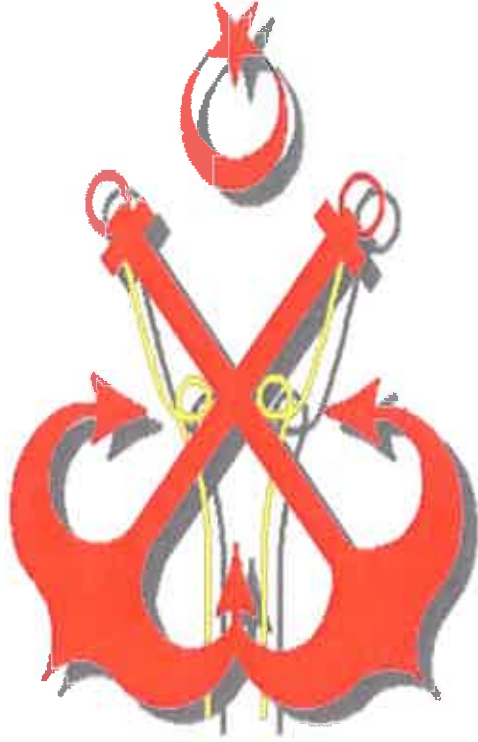


**TÜRKİYE
DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.**



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

**2024 YILI
FAALİYET RAPORU
BİLANÇO VE KÂR/ZARAR HESABI**

İSTANBUL 2025



**TÜRKİYE
DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.**



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

**2024 YILI
FAALİYET RAPORU
BİLANÇO VE KÂR/ZARAR HESABI**

İstanbul - 2025



“Arkadaşlar,

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

K. Atatürk

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

MİSYONUMUZ

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



TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

KURULUŞ TARİHİ : 09/04/1985
TİCARET SİCİL NO : 214205
ODA KAYIT / NO : İTO-DTO/214205
MERSİS NO : 0833001938500011
VERGİ DAİRESİ/NO : Boğaziçi Kurumlar/8330019385
SERMAYESİ : 220.948.300,00 TL
MERKEZİ : Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi,
Kemankeş Caddesi, No:47
34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon No : 0212 251 50 00
Faks No : ---
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	Dr. Nazmi Zarifi GÜRKAN	29.11.2024 10.11.2023	Devam ediyor 10.11.2024
2-Başkan Vekili	Dr. Murat İ. ÇELEBİ	29.11.2024 10.11.2023	Devam ediyor 10.11.2024
3-Üye	Dr. Mert ÖZARAR	29.11.2024 10.11.2023	Devam ediyor 10.11.2024
4-Üye	Prof. Dr. Uğur ÜNAL	29.11.2024 10.11.2023	Devam ediyor 10.11.2024
5-Üye	Prof. Dr. Mazhar BAĞLI	29.11.2024 10.11.2023	Devam ediyor 10.11.2024
6-Üye	Nevzat TUNCER	29.11.2024 10.11.2023	Devam ediyor 10.11.2024
7-Üye	Şirvan ÇALIŞKAN	29.11.2024 10.11.2023	Devam ediyor 10.11.2024

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



Dr. Nazmi Zarifi GÜRKAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Muhasebat Genel Müdürü Dr. Nazmi Zarifi GÜRKAN, 1969 yılında Isparta'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Isparta'da tamamladı. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl, Maliye Bakanlığından aldığı Üniversiteye giriş başarı bursu karşılığı Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde memuriyet hayatına başladı. 1996 yılında girdiği yarışma sınavını kazanarak Devlet Gelir Uzman Yardımcısı, bir yıl sonra girdiği yarışma sınavı neticesinde Stajyer Bütçe Kontrolörü, 2000 yılında da Bütçe Kontrolörü kadrosuna atandı. 2006 yılında Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında Daire Başkanı, 2010 yılında Muhasebat Başkontrolörü, 2011 yılında Muhasebat Kontrolörleri Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunan GÜRKAN, 2020 yılında Hazine ve Maliye Başmüfettişi olarak atandı. 2023 Haziran ayında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Danışmanı olarak görevlendirildi. Yürüttüğü görevler süresince Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (İPA), AB 7. Çerçeve Programı, TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007) kapsamında, çeşitli ulusal ve uluslararası projelerin koordinatör ve yöneticiliğini yaptı. 2010 yılında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim dalında yüksek lisans programını, 2020 yılında da aynı Üniversitede doktora programını tamamladı. 2019-2023 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İç Denetim ve İç Kontrol yüksek lisans programında "Türkiye'de Denetim Uygulamaları" dersi veren GÜRKAN'ın; Kamu Mali Yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi, Vergi Politikaları, Yüksek Öğretimin Finansmanı, İç Denetim alanlarında yayınlanmış uluslararası bildirileri, makale ve kitapları bulunmaktadır. 29.11.2024 tarihinde de Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı. Halen bu görevini sürdürmektedir. GÜRKAN, evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.



Dr. Murat İbrahim ÇELEBİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekil

1968 Yılında Tokat'ta doğan ve 1989 yılında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Murat İbrahim Çelebi, 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 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 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı'na vekâlet etmekte olup, 29.11.2024 tarihinde atandığı Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğini başkan vekili olarak sürdürmektedir.



Dr. Mert ÖZARAR
Yönetim Kurulu Üyesi

7 Ekim 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Dr. Mert ÖZARAR Genel Müdür olarak atanmıştır. Dr. Mert ÖZARAR, 1979 yılında Ankara'da doğdu. TED Ankara Koleji'nden mezun olmasının ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden 2002 yılında Yüksek Şeref Çift Anadal Programıyla mezun oldu. Sonrasında, art arda iki Yüksek Lisans derecesini 4.00 ortalamayla okul birincisi olarak ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği ve Kriptografi bölümlerinden 2004 yılında mezun olarak aldı. ODTÜ'den 2012'de Siber Güvenlik konusunda Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden doktora derecesi aldı. Dr. Özarar, Zuse Institute Berlin, Max-Planck Enstitüsü Saarland ve Darmstadt Teknik Üniversitesi'nde doktora odaklı çalışmalarda yer aldı. Kariyerine 2004 yılında kurucuları arasında yer aldığı TÜRKTRUST'ta başlayan Özarar, burada görev yaptığı on yıl boyunca elektronik ve mobil imza, kriptografi ve finansal teknoloji bazlı büyük çaplı yazılım projelerinde danışman ve yönetici olarak görev aldı. CA/B Forum kurucuları arasında yer alarak, dünyanın Internet Güvenliği duayenleri ile beraber çalışma fırsatı elde etti. 2014 yılında Toronto merkezli InfoSec Global firmasında Teknoloji Direktörü olarak görev almaya başladı. Sırasıyla Toronto, Zürih, Riyad ve San Francisco ofislerinde uluslararası projelerde üst düzey yöneticilik yaptı. 2019 yılında Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi'nde siber güvenlik mimarı olarak bir sene görev yaptıktan sonra, TSK Güçlendirme Vakfı şirketlerimizden HAVELSAN'da Siber Güvenlik Direktörlüğü görevini üstlendi. Yerli ve uluslararası misyon kritik projelerde siber savunma operasyonlarını başarı ile yöneterek, NATO tatbikatlarında ülkemizi temsil etti. HAVELSAN'daki çalışmaları ve sonuç odaklı projeleri neticesinde, 2023'te Digital Confex tarafından dünyanın ilk 25 siber güvenlik profesyoneli listesine girdi. Siber Güvenlik, Derin Öğrenme, 5G teknolojileri, Kuantum Hesaplama ve Bulut Bilişim konularında uzmanlığa sahip olan Özarar, Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde bağlantılı Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 29.11.2024 tarihinde de Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır. Halen bu görevini sürdürmektedir.



Prof. Dr. Uğur ÜNAL
Yönetim Kurulu Üyesi

27 Kasım 1975'te Ankara'da doğan Uğur ÜNAL, 1993 yılında Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nden, 1998 yılında da Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı'ndan mezun olmuştur. 2001 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "III. Selim Devri İslahat Çabaları (Nizâm-ı Cedîd)" adlı yüksek lisans tezi ile bilim uzmanı unvanını almış, aynı Enstitüde 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 Dalı'nda 1999-2006 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 2006-2009 yılları arasında Öğretim Görevlisi, 2009-2010 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2010-2012 yılları arasında da Doçent olarak görev yapmış ve 2017 yılında ise Profesör olmuştur. 5 Ocak 2012 - 7 Ağustos 2018 tarihleri arasında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 7 Ağustos 2018 tarih ve 2018/77 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına doğrudan bağlı olarak Bakanlık düzeyinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı olarak atanmış, 16 Ağustos 2024 tarihine kadar görev yapmıştır. 16 Ağustos 2024 tarih 2024/294 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gazi Üniversitesine Rektör olarak atanmıştır. Ayrıca Mülga Başbakanlık döneminde ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde ülkemizin birçok kurumunda, kurul veya komisyon üyeliği yapmıştır. Yakınçağ Osmanlı Tarihi alanında çalışmaları bulunan ÜNAL'ın Osmanlı Devleti'nin askeri sistemi, eğitim kurumları, yenileşme dönemi ıslahatları ve Türkiye arşivleri üzerine 10 adet kitabı, yerli ve yabancı akademik dergilerde birçok makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Uluslararası Arşivcilik alanında yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam MİNNİKHANOV tarafından Takdir Belgesi (LETTER OF GRATITUDE) verilmiştir. Ayrıca TRT AVAZ TV'de yayınlanan 13 Bölümlük HAFIZA (Osmanlı) 2021 yılında ve 20 Bölümlük HAFIZA (Cumhuriyet) 2022 yılında, programlarını sunmuştur. İngilizce bilen Prof. Dr. Uğur ÜNAL evli ve üç çocuk babasıdır.



