YILI GERÇEKLEŞME (TL)			
		HASILAT	MALİYET	SONUÇ		HASILAT	MALİYET	SONUÇ		HASILAT	MALİYET	SONUÇ		HASILAT	MALİYET	SONUÇ	
LİMAN HİZMETLERİ TOPLAMI	FAALİYET İÇİ		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
	FAALİYET GİDERLERİ			40.034.619,16	(40.034.619,16)		45.437.000,00	(45.437.000,00)		75.378.000,00	(75.378.000,00)		70.587.148,94	(70.587.148,94)		0,00	
	ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERİ		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	İŞLETME FAAL. NET	0,00	40.034.619,16	(40.034.619,16)		45.437.000,00	(45.437.000,00)		75.378.000,00	(75.378.000,00)		70.587.148,94	(70.587.148,94)		0,00	0,00	
	FAALİYET DIŞI GELİR - GİDER	124.220.091,70	62.712.123,63	61.507.968,07	67.110.000,00	23.325.000,00	43.785.000,00	119.320.000,00	104.300.000,00	15.020.000,00	98.627.845,03	70.916.517,92	27.711.327,11	98.627.845,03	70.916.517,92	27.711.327,11	
	DÖNEM SONUCU (KAR - ZARAR)	124.220.091,70	102.746.742,79	21.473.348,91	67.110.000,00	68.762.000,00	(1.652.000,00)	119.320.000,00	179.678.000,00	(60.358.000,00)	98.627.845,03	141.503.666,86	(42.875.821,83)	98.627.845,03	141.503.666,86	(42.875.821,83)	
	Pilotaj hizmet satışları	3.549.323,60	2.877.066,09	672.267,51	3.421.000,00	2.179.813,94	1.241.186,06	311.000,00	243.680,97	67.339,03	310.203,80	195.992,43	114.211,37	310.203,80	195.992,43	114.211,37	
	Römorkör hizmet satışları	2.299.212,55	1.863.725,10	435.487,45	3.556.000,00	2.285.834,08	1.290.165,92	325.000,00	254.629,63	70.370,37	325.150,05	205.435,74	119.714,30	325.150,05	205.435,74	119.714,30	
	Palamar hizmet satışları	821.007,56	665.502,80	155.504,76	870.000,00	554.351,98	315.648,02	66.000,00	51.709,40	14.290,60	66.603,56	42.081,34	24.522,21	66.603,56	42.081,34	24.522,21	
	Denizyeri gösterme hizmet satışları			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Barınma - Fuzulî işgal hizmet satışları	2.773.258,77	2.964.189,02	(190.930,25)	2.730.000,00	3.797.275,16	(1.067.275,16)	4.482.000,00	6.879.533,61	(2.397.533,61)	4.080.165,72	4.194.585,01	(114.419,29)	4.080.165,72	4.194.585,01	(114.419,29)	
	Tatlı Su hizmet satışları	914.131,34	827.851,40	86.279,94	1.400.000,00	1.034.461,22	365.538,78	790.000,00	1.183.397,36	(393.397,36)	870.651,65	856.556,67	14.094,98	870.651,65	856.556,67	14.094,98	
	Akılları alınması hizmet satışları	715.911,37	204.020,05	511.891,32	710.000,00	249.876,84	460.123,16	64.000,00	70.603,95	(6.603,95)	63.264,87	71.941,61	(8.676,74)	63.264,87	71.941,61	(8.676,74)	
	Yüklenme-Boşaltma hizmet satışları	16.604.318,00	4.726.460,05	11.877.857,95	11.539.000,00	3.977.784,18	7.561.215,82	1.231.000,00	1.358.022,76	(127.022,76)	1.230.854,86	1.399.665,93	(168.811,07)	1.230.854,86	1.399.665,93	(168.811,07)	
	İSPS ve Güvenlik hizmet satışları	1.634.782,59	560.182,75	1.074.599,84	1.150.000,00	556.071,97	593.928,03	972.000,00	1.018.116,98	(46.116,98)	1.205.084,91	878.282,61	326.802,30	1.205.084,91	878.282,61	326.802,30	
Terminal hizmet satışları	911.490,17	538.184,27	373.305,90	1.180.000,00	713.490,17	466.509,83	141.000,00	255.312,36	(114.312,36)	117.580,55	174.313,48	(56.732,93)	117.580,55	174.313,48	(56.732,93)		
Ardiye hizmet satışları	17.434.941,31	4.962.899,02	12.472.042,29	23.195.000,00	7.995.901,20	15.199.098,80	1.214.000,00	1.336.144,00	(122.144,00)	1.197.867,41	1.346.680,23	(148.992,82)	1.197.867,41	1.346.680,23	(148.992,82)		
Elektrik - Tarih-Shifting hizmet satışları	2.951.581,40	2.783.251,16	168.330,24	3.200.000,00	3.376.747,24	(176.747,24)	2.285.000,00	5.638.200,48	(3.351.200,48)	2.331.270,78	4.563.960,87	(2.232.690,09)	2.331.270,78	4.563.960,87	(2.232.690,09)		
Kara ve Deniz taşı kiralama hizmet satışı	755.830,72	304.016,84	451.813,88	920.000,00	374.160,76	545.839,24	50.000,00	52.409,69	(2.409,69)	59.028,65	43.129,86	15.898,79	59.028,65	43.129,86	15.898,79		
İhrakıye ve otoparkhizmet satışları	136.518,84	438.482,88	(301.964,04)	170.000,00	664.118,22	(494.118,22)	424.000,00	1.090.372,50	(666.372,50)	407.655,93	643.751,36	(236.095,43)	407.655,93	643.751,36	(236.095,43)		
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	0,00	0,00		