Prof. Dr. Mazhar BAĞLI
Yönetim Kurulu Üyesi

Mazhar Bağlı, 1965 Şanlıurfa/Halfeti doğumludur. 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 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. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yayınlanmış 7 adet kitabı ve 100'ün üzerinde makalesi olan Bağlı'nın Modernizme Direnen Estetik ve Haldun'un Gölgesi adlı çalışmaları en çok bilinenleridir. 29.11.2024 tarihinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı. Halen bu görevini sürdürmektedir.



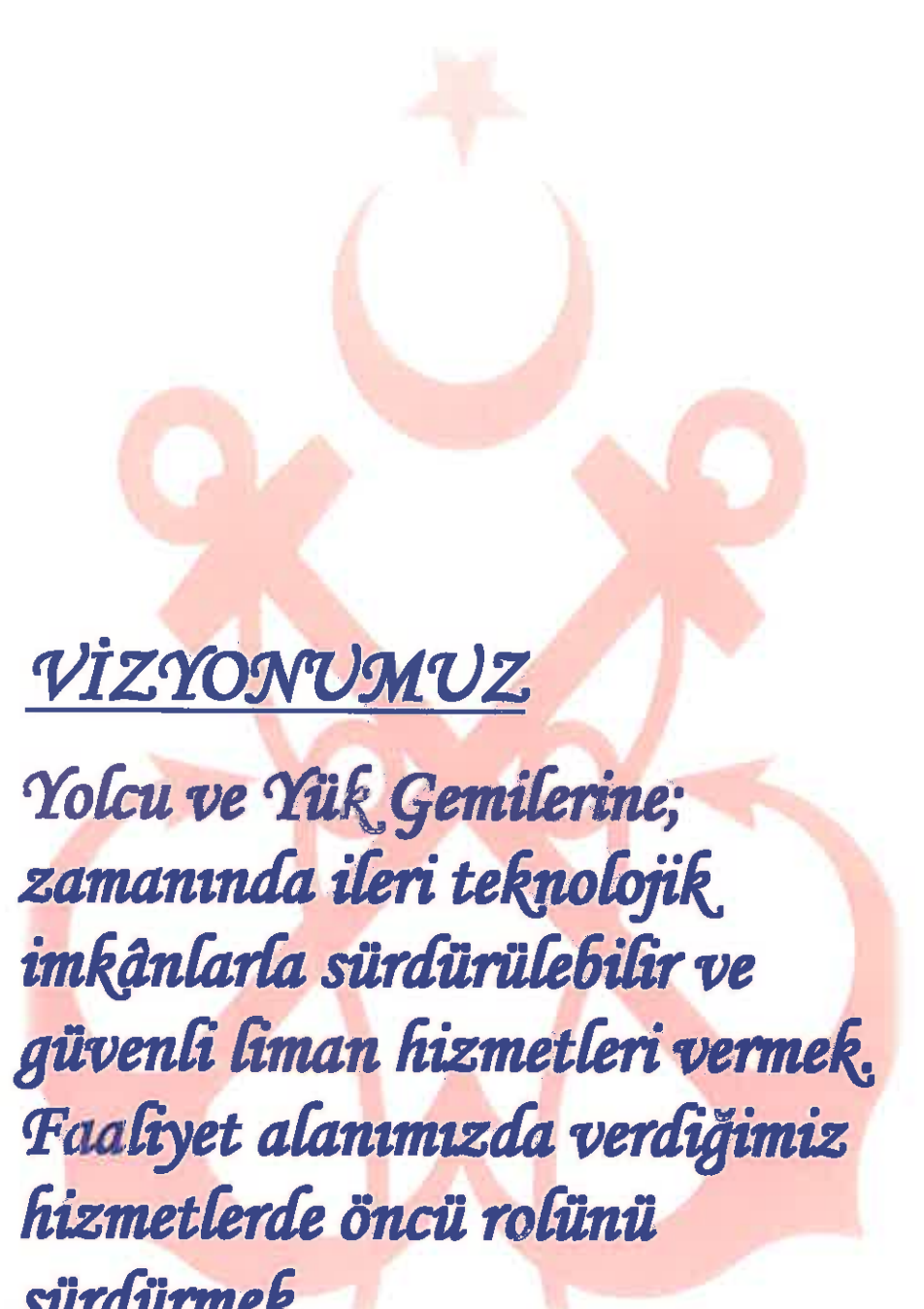
Nevzat TUNCER
Yönetim Kurulu Üyesi

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 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; 29.11.2024 tarihinde atandığı Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir.



Şirvan ÇALIŞKAN
Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür)

1971 yılında Gaziantep İslahiye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İslahiye'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Çalışkan, Yüksek Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Memuriyet hayatına ilk olarak 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ Genel Müdürlüğü'nde başlayan Çalışkan, 1996-2013 yılları arasında İSKİ Genel Müdürlüğü'nün Şube Müdürlüklerinde, Hukuk Müşavirliği'nde ve diğer farklı birimlerinde görev yaptı. 2013 yılından itibaren çalışma hayatına Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde devam etti. Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde sırasıyla Hukuk Müşavirliği, Personel Dairesi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliği görevlerini yürüttü. 2022 yılında TDİ. A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Çalışkan, 2023 yılında Genel Müdür olarak atandı. 29.11.2024 tarihinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı. Halen Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerini sürdürmektedir.



VİZYONUMUZ

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



KISALTMALAR



ABD	ANABİLİM DALI
AKAY	SEFER YAPILACAK BÖLGELERİN BAŞ HARFLERİNDEN OLUŞAN İŞLETME (ANADOLU- KADIKÖY-ADALAR-YALOVA)
AŞ	ANONİM ŞİRKET
BGYS	BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
DB	DENİZCİLİK BANKASI
DTO	DENİZ TİCARET ODASI
DV	DAMGA VERGİSİ
EBYS	ELEKTRONİK KAMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ
EKAP	ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU
EURO/€	AVRUPA BİRLİĞİ RESMİ PARA BİRİMİ
GPS	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	KİMYA EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KHK	KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
KİVİ	KAMU İŞLETMELERİ VERİ İZLEME BİLGİ SİSTEMİ
KOMPANZASYON PANOSU	BİR İŞLETMENİN GÜÇ KATSAYISINI DÜZENLEMELİK İÇİN ÖLÇÜ ALETLERİNİN, KONDAKTÖRLERİN, ELEKTRİK SİGORTALARININ VE KONDASTÖRÜN ÜZERİNDE BULUNDUĞU PANO
KVA	ELEKTRİK GÜÇ BİRİMİ
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
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

AÇIKLAMALAR

BİRİNCİ BÖLÜM

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

İKİNCİ BÖLÜM

FINANSMAN

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MERKEZ TEŞKİLATI VE İŞLETMELER FAALİYETİ

- GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ TEŞKİLATI
 - SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ
 - KURUÇEŞME RIHTIM ŞEFLİĞİ
 - KABATEPE LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- LİMAN İŞLETMELERİ TOPLAMI
- SİGORTA FAALİYET DURUM TABLOSU

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ TABLOLAR

BEŞİNCİ BÖLÜM

AKTİF VE PASİF HESAPLARIN TAHLİLİ

ALTINCI BÖLÜM

GELİR, GİDER VE KÂR-ZARAR HESAPLARI

YEDİNCİ BÖLÜM

YMM RAPORU

TDİ A.Ş.
2024 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 01.01.2024 - 31.12.2024 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
➤ **Faks No** : ---
➤ **Web** : www.tdi.gov.tr
➤ **E-Posta** : tdi@tdi.gov.tr
➤ **Kep** : tdi@hs01.kep.tr

Tarihçe

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

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

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

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

Bu işletmeler ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Denizcilik Bankası T.A.Ş. de ayrı bir Kamu İktisadi Teşekkülü haline dönüştürülmüştür. Teşekkülün bağlı ortaklığı olan DB Deniz Nakliyatı T.A.Ş özelleştirme kapsamına alınana kadar bağlı ortaklık olarak faaliyetini sürdürmüştür.

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

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

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

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

Daha sonra, T.C. 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.

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

Ayrıca T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkanlık Makamı'nın 17.07.2024 tarihli ve 66021 sayılı Olur'u ve İdarenin 17.07.2024 tarihli ve E-15460114-149-66058 sayılı yazıları ile Şirketimize aktarılan 44.366.866,90 TL'nin, ÖİB'nin Şirketimize olan 58.127.240,52 TL sermaye taahhüt borcundan (31.476.397,08 TL A Grubu, 12.890.469,82 TL B Grubu hisseden olmak üzere) mahsup edilmiştir.

Şirketin:

> Misyonu;

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

> Vizyonu;

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

> Raporlama İlkeleri;

- *Hukuka bağlılık,*
- *Etik olmak,*
- *Sorumluluk,*

- *Şeffaflık,*
- *Doğruluk ve Tarafsızlık,*
- *Açıklık,*
- *Tam açıklama,*
- *Tutarlılık,*
- *Yıllık olma,*
- *Hesap verebilirlik,*
- *İlkeleridir.*

I.III Amaç ve Faaliyet Konuları:

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

Amaç ve faaliyet konuları Şunlardır;

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

I.IV Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Sermayesinin tamamı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait Şirketimizin, 31.12.2024 tarihi itibariyle sermaye yapısı aşağıda gösterilmiştir.

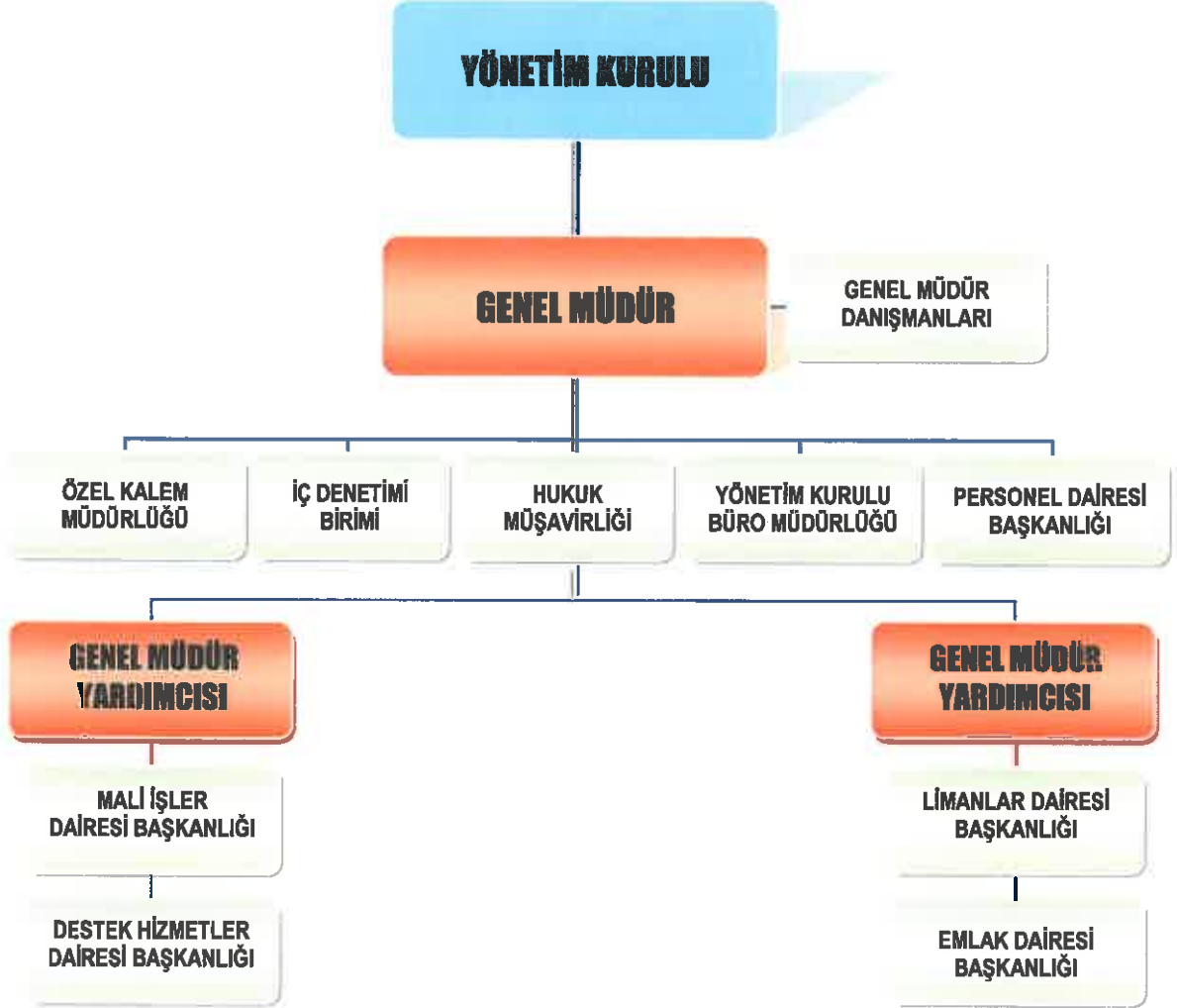
HİSSEDARLAR			SERMAYE		
ADI	GRUBU	HİSSE SAYISI	TAAHHÜT EDİLEN (TL)	ÖDENEN MİKTAR (TL)	KALAN MİKTAR (TL)
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	A	77.331.905	77.331.905,00	77.331.905,00	0,00
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	B	143.616.394	143.616.394,00	129.856.020,38	13.760.373,62
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	C	1	1,00	1,00	0,00
2023-2024 Yılı Enflasyon Düzeltmesi (Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları)		-	-	4.089.029.443,74	-
TOPLAM		220.948.300,00	220.948.300,00	4.296.217.370,12	13.760.373,62

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	Dr. Nazmi Zarifi GÜRKAN	29.11.2024 10.11.2023	Devam ediyor 10.11.2024
2-Başkan Vekili	Dr. Murat İ. ÇELEBİ	29.11.2024 10.11.2023	Devam ediyor 10.11.2024
3-Üye	Dr. Mert ÖZARAR	29.11.2024 10.11.2023	Devam ediyor 10.11.2024
4-Üye	Prof. Dr. Uğur ÜNAL	29.11.2024 10.11.2023	Devam ediyor 10.11.2024
5-Üye	Prof. Dr. Mazhar BAĞLI	29.11.2024 10.11.2023	Devam ediyor 10.11.2024
6-Üye	Nevzat TUNCER	29.11.2024 10.11.2023	Devam ediyor 10.11.2024
7-Üye	Şirvan ÇALIŞKAN	29.11.2024 10.11.2023	Devam ediyor 10.11.2024

Şirketimiz 2024 faaliyet döneminde;

Yönetim kadrosunda 1 Başkan, 6 Yönetim Kurulu Üyesi ve toplam 68 personel mevcudu ile işlemlerini yürütmüştür.

Şirketimizin 2024 yılı personel kadrosu ve fiili durumu, geçen yıl ile mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda izah edilmiştir.

PERSONEL GRUPLARI	2 0 2 3			2 0 2 4		
	Kadro Yıl Sonu	Fiilen Çalışan		Kadro Yıl Sonu	Fiilen Çalışan	
		Ortalama	Yıl Sonu Mevcudu		Ortalama	Yıl Sonu Mevcudu
1. KARA PERSONELİ						
Kapsam İçi	185	58	62	190	42	38
Kapsam Dışı	57	31	26	52	27	23
TOPLAM / Kişi	242	89	88	242	69	61
2. DENİZ PERSONELİ						
Kapsam İçi	0	0	0	0	0	0
Kapsam Dışı						
TOPLAM / Kişi	0	0	0	0	0	0
3. İŞÇİLER						
Daimi	0	0	0	0	0	0
Geçici	0	0	0	0	0	0
TOPLAM / Kişi	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM / Kişi	242	89	88	242	69	61

Personel kadrosu ve fiili durum tablosu

Çizelgelerden de görüleceği üzere Şirketimizde istihdam edilen personel sayısı 2024 yıl-sonu mevcudu, bir önceki yıla göre kara personeline; kapsam içine 5 açıktan tayin ve kapsam dışına 4 nakil olmak üzere toplam 9 personel girişi olmuş,

Buna mukabil kapsam dışından 4, kapsam içinden de 1 personelin istifa'sı, kapsam içinden 4 personelin kapsam dışına çıkması, kapsam içinden 21, kapsam dışından da 6 personel olmak üzere toplam 27 personelin emekli olması sonucu toplam 36 kişi azalmıştır.