Yolcu ve Turistlere verilen hizmet satışları	2.054.969,51	586.081,13	1.468.888,38	1.960.000,00	675.661,41	1.284.338,59	1.458.000,00	1.524.707,04	(66.707,04)	2.348.840,92	1.671.920,98	676.919,94	2.348.840,92	1.671.920,98	676.919,94		
Liman Araç, Giriş-Çıkış Ücreti hıız sat.	281.230,89	166.884,48	114.346,41	380.000,00	238.321,29	141.678,71	10.000,00	10.406,95	(406,95)	5.605,94	3.864,61	1.741,33	5.605,94	3.864,61	1.741,33		
Diğer liman hizmetleri satışları	355.919,06	131.055,97	224.863,09	260.000,00	103.130,36	156.869,64	234.000,00	415.772,32	(181.772,32)	240.450,22	256.110,94	(15.660,72)	240.450,22	256.110,94	(15.660,72)		
TOPLAM	54.194.427,68	24.599.843,01	29.594.584,67	56.641.000,00	28.757.000,00	27.884.000,00	14.057.000,00	21.381.000,00	(7.324.000,00)	14.860.099,81	16.548.273,70	(1.688.173,88)	14.860.099,81	16.548.273,70	(1.688.173,88)		
TOPLAM	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	54.194.427,68	24.599.843,01	29.594.584,67	56.641.000,00	28.757.000,00	27.884.000,00	14.057.000,00	21.381.000,00	(7.324.000,00)	14.860.099,81	16.548.273,70	(1.688.173,89)	14.860.099,81	16.548.273,70	(1.688.173,89)	
	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	0,00	0,00	0,00	
	DÖNEM SONUCU (KAR - ZARAR)	54.194.427,68	24.599.843,01	29.594.584,67	56.641.000,00	28.757.000,00	27.884.000,00	14.057.000,00	21.381.000,00	(7.324.000,00)	14.860.099,81	16.548.273,70	(1.688.173,89)	14.860.099,81	16.548.273,70	(1.688.173,89)	
	Pilotaj hizmet satışları	3.549.323,60	2.877.066,09	672.267,51	3.421.000,00	2.179.813,94	1.241.186,06	311.000,00	243.680,97	67.339,03	310.203,80	195.992,43	114.211,37	310.203,80	195.992,43	114.211,37	
	Römorkör hizmet satışları	2.299.212,55	1.863.725,10	435.487,45	3.556.000,00	2.285.834,08	1.290.165,92	325.000,00	254.629,63	70.370,37	325.150,05	205.435,74	119.714,30	325.150,05	205.435,74	119.714,30	
	Palamar hizmet satışları	821.007,56	665.502,80	155.504,76	870.000,00	554.351,98	315.648,02	66.000,00	51.709,40	14.290,60	66.603,56	42.081,34	24.522,21	66.603,56	42.081,34	24.522,21	
	Denizyeri gösterme hizmet satışları			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Barınma - Fuzulî işgal hizmet satışları	2.773.258,77	2.964.189,02	(190.930,25)	2.730.000,00	3.797.275,16	(1.067.275,16)	4.482.000,00	6.879.533,61	(2.397.533,61)	4.080.165,72	4.194.585,01	(114.419,29)	4.080.165,72	4.194.585,01	(114.419,29)	
	Tatlı Su hizmet satışları	914.131,34	827.851,40	86.279,94	1.400.000,00	1.034.461,22	365.538,78	790.000,00	1.183.397,36	(393.397,36)	870.651,65	856.556,67	14.094,98	870.651,65	856.556,67	14.094,98	
	Akılları alınması hizmet satışları	715.911,37	204.020,05	511.891,32	710.000,00	249.876,84	460.123,16	64.000,00	70.603,95	(6.603,95)	63.264,87	71.941,61	(8.676,74)	63.264,87	71.941,61	(8.676,74)	
	Yüklenme-Boşaltma hizmet satışları	16.604.318,00	4.726.460,05	11.877.857,95	11.539.000,00	3.977.784,18	7.561.215,82	1.231.000,00	1.358.022,76	(127.022,76)	1.230.854,86	1.399.665,93	(168.811,07)	1.230.854,86	1.399.665,93	(168.811,07)	
	İSPS ve Güvenlik hizmet satışları	1.634.782,59	560.182,75	1.074.599,84	1.150.000,00	556.071,97	593.928,03	972.000,00	1.018.116,98	(46.116,98)	1.205.084,91	878.282,61	326.802,30	1.205.084,91	878.282,61	326.802,30	
	Terminal hizmet satışları	911.490,17	538.184,27	373.305,90	1.180.000,00	713.490,17	466.509,83	141.000,00	255.312,36	(114.312,36)	117.580,55	174.313,48	(56.732,93)	117.580,55	174.313,48	(56.732,93)	
Ardiye hizmet satışları	17.434.941,31	4.962.899,02	12.472.042,29	23.195.000,00	7.995.901,20	15.199.098,80	1.214.000,00	1.336.144,00	(122.144,00)	1.197.867,41	1.346.680,23	(148.992,82)	1.197.867,41	1.346.680,23	(148.992,82)		
Elektrik - Tarih-Shifting hizmet satışları	2.951.581,40	2.783.251,16	168.330,24	3.200.000,00	3.376.747,24	(176.747,24)	2.285.000,00	5.638.200,48	(3.351.200,48)	2.331.270,78	4.563.960,87	(2.232.690,09)	2.331.270,78	4.563.960,87	(2.232.690,09)		
Kara ve Deniz taşı kiralama hizmet satışı	755.830,72	304.016,84	451.813,88	920.000,00	374.160,76	545.839,24	50.000,00	52.409,69	(2.409,69)	59.028,65							