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

PERSONEL GRUPLARI	2 0 2 4			
	Yıl Başı Kadrosu	İhdas	İlga	Yıl Sonu Kadrosu
Kara Personeli	242	-	-	242
Deniz Personeli	-	-	-	-
İşçiler	-	-	-	-
T O P L A M	242	-	-	242

Personelin giriş çıkış şekilleri ve kadro hareketi tablosu

PERSONEL GRUPLARI	2 0 2 4			
	Yıl Başı Mevcudu	Giren	Çıkan	Çalışan Yıl Sonu Mevcudu
1. KARA PERSONELİ				
Kapsam İçi+Güvenlik Görevlisi	62	5	29	38
Kapsam Dışı	26	4	7	23
TOPLAM / Kişi	88	9	36	61
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	88	9	36	61

Personel Grupları Tablosu

GİRİŞ ŞEKLİ	KARA PERSONELİ		DENİZ PERSONELİ		İŞÇİLER		TOPLAM
	Kapsam İçi	Kapsam Dışı	Kapsam İçi	Kapsam Dışı	Geçici	Daimi	
Açıktan tayin	5						5
Naklen tayin							
Yeniden tayin(Askerlik, Sendika Tutukluluk,Mahkeme Kararı) "OHAL"							
Geçici İşçilerin Başlatılması							
Başkaca nedenler (*)							
Kapsam İçinden, Kap. Dışına nakil		4					4
Kapsam Dışından, Kapsam İçine nakil							
TOPLAM	5	4					9

Personel Giriş Şekli Tablosu

ÇIKIŞ ŞEKLİ	KARA PERSONELİ		DENİZ PERSONELİ		İŞÇİLER		TOPLAM
	Kapsam İçi	Kapsam Dışı	Kapsam İçi	Kapsam Dışı	Geçici	Daimi	
İstifa	4	1					5
Başka kuruluşa nakil [Devir 4046/22]							
Askerlik nedeniyle istifa							
İşten çıkarma							
Geçici işçilerin ayrılması							
Emekli	21	6					27
Ölüm							
Başkaca nedenler (*)							
Kadrolu personel statüsüne nakil							
Kapsam içinden K.dışına nakil	4						4
Kapsam dışından K.içine nakil							
TOPLAM	29	7					36

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 2024 yılında ödenen; T.C. Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen (net) ücret toplamı 2.013.564,00 TL ve (net) ikramiye toplamı da 671.188,00 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 da 308.120,99 TL’dir.

b)- Üst Yönetim kadrosunda görev yapan 1 Genel Müdür’e 826.360,46 TL ücret, 118.857,44 TL ikramiye, 25.447,50 TL harcırah ve 99,444,00 TL yolculuk gideri ödenmiştir.

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

Organizasyon ve Mevzuat Faaliyetleri;

Şirket Organizasyon ve Mevzuat Faaliyetleri Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığınca takip edilmekte olup, 2024 yılı içerisinde gerçekleşen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır;

III.I- Başkanlığımızca güncellenen, Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 20.10.2022 tarih ve 758/89 sayılı Karar’ı ile kabul edilen “*Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Kiralama İşlemleri Yönetmeliği*” 18/01/2024 tarih ve 32433 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 24.01.2024 tarihinde TDİ Kurumsal sayfasında yayımlanmıştır.

III.II- Kuruluşumuz ihtiyaç fazlası ve ihtiyaç dışı malzemelerinin değerlendirilebilmesini teminen Başkanlığımızca *Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Taşınır Mal Satış İşlemleri Yönetmeliği* taslak metni hazırlanarak Şirketimiz Yönetim Kurulu’na sunulmuş ve 20.10.2022 tarih ve 758/90 sayılı kararıyla kabul edilen yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere 03/11/2023 tarihinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına

gönderilmiştir. 23/01/2024 tarih ve 32438 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 24.01.2024 tarihinde TDİ Kurumsal sayfasında yayımlanmıştır.

III.III- Organizasyona ilişkin değişiklikler kapsamında Başkanlığımızca düzenlenen, Yönetim Kurulunun 10.06.2024 tarih ve 789/32 sayılı Kararıyla kabul edilen ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26.06.2024 tarih ve 64799 sayılı yazısı ile onaylanan Genel Organizasyon Şemaları, Organizasyon El Kitabı ve Kadro El Kitabı yeniden düzenlenerek TDİ Kurumsal sayfasında yayımlanmıştır.

III.IV- Yeni organizasyon yapılanması ve yeni norm kadro çalışması kapsamında, Kuruluş organizasyon yapısında yapılan düzenlemeler Yönetim Kurulu'nun 10.06.2024 tarih ve 789/33 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir. Yapılan değişiklikler, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 04.07.2024 tarih ve 65297 sayılı yazısı ile onaylanmış ve yeniden düzenlenen Kadro El Kitabı, Organizasyon Şemaları, Organizasyon El Kitabı ve yeni oluşan İdari Birim Kodları 23.10.2024 tarihi itibarıyla TDİ Kurumsal sayfasında yayımlanmıştır.

IV. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE BU FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER:

IV.I- Yatırım Faaliyetleri:

Şirketimiz Yatırım Faaliyetleri, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığınca takip edilmektedir.

Şirketimizin 2024 yılı Yatırım Programı, 15 Ocak 2024 tarihli ve 32430 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8082 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uygulamaya konulmuştur.

2024 yılı Yatırım Programında;

1- Muhtelif İşler Projesi 2024 yılı ödeneği KDV dâhil 3 Milyon TL olarak belirlenmiş, yıl içi yeni oluşturulan taşıt alımı projesine aktarım neticesinde 2 Milyon 800 Bin TL olarak revize edilmiştir.

Şirketimiz 2024 yılı yatırım programı kapsamında toplam KDV dâhil 380.940,00 TL harcama yapmıştır. Toplam rakam üzerinden de değerlendirildiğinde %13,6 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

2- Şirketimiz, Genel Müdürlük binasının olası depreme karşı güçlendirilmesi ve büyük onarımı adıyla yer alan projemize 2024 yılı için 85.000.000,00 TL ve 2025 yılı için 5.000.000,00 TL olmak üzere toplam 90.000.000,00 TL ödenek sağlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 02 Haziran 2024 tarihli ve 29673 sayılı yazısı ile ek ödenek tahsis edildiği hususu Şirketimize bildirilmiş olup, revizyon sonrası 2024 yılı ödeneğimiz değişmemiş ancak 2025 yılı ödeneğimiz 112.000.000,00 TL olmuştur.

Bu doğrultuda Şirketimiz "*Genel Müdürlük Hizmet Binasının tahkiklerini, deprem performans analizlerinin yaptırılması ile gerekmesi halinde güçlendirme ve tadilat projeleri, ihale dokümanlarının hazırlanması ve yaklaşık maliyetinin tespiti için*" 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında hizmet alımı ihalesi yapmış, TDİ A.Ş. Genel Müdürlük hizmet binasının deprem performansına yönelik tahkik ve analizleri tamamlanmıştır.

3- Şirketimiz Taşıt Alımı Projesi kapsamında, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 14 Ağustos 2024 tarihli ve 67222 sayılı yazısı ve eki 8819 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'na istinaden Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan ek ödenek talep edilmiş, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 20 Eylül 2024 tarihli ve 32093 sayılı yazısı ile müstakil proje olarak KDV dâhil 2.000.000,00 TL ödenek tahsis edilerek 1 adet taşıt alımı projesinin Yatırım Programına dâhil edildiği hususu Şirketimiz bildirilmiştir.

Proje kapsamında 1 adet TOGG T10X V2 RXD model araç KDV dâhil 1.739.826,00 TL bedelle Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla temin edilerek %87 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

2024 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	2024 YILI ÖDENEĞİ						GERÇ. ORANI %
					PROGRAM		REVİZE		HARCAMA		
					D.K.	TOPLAM	D.K.	TOPLAM	D.K.	TOPLAM (TL)	
TDİ A.Ş. GEN.MÜD.					-	89.800.000,00	-		-	2.120.766,00	2,36
ULAŞTIRMA-					-	4.800.000,00	-		-	2.120.766,00	44,18
Denizyolu Ulaştırması					-	4.800.000,00	-		-	2.120.766,00	44,18
2023E02-216804	Bakım- Onarım	İstanbul	Bina Güçlendirme ve Büyük Onarım	2023-2024	-	85.000.000,00	-		-	0,00	0,00
2023E02-205086	Muhtelif İşler	İstanbul Çanakkale	Diğer Alet ve Cihazlar, Diğer Donanım, Rıhtım Bakım Onarımı	2024- 2024	-	2.800.000,00	-		-	380.940,00	13,61
2024E02-255315	Taahhüt Alımı	İstanbul	1 Adet TOGG T10X V2	2024- 2024	-	2.000.000,00	-		-	1.739.826,00	86,99
GENEL TOPLAM						89.800.000,00	-		-	2.120.766,00	2,36

2024 yılı Yatırım Faaliyetlerine ilişkin yapılan diğer çalışmalar;

1- Yatırım Projeleri için; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesi, 21/b maddesi, 21/f ve 22/d maddeleri ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında mal alımı ile yapım işleri için ödenek tahsis ve harcamaları takip edilmiştir. Yatırım harcamaları 3'er aylık periyotlarla, T.C. İstanbul Valiliğine ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına bildirilmiştir. Ayrıca Yatırım Projelerine ilişkin tüm işlemler Kamu Yatırımları (Ka-Ya) bilgi sistemi üzerinden takip edilerek tüm veri girişleri yapılmıştır.

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 Şirketimizle 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 gönderilmiştir.

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

7- T.C. İstanbul Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024 yılı İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına dönemler halinde katılım sağlanmıştır.

8- T.C. Sayıştay Başkanlığının Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili raporunda yer alan bulgu ve önerilere ilişkin olarak hazırlanan cevaplar, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 03.12.2024 tarihli ve 799 sayılı toplantısında alınan 76 no.lu kararı ile kabul edilerek, 04.12.2024 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- T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının muhtelif tarihlerde Şirketimize göndermiş olduğu çeşitli konuları içeren anket formları süresi içerisinde doldurularak cevaplandırılmıştır.

10- Kuruluşumuzun ihtiyacına göre belirlenen iki yeni markanın tescil işlemleri tamamlanarak tescil belgeleri alınmıştır. Kuruluşumuz adına tescilli markalarımıza benzer olduğu tespit edilen markalarla ilgili olarak da Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde itiraz işlemleri başlatılmış olup, yürütülmektedir.

11- Kuruluşumuzla ilişkili olan ve Stratejik Plan hazırlık çalışmaları yapan T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, T.C. Sayıştay Başkanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, T.C. Orman Genel Müdürlüğü gibi Kurum ve Kuruluşlardan gelen dış paydaş anketleri süresi içerisinde cevaplanmıştır. Ayrıca Kamu ve Özel olmak üzere birçok Üniversite tarafından Kuruluşumuza gönderilen anketlere de Başkanlığımızca cevaplar hazırlanarak gönderilmiştir.

12- 17.05.2024 tarih ve 32549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri konulu Genelge kapsamında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kullanıma açılan Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi (TTBS)’ne veri girişleri ve raporları üç aylık dönemler halinde girilmiştir.

13- Şirketimizin 2021 ve 2022 yıllarına ait hesap ve işlemlerine ilişkin KİT Alt Komisyon Denetim Toplantısı öncesi, Kuruluş tanıtım sunumu ile görüşülecek olan denetim yıllarına ait Sayıştay Raporlarında yer alan önerilere verilen cevabi görüşlerimizi içeren dosyalar hazırlanarak, komisyon üyeleri, ilgili kuruluş temsilcileri ve tüm katılımcılara teslim edilmiştir.

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

Şirketimizin 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporunda, “Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na tabi değildir. Bu nedenle, anılan Kanun’un 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.” denilmektedir.

2024 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının tespitine dair 17 Ekim 2023 tarihli ve 32342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararında “İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması” başlıklı 26’ncı 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 kurulması, yılda en az bir kez kontrol öz değerlendirmesi yapılması ve tüm faaliyetlerin sürekli şekilde izlenmesi geliştirilmesini sağlamak üzere iç kontrol sistemi kurulmasından sorumlu tutulmuştur. Ayrıca, denetim 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 değerlendirme yapılarak iç kontrol sistemi çalışmaları yürütülmemiştir. Oysa, KİT Genel Yatırım ve Finansman Programına ilişkin kararların amaç ve kapsamı başlıklı 1’inci maddesi ikinci fıkrasında; bu karar, ekli 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 işletmeciler 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 başlaması, bu riskleri yönetmek için etkin kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi ve sistemin öngördüğü diğer hususlarla birlikte uygulamaya konulması amacıyla TDİ A.Ş. Yönetim Kurulunun 10 Haziran 2024 tarihli toplantısında alınan 32 sayılı Kararı'yla, 5018 sayılı Kanun'un 63 inci maddesi kapsamında "İç Denetim Birimi"nin kurulmasına, Birimin kuruluşuna ilişkin; TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi'nin işleyişi ve Yönetimi ile İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge hazırlanmasına karar verilmiştir.

Karar doğrultusunda doğrudan TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne bağlı İç Denetim Birimi kurularak Şirket Organizasyon Şemasında yer almıştır.

IV.III- Şirketimizin 2024 yılı sonu itibariyle iktisap ettiği, Bağlı Menkul Kıymetleri ve Bağlı Ortaklıklarındaki kendi paylarına ilişkin açıklamalar:

a)- Bağlı Menkul Kıymetler:

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

BAĞLI MENKUL KIYMET İLE İLGİLİ KURULUŞUN ADI	MEVCUT BAĞLI MENKUL KIYMETİN			
	Sermayesi (TL)	Nispeti (%)	Nominal Değeri (TL)	Enflasyon'a Göre Düzeltilmiş Değeri
TRANSBAŞ Trabzon Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.	1.650.000,00	4,636	76.494,00	9.827.800,48
Alıdaş Alanya Lim.İşl.Dnz.Turizm Tic. ve San.A.Ş.	12.000.000,00	0,00003	3,00	3,00
Dikili Liman ve Turizm İşletmeleri A.Ş.	5.000.000,00	0,00002	1,00	1,00
Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	843.127.103,00	0,0000001	1,00	40,00
Giresunport Liman İşletmeciliği A.Ş.	67.900.000,00	0,000001	1,00	1,00
Marmaris Liman İşletmeciliği A.Ş.	8.456.478,10	0,000008	0,70	0,70
Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.	1.850.000.000,00	0,00000005	1,00	1,00
Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş.	28.000.000,00	0,00002	5,00	5,00
Riport Rize Limanı İşletmesi Yatırım A.Ş.	5.000.000,00	0,00002	1,00	1,00
Si Port Sinop Liman İşletmesi A.Ş.	2.500.000,00	0,00004	1,00	1,00
Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.	21.000.000,00	0,000005	1,00	1,00
Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi A.Ş.	2.500.000,00	0,00004	1,00	1,00
T O P L A M	2.847.133.581,10		76.510,70	9.827.856,18

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 2024 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.

Şirketin 68.000.000,00 TL olan sermayesi, 20.08.2024 tarihinde yapılan 49. Olağan Genel Toplantısında 121.100.000,00 TL bedelli olarak arttırılarak 189.100.000,00 TL'na yükseltilmiştir. Arttırılan sermayede (C Grubu) hissedar TCM Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı bedelli sermaye artırımına karşılık %31 (C grubu) hissesini TDİ A.Ş.'ne devretmiş ve Şirket sermayesindeki payı %18'e düşmüş ve TDİ A.Ş.'nin Şirket sermayesindeki payı da %82'ye yükselmiştir. Sonuç itibariyle, Şirket sermayesindeki, TDİ A.Ş.'nin %82 nispetinde/oranındaki payı 155.780.000,00 TL.'na yükselmiştir. Sermaye taahhüdümüzün 140.518.183,22 TL'si ödenmiş olup, sermaye taahhüdünden 15.261.816,78 TL borcumuz bulunmaktadır.

Ayrıca, 30/12/2023 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005-2023 ve 2024 yıllarına ilişkin enflasyon düzeltmesi ile ilgili 555 Sıra No.'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda; Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.12.2023 tarih ve 780 sayılı toplantısında alınan 77 no.'lu Kararı çerçevesinde, hizmet alımı yoluyla Taxia YMM Ltd. Şti.'nin, 2004 yılı enflasyon farkına ilaveten hazırlamış olduğu 2005 – 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin Şirketimiz Enflasyon düzeltme/değerleme işlemlerinde; Bağlı Ortaklığımız Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd Şti.'nin Sermayesindeki Şirketimiz payı, kayıtlarımızda 160.606.531,43 TL'na yükselmiş ve Şirketin Ödenmiş sermayesindeki payımız da değerleme sonucunda toplam 383.255.289,29 TL'na yükselmiştir.

Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.'nin;

-Geçmiş yıllar kârları 13.344.748,08 TL,

-Geçmiş yıllar zararları da 21.712.065,12 TL'dir.

Bağlı Ortaklığımız Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti. 2024 faaliyet yılını 61.255.553,91 TL zarar ile kapatmıştır.

BAĞLI ORTAKLIK	MEVCUT BAĞLI ORTAKLIĞIN			
	Sermayesi (TL)	Nispeti (%)	Kaydi Değeri (TL)	Enflasyona Göre Düzeltilmiş Değeri (TL)
Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.	189.100.000,00	82,00	155.780.000,00	222.648.757,86
TOPLAM	189.100.000,00		155.780.000,00	222.648.757,86

[Şirketin 2024 yılına ilişkin Genel Kurulu henüz yapılmadığından bilanço kâr/zararı kesin olmayan rakamdır.]

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

a)- **Özel Denetimle ilgili olarak;** Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Bilanço, Gelir Tablosu ve diğer Mali Tabloları, 31.01.2024 tarihinde imzalanan 00586042 Sıra no.'lu Denetim ve Tasdik Sözleşmesi ile Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme kapsamında;

TAXİA Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.'nce; “aylık, üç aylık ve yıllık olarak” mahallinde denetlenmiştir.

TAXİA Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.'nin düzenlemiş olduğu 2024 yılına ait 24/04/2025 tarihli ve YMM 2792/530/2025-15 sayılı rapor, Şirketimiz 2024 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun 7. bölümünde yer almaktadır.

b)- **Kamu denetimi ile ilgili olarak da;** Şirketimiz 2024 yılı faaliyetleri; T.C. Sayıştay Başkanlığı tarafından dönem sonunda, mahallinde ve/veya Birleşik Veri Aktarım Sistemi “BVAS” üzerinden denetlenmektedir.

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

Şirketimiz Hukuk Müşavirliğinde;

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

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

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

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

5) 2024-006 Müşavirlik No'su ile kayıtlı olan dava ; Giresunport Liman İşletmesi .A.Ş. tarafından Kuruluşumuz aleyhine "Giresunport Liman İşletmeciliği A.Ş tarafından Kuruluşumuza ödediği belirtilen 58.247.542,24 TL ve 19.876,91 USD' nin fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla ödemenin yapıldığı tarihten itibaren faizi ile iadesi" talebiyle dava açılmış olup yargılama devam etmektedir.

6) 2024-016 Müşavirlik No'su ile kayıtlı olan dava ; İzmir İnşaat Sanayi Ticaret ve Turizm A.Ş. tarafından Kuruluşumuz, Tansaş Gıda San.Tur.Tic.Ltd.Şti., ve Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik Ve Teknoloji A.Ş aleyhine İzmir 5 Asliye Ticaret Mahkemesi 2024/590 E. sayılı dosyasından "HMK.m.107 uyarınca belirsiz alacak davası niteliğinde olmak üzere 15.08.1996 tarihli sözleşmenin 3. Maddesi ve onun eki niteliğinde olan 02.09.1996 tarihli sözleşmenin 5. Maddesindeki taşınmazların teslimin tarihinden başlaması kararlaştırılan 25 yıllık kullanma hakkı süresi tanımlanmışken KONAK PIER Projesinde davalıların sözleşmede yükümlülüklerini ifa etmemeleri, yükümlülüklerin yerine getirilmemeleri sebebiyle projenin mühürlenerek uzun süre kapalı kalması, davalıların yer teslimlerini sözleşme hükümlerine ve Borçlar Kanunu hükümlerine göre yapmaması, yerlerin tesliminde yıllarca geç kalınması, alanın imar planının davalılar tarafından alınması yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve yıllarca verilmeyen muvafakatler nedeniyle mevcut alanlar için yapı ruhsatlarının ve yapı kullanma belgelerinin alınmasında meydana gelen zaman ve doğmuş /doğacak maddi kayıplar, projenin en değerli bölümü olan marina projesinin imar yokluğu, v.s sebeplerle uğranılan kar kaybı ve zararlar, sözleşme süresi henüz sonlanmamışken davalılar tarafından hukuka ve sözleşmeye aykırı alandan tahliyeye yönelik işlemler ve ihtiyati tedbir kararlarına rağmen telafisi imkansız kiracılara yönelik ihtarlar, muvafakatlerin iptali yönünde belediyelere vs. idareler yazılan yazılar ve tüm hukuka, sözleşmelere aykırı fiiller sebebiyle doğan zararların açtığı davalardaki hakları ve sair fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile (sebepsiz zenginleşmeden doğan tazminat hakları saklı kalmak üzere) yatırım bedelleri, gelir kaybı, munzam zarar, maddi tazminat ve sair alacaklara karşılık, İzmir İnşaat Sanayi Ticaret ve Turizm A.Ş.'nin toplam zararlarının objektif olarak belirlenmesi oldukça güç ve teknik bilgi gerektirdiğinden şimdilik 15.000.000,00 TL 'lik kısmının İzmir İnşaat Sanayi Ticaret ve Turizm A.Ş.'ne ödenmesi" talepli dava açılmış olup dosyada yargılama devam etmektedir.

IV.VI- ŞİRKET FAALİYETLERİ

A- Merkez Teşkilatı ve Birimlerinin Faaliyetleri:

▪ Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Diğer Faaliyetleri:

2024 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:

-Kuruluşumuzun, E-Devlet kapısı, E-Posta sunucusu üzerinden vermiş olduğu hizmetlerde ve internet sitesinde bir zafiyet oluşmaması ile Kuruluşumuz sunucu sistemlerinde web üzerinden hizmet veren yazılımların güvenli bağlantı ile kullanılmasını sağlayacak olan 1 yıllık ve sınırsız kullanımı olan Wilcard SSL Sertifikasını 19.01.2024 tarihinde KDV hariç 4.217,43 TL bedelle,

No	İhale Şekli	İhale No	İhale Tarihi	ALINAN HİZMETİN ADI	SÖZLEŞME TARİHİ	SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ (TL)
1	4734 21/b	2024/ 1721004	12.11.2024	24 Ay süreli 13 Kişilik Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alımı	24.12.2024	31.12.2026	14.328.339,24
2	4734 21/b	2024/ 1010870	29.08.2024	24 Ay Süreli 10 Kişilik Temizlik Personeli Hizmeti Alımı	20.09.2024	21.09.2026	10.008.337,90
3	4734/19	2024/ 1009265	26.08.2024	2 Kişilik 12 Ay Süreli Genel Müdürlük Şoför Hizmet Alımı	06.09.2024	05.09.2026	2.745.680,86
TOPLAM							27.082.358,00

-Sivil Savunma M¼d¼rl¼ğ¼ ve İdari İşler Şefliğince yapılan doğrudan temin usul¼ ile gerçekteşen hizmet alımları;

Sözleşme Yaparak Alınan Hizmet Alımları

SIRA NO	TÜRÜ	ALINAN HİZMETİN ADI	SÖZLEŞME TARİHİ	SÜRESİ	SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ (TL)
1	22/d	Jeneratör Aylık Periyodik Bakım (Genel Müdürlük)	28.03.2024	1 Yıl	01.04.2024	7.500,00
2	22/d	İşyeri Hekimi Hizmeti Alımı	21.02.2024	1 Yıl	20.02.2025	244.800,00
3	22/d	Asansör Aylık Periyodik Bakım	17.01.2024	12 Ay	31.12.2024	14.400,00
4	22/d	İş Sağliğı Güvenliğı Uzmanı Alımı	01.03.2024	1 Yıl	28.02.2025	202.800,00
TOPLAM						469.500,00

Sözleşme Yapılmadan Alınan Hizmet Alımları
(Sözleşme yapmaya gerek kalmadan teslim edilen Hizmet Alımları)

SIRA NO	TÜRÜ	ALINAN HİZMETİN ADI	BEDELİ (TL)
1	22/d	Asansör Yıllık Periyodik Bakım	2.245,00

MALZEME STOK TAKİBİ İLE İLGİLİ GELİŞMELER;

İdari İşler ve Malzeme Müdürlüğü Faaliyetleri;

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 07/12/2023 tarih ve 779 sayılı toplantısında alınan 69 sayılı kararı ile 2024 yılı Mali Yetkiler ve Parasal Yetkiler çerçevesinde; 2024 yılı Tedarik ve Yatırım Bütçesinden KDV hariç toplam 2.314.849,66 TL harcama yapılmıştır.

2024 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN TÜM ALIMLARLA İLGİLİ OLARAK;

A- 2024 yılında D.M.O.'dan Temin ile Yatırım Programı doğrultusunda gerçekteşen demirbaş alımları;

-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/E maddesi Devlet Malzeme Ofisi' nden Temin kapsamında, 2024E02-255315 "Taşıt Alımı" projesi 2024 yılı Yatırım Programından ödenek tefrik edilerek, İdari İşler Şefliğince talep edilen "TOGG T10X V2 RWD Elektrikli SUV marka Araç" KDV hariç 1.449.855,00 TL bedelle satın alınmıştır.

B- 2024 yılında Doğrudan Temin yöntemi ile Yatırım Programı doğrultusunda gerçekteşen muhtelif alımları;

1- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi Doğrudan Temin kapsamında, 2024E02-227715-227718 "Muhtelif İşler (Yazılım-Donanım)" projesi 2024 yılı Yatırım Programından ödenek tefrik edilerek, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem ve Teknik İşler Müdürlüğünce talep edilen "Fortilogger Yazılımı (1 yıllık lisans satın alınması)" alımı KDV hariç 14.850,00 TL bedelle,

2- TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 13/d maddesi Doğrudan Temin kapsamında, 2024E02-227715-227717 “*Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat)*” projesi 2024 yılı Yatırım Programından ödenek tefrik edilerek, Şirketimiz Limanlar Dairesi Başkanlığı Sarayburnu Liman Müdürlüğünce talep edilen “1 adet Otomatik Giriş Kapısı (montaj dahil)” alımı KDV hariç 276.000,00 TL bedelle,

3- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi Doğrudan Temin kapsamında, 2024E02-227715-227717 “*Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat)*” projesi 2024 yılı Yatırım Programından ödenek tefrik edilerek, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem ve Teknik İşler Müdürlüğünce talep edilen “UPS Cihazı 40 adet 12V 9Ah Tam Bakımsız Kuru Tip Akü” alımı KDV hariç 26.600,00 TL bedelle,

Satın alınmıştır.

C- 2024 yılında Doğrudan Temin yöntemi ile Şirket Tedarik Bütçesinden gerçekleşen demirbaş alımları;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi kapsamında, Şirketimiz Limanlar Dairesi Başkanlığı Kuruçeşme Rıhtım Şefliğince talep edilen;

1- “1 adet Mini Fırın” alımı KDV hariç 4.080,00 TL bedelle,

2- “2 adet Soyunma Dolabı (4 Kapaklı Madeni)” alımı KDV hariç 5.700,00 TL bedelle,
“1 adet İkili Elektrikli Set Üstü Ocak” alımı KDV hariç 3.500,00 TL bedelle,

satın alınmıştır.

D- 2024 yılında Şirket Tedarik Bütçesinden gerçekleşen alımlar;

-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (d) bendi kapsamında toplam 70 kalem; kırtasiye, toner, temizlik malzemesi, bilgisayar-cihaz yedek parçaları olmak üzere piyasadan muhtelif tarihlerde KDV hariç 336.994,64 TL’lik alım yapılmıştır.

-Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 13. maddesinin (d) bendi kapsamında Sarayburnu Liman Müdürlüğü ve Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü ihtiyacı toplam 1 kalem malzeme (*motorin*) piyasadan, muhtelif tarihlerde KDV hariç 23.250,00 TL bedelle satın alınmıştır.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (e) bendi kapsamında, Devlet Malzeme Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden toplam 2 kalem malzeme (*motorin ve akaryakıt*) KDV hariç 169.830,56 TL bedelle muhtelif tarihlerde satın alınmıştır.

E- 2024 yılında Mutemet vasıtasıyla yapılan alımlar;

TDİ A.Ş. Avans İşlemleri Yönergesi Mutemet Malzeme Alım Yetkisi Madde 5-1 kapsamında aciliyeti bakımından çeşitli malzemeler (Kırtasiye, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri v.b.) mutemet vasıtasıyla tedarik edilmiştir. 2024 yılı içerisinde Mutemet vasıtasıyla alınan malzemelerin toplam tutarı KDV hariç 49.535,85 TL’dir.

Şirketimizin 2024 yılından bir sonraki yıla devreden stok malzeme toplam tutarı 12.395.470,45 TL’na; 2005-2023 ve 2024 yılı Enflasyon Düzeltmesine ilişkin 555 sayılı VUK Genel Tebliği doğrultusunda oluşan enflasyon düzeltme farkı 1.545.826,52 TL’nin ilavesiyle 13.941.296,97 TL olmuştur.

▪ **Emlak Dairesi Başkanlığı 2024 yılı Faaliyetleri:**

Gayrimenkul Müdürlüğü Faaliyetleri:

-İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumelihisarı Mahallesinde bulunan ve üzerinde eski Rumelihisarı İskelesi yer alan 80 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın ön kısmına isabet eden, Devletin hüküm ve Tasarrufu altındaki 325 m² yüzölçümlü alana ilişkin Kuruluşumuz adına hak tesisine yönelik işlemler 15.02.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 27.11.2023 tarihli yazısı gereğince, Giresun Liman sınırları içerisinde bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında bulunan alanlara ilişkin 13.02.2024 tarihinde Kullanma İzni Sözleşmesi imzalanmıştır.

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 27.11.2023 tarihli yazısı gereğince, Sinop Liman sınırları içersinde bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki alanlara yönelik 14.02.2024 tarihinde Kullanma izni sözleşmesi uzatılmıştır.

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 15.02.2024 tarih ve 60452 sayılı yazısı gereğince, Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, Çeşmeli Mahallesi'nde yer alan, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki toplam 1.263.569,45 m² yüzölçümlü alana ilişkin Kullanma İzni Sözleşmesi 19.03.2024 tarihinde imzalanmıştır.

-Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Liman mahallesinde bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki toplam 195.199,00 m² yüzölçümlü alana ilişkin Kullanma İzni Sözleşmesi 16.05.2024 tarihinde imzalanmıştır.

-Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Kuruçeşme Rıhtım Şefliği'nde iki ayrı bölümden oluşan idari binaların tüm cam, çerçeve, kapı ve doğramaların yenilenmesi hizmet alımı işi; TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin Pazarlık Usulü başlıklı 19/F maddesi kapsamında, 28.05.2024 tarihli sözleşme ile KDV hariç 1.090.000,00 TL bedelle yaptırılmış olup, söz konusu işin bitiş tarihi 11.06.2024'dir.

-TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü (Bina Güçlendirme ve Büyük Onarımı) projesi faslı 2023E02-233792-216804 ödeneğinden karşılanan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun Pazarlık Usulü 21. Maddesinin (b) bendi kapsamında ihalesi yapılan "*T.D.İ. A.Ş. Genel Müdürlük Hizmet Binasının Deprem Güçlendirme ve Tadilat İşİ*" işi; 27.12.2024 tarihli sözleşme çerçevesinde 128.850.000,00 TL bedel karşılığında verilmiştir.

-UAB. 1. Bölge Müdürlüğü'nün 19.06.2023 tarihli 1217224 sayılı yazısı ile talep edilen Sarayburnu Limanının deprem testi kapsamında, TDİ A.Ş.'nin 30.01.2024 tarih 67114 sayılı yazı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme Dairesi Başkanlığından tahkikat çalışmaları ve projelendirme için talimatlandırılma hususu talep edilmiş olup, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından işlemler başlanmıştır.

-Mülkiyeti Şirketimize ait olan Ceyport Taşucu Limanı'nın işletici firması Ceyport Taşucu Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş tarafından sıvı tank inşasına ilişkin hazırlamış olduğu yeni sıvı tanklara ait projeler TDİ A.Ş. Emlak Dairesi Başkanlığınca değerlendirilmiş, Mülk Sahibi olarak imzalanarak 24.05.2024 tarih ve 288200 sayılı yazımız ile Ceyport Taşucu Uluslar Arası Liman İşletmeciliği A.Ş. ye gönderilmiştir.

-Mülkiyeti Şirketimize ait olan Taşucu Limanı'nın işletici firması Ceyport Taşucu Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş tarafından inşasına ilişkin hazırlamış olduğu Taşucu Limanı idari binada kullanılacak asansörün uygulama projesi, TDİ A.Ş. Emlak Dairesi Başkanlığınca değerlendirilmiş ve imzalanarak 11.10.2024 tarih ve 289902 sayılı yazı ekinde Ceyport Taşucu Uluslar Arası Liman İşletmeciliği A.Ş. ye gönderilmiştir.

-Muhammet KARAMOLLA firması yüklenimi altında tamamlanarak 21.08.2017 tarihinde Geçici Kabulü yapılan "Gökçeada Kuzu Limanı'na Tel Çit ve Kapı Yapılması İşİ'ne ait sigorta dosyası tamamlanmıştır.

-Kuruluşumuz mülkiyetindeki İzmir ili, Konak ilçesi, Akdeniz mahallesi, 78 pafta, 975 ada 4 parselde kayıtlı taşınmaza ait 01.02.2024 tarihli Kiralama Sözleşmesi kapsamında tadilat ve güçlendirme yapılabilmesi için hazırlanmış olduğu rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, İzmir 1. Nolu Kültür ve Turizm Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü'ne sunulmak üzere Konak Belediyesine ön onay yapılması için gönderilmiştir.

Kiralama Müdürlüğü Faaliyetleri:

-Kullanım ve tasarruf hakkı Şirketimizde bulunan; İzmir İli, Karşıyaka İlçesi sınırları içerisinde yer alan Karşıyaka Vapur İskelesinin üst katında bulunan yaklaşık 290,00 m² yüzölçümlü taşınmaza ilişkin 28.11.2023 tarihinde gerçekleştirilen kiralama ihalesi neticesinde, aylık 77.500,00 TL + KDV bedel üzerinden 05.01.2024 tarihli kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.

-Şirketimiz mülkiyetinde olup, Mersin İli, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi'ndeki 383 ada, 12 parselde kayıtlı, 280,32 m² yüzölçümlü fabrika arsası vasıflı taşınmaz 30.11.2023 tarihinde gerçekleştirilen kiralama ihalesi neticesinde, aylık 5.500,00 TL + KDV bedel üzerinden 09.01.2024 tarihli kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.

-Şirketimiz mülkiyetinde olup, Mersin İli, Silifke İlçesi, Bükdeğirmeni Mahallesi, 166 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 5.366,07 m², 2 no.lu parselde kayıtlı 4.401,31 m² ve 3 no.lu parselde kayıtlı 5.176,51 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazlar bir bütün halinde 30.11.2023 tarihinde gerçekleştirilen kiralama ihalesi neticesinde aylık 15.000,00 TL + KDV bedel üzerinden 09.01.2024 tarihli kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.

-Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, (Ortaköy) Kuruçeşme Mahallesi 170 ada, 5 parselde kayıtlı ve 09.01.2012 başlangıç tarihli kira sözleşmesine konu edilmeyen ~700 m²'lik açık alanın Huqqa Gıda İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş tarafından kiralama talebi TDİ A.Ş. Kiralama İşlemleri Yönetmeliği'nin Kiraya Verme İşlemlerinin Yürütülmesi başlıklı Madde-5 (d) bendinin 2. fıkrası "*Sadece belli amaçlarla ve sınırlı kişi/kurumlarca kiralınması mümkün ve ihale yoluyla kiralınmaya müsait olmayan bankamatik yerleri, depo, geçiş yeri gibi mahaller; emsallerine uygun rayiçlerle, yetki sınırları dâhilinde, yetkili makamların olurlarıyla kiraya verilebilir.*" hükmü kapsamında değerlendirildiğinden dolayı, TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğünün 18.01.2024 tarihli Olurları ile uygun bulunmuş olup, aylık 115.000,00 TL + KDV kira bedeli üzerinden açık alan olarak kullanılmak üzere 01.02.2024 başlangıç tarihli kira sözleşmesi imzalanmıştır.

-Şirketimiz mülkiyetindeki İzmir İli, Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi, 78 Pafta, 975 Ada, 4 parselde bulunan 1. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı niteliğinde olan 3 katlı 1.016,00 m² yüzölçümlü taşınmaza ilişkin 28.11.2023 tarihinde yapılan kiralama ihalesi neticesinde, aylık 125.000,00 TL + KDV bedel üzerinden 01.02.2024 tarihli kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.

-İzmir İli, Konak İlçesi, Ahmetağa Mahallesi'nde Devletin Hüküm ve Tasarrufundaki alan üzerine Kuruluşumuzca inşa edilen Konak Vapur İskelesinin 9 m²'lik giriş bölümü ile 238 m²'lik üst katı kiracımız olan Ege Kariyer Tur. İnşaat ve San. Tic. Ltd. Şti'nin 03.09.2021 başlangıç tarihli kira sözleşmesine konu edilmeyen ~35 m²'lik açık alanın Ege Kariyer Tur. İnş. ve San. Tic. Ltd. Şti tarafından kiralama talebi Kuruluşumuz Kiralama İşlemleri Yönetmeliği'nin Kiraya Verme İşlemlerinin Yürütülmesi başlıklı Madde-5 (d) bendinin 2. fıkrası "*Sadece belli amaçlarla ve sınırlı kişi/kurumlarca kiralınması mümkün ve ihale yoluyla kiralınmaya müsait olmayan bankamatik yerleri, depo, geçiş yeri gibi mahaller; emsallerine uygun rayiçlerle, yetki sınırları dâhilinde, yetkili makamların olurlarıyla kiraya verilebilir.*" hükmü kapsamında değerlendirildiğinden dolayı, TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğünün 16.04.2024 tarihli Olur'ları ile uygun bulunmuş olup, aylık 14.000,00 TL + KDV kira bedeli üzerinden açık alan olarak kullanılmak üzere 22.04.2024 tarihli kira sözleşmesi imzalanmıştır.

-Devletin hüküm ve tasarrufundaki iken Kullanma İzni Sözleşmesi ile TDİ A.Ş.'ye tahsis edilen 43.780,00 m² alan içerisinde kalan İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Bostanlı Mahallesiindeki, Bostanlı Vapur İskelesinin  st katlarında bulunan 1. Kat (Galeri Katı) yaklaşık 850 m² kapalı alan ve 2. Kat (Teras Katı) yaklaşık olarak 319 m² kapalı alan, 1096 m² açık teras alanı ile yaklaşık 1000 m²'lik otopark alanı kiracımız Saduno ulları Nakliye Mobil Teks. Gıda  r nl. İlet. Sis. Elekt. San. ve Tic. Ltd. ti'nin 17.06.2020 başlangıç tarihli kira sözleşmesine konu edilmeyen Bostanlı Vapur İskelesinin giriş kısmında bulunan ~7,5 m² yüzölçümlü depo alanının Saduno ulları Nakliye Mobil Teks. Gıda  r nl. İlet. Sis. Elekt. San. ve Tic. Ltd. ti tarafından kiralama talebi, TDİ A.Ş. Kiralama İşlemleri Yönetmeliği'nin Kiraya Verme İşlemlerinin Yürütülmesi başlıklı Madde-5 (d) bendinin 2. fıkrası *"Sadece belli amaçlarla ve sınırlı kişi/kurumlarca kiralanması mümkün ve ihale yoluyla kiralanmaya müsait olmayan bankamatik yerleri, depo, geçiş yeri gibi mahaller; emsallerine uygun rayiçlerle, yetki sınırları dahilinde, yetkili makamların olurlarıyla kiraya verilebilir."* hükmü kapsamında de erlendirildi inden TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğünün 02.05.2024 tarihli Olurları ile uygun bulunmuş olup, aylık 3.750,00 TL + KDV kira bedeli üzerinden Büfe-Depo olarak kullanılmak üzere 27.05.2024 tarihli kira sözleşmesi imzalanmıştır.

-Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Be ikta  İlçesi, 93 ada 17 parseldeki 273,82 m² yüzölçümlü taşınmazda yer alan 21 m²'lik büfe alanı ile bu alanın deniz tarafında bulunan 10 m²'lik açık alanların kiracısı İrfan ÖRNEK'in CK Lider Grup Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.  ti adına  irketleşme talebi TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğünün 03.05.2024 tarihli Olurları ile uygun bulunmuş olup, CK Lider Grup Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.  ti ile aylık 60.000,00 TL + KDV kira bedeli üzerinden 11.05.2024 tarihli kira sözleşmesi imzalanmıştır.

-Kurulu umuz mülkiyetindeki İstanbul İli Be ikta  İlçesi, 93 ada 17 parseldeki 273,82 m² yüzölçümlü taşınmazda yer alan 21 m²'lik büfe alanı ile bu alanın deniz tarafında bulunan 10 m²'lik açık alanların kiracısı CK Lider Grup Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.  ti'nin 25.07.2024 tarihli  irket hisselerinin devri talebi TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğünün 14.08.2024 tarihli Olur'ları ile uygun bulunmuş olup, söz konusu mahallin aylık kirası 62.500,00 TL + KDV olarak güncellenmiştir.

-Kullanım ve tasarruf hakkı  irketimizde bulunan; İzmir İli, Karşıyaka İlçesi sınırları içerisinde yer alan Karşıyaka Vapur İskelesinin sol giriş kısmında bulunan yaklaşık 20 m²'lik alan 22.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen kiralama ihalesi neticesinde, aylık 83.000,00 TL + KDV bedel üzerinden 11.06.2024 tarihli kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.

-Kastamonu İli, İnebolu İlçe sınırları içerisindeki İnebolu liman sahası içinde ve dışındaki taşınmazlar  zelle tirme Yüksek Kurulu Kararı'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/04 sayılı kararı doğrultusunda  zelle tirme İdaresi Ba kanlık Makamının 04.12.2014 tarih ve 1007 sayılı Olur'u kapsamında, Ankara Doğal Elektrik  retim ve Ticaret A.Ş.'ye (AD A ) devredilen taşınmazlar yine aynı Ba kanlık Makamının 02.09.2015 tarih ve 742 sayılı Olur'una istinaden mevcut haliyle İnebolu Tapu Sicil M d rl   ndeki işlemler neticesinde 07.09.2016 tarihinde Kurulu umuza devri gerçekleştirilen Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Camikebir Mahallesi Liman mevkiinde bulunan 385 ada 3 no.lu parsel üzerinde atıl bulunan be  katlı binanın birinci katının Aile Sa lı ı Merkezi hizmetlerinde kullanılmak üzere İnebolu Toplum Sa lı ı Merkezinin kiralama talebi Genel Müdürlüğünün 01.07.2024 tarihli Olur'ları ile uygun bulunmuş olup, aylık 3.000,00 TL + KDV kira bedeli üzerinden Aile Sa lı ı Merkezi ile 26.07.2024 başlangıç tarihli kira sözleşmesi imzalanmıştır.

-Kastamonu İli, İnebolu İlçe sınırları içerisindeki İnebolu liman sahası içinde ve dışındaki taşınmazlar  zelle tirme Yüksek Kurulu Kararı'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/04 sayılı kararı doğrultusunda  zelle tirme İdaresi Ba kanlık Makamı'nın 04.12.2014 tarih ve 1007 sayılı Olur'u kapsamında Ankara Doğal Elektrik  retim ve Ticaret A.Ş.'ye (AD A ) devredilen taşınmazlar yine aynı Ba kanlık Makamı'nın 02.09.2015 tarih ve 742 sayılı Olur'una istinaden mevcut haliyle İnebolu Tapu Sicil M d rl   ndeki işlemler neticesinde 07.09.2016 tarihinde  irketimize devri gerçekleştirilen Kastamonu İli, İnebolu İlçesi,

Camikebir Mahallesi Liman mevkiinde bulunan 385 ada 3 no.lu parsel üzerinde atıl bulunan beş katlı binanın ikinci katının İnebolu Kızılay Temsilciliği hizmetlerinde kullanılmak üzere İnebolu Kızılay Temsilciliğinin kiralama talebi, TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğünün 06.08.2024 tarihli Olur'ları ile uygun bulunmuş olup, aylık 3.000,00 TL + KDV kira bedeli üzerinden İnebolu Kızılay Temsilciliği ile 11.09.2024 başlangıç tarihli kira sözleşmesi imzalanmıştır.

Limanlar Dairesi Başkanlığı 2024 Yılı Faaliyetleri;

2024 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;

-Kuruluşumuz TDİ Gökçeada Kuzu Limanı (ihtiyaç halinde Uğurlu Limanı İskeleyi) ihtiyacı 01.01.2025-31.12.2026 tarihleri arası 9 kişilik silahlı özel güvenlik görevlisi ile özel güvenlik hizmetinin piyasadan, Kamu İhale Kanunu Hizmet Alımı Açık İhale usulü ile temini için 2024/1515743 İhale Kayıt Numarası ile ihaleye çıkılmış ve yapılan ihale neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren firma ile 27.12.2024 tarihli ve 10.161.180,18 TL bedelli,

-Kuruluşumuz Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 01.01.2025-31.12.2026 tarihleri arasında 1 elamanla ile muhtelif temizlik işçiliği hizmet alımı işinin, piyasadan Kamu İhale Kanunu Açık İhale Usulü kapsamında temini için 2024/1519611 İhale Kayıt Numarası ile ihaleye çıkılmış ve yapılan ihale neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi firma ile 17.12.2024 tarihinde KDV Hariç 1.077.198,11 TL bedelli,

-Kabatepe Limanına mevcut idare bina yerine yapılacak yeni idari binanın proje ve ihale dokümanı hazırlanması hizmet alım işinin, TDİ