**ŞİRKETİMİZİN 2021 FİİLİ, 2022 BÜTÇE VE FİİLİ DÖNEMLERE AİT DÖVİZLİ GELİR VE GİDERLERİ
KARŞILAŞTIRMALI OLARAK AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR**

DÖVİZLİ GELİR VE GİDERLER		2021 YILI		2022 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	54.194	6.099	56.641	3.870	14.057	756	14.860	897
	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	54.194	6.099	56.641	3.870	14.057	756	14.860	897
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)		8,8854		14,6350		18,6062		16,5638	

VII. BÖLÜM

YMM RAPORU



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

Ref : YMM 2391/2023/2937

24.05.2023

PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile 03.01.2022 tarih ve 2022-134-12-134 sayılı Denetim ve Tasdik Sözleşmesi imzalayan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin 2022 yılı faaliyet dönemine ait kanuni defter ve belgeler ile bilanço ve gelir tablosu üzerinde 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve bu kanuna ilişkin Genel Tebliğ hükümlerine istinaden yapmış bulunduğumuz incelemeler sonucunda:

- Muhasebe kayıtlarına esas teşkil eden belgelerin; Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat kapsamı usul ve esaslara uygun olarak düzenlendiği,
- Muhasebe kayıt ve işlemlerinin; Tek Düzen Hesap Standartları ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği usul ve esaslarına uygun olarak hesaplara kaydedildiği,
- Bilanço ve gelir tablosunun oluşturulmasında Tek Düzen Hesap Planı kuralları uygulanmak suretiyle bilanço ve gelir tablosu hesaplarının doğru olarak yansıtıldığı ve kanuni defter ve kayıtların kanuni sürelerinde işlenilmiş bulunduğu,
- Bilanço ve gelir tablosundaki hesap tutar ve bakiyelerinin, işletmenin kanuni defterleriyle uyumlu bulunduğu ve gerçeği yansıttığı,
- İşletmenin 2022 yılı faaliyetleri sonucunda ticari zararının 44.563.995,72 TL olarak gerçekleşmiş bulunduğu, zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimlerinin 4,05 TL olduğu, kanunen kabul edilmeyen giderlerinin 14.806.584,95 TL olduğu ve TĐ'nin 2022 yılını 29.757.414,82 TL mali zarar 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 2022 yılı faaliyetlerinin, ana sözleşme ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde yürütüldüğü belirlenmiş olduğundan 31.12.2022 tarihi itibarıyla hazırlanan bilanço ve gelir tablosunun uygun bulunduğu hususunu tensiplerinize arz ederiz.

Saygılarımla



Tolga Tasdelen
Yeminli Mali Müşavir
2391
İstanbul YMM Odası

PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PwC
BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey
www.pwc.com/tr Telephone: +90 (212) 326 6060 Facsimile: +90 (212) 326 6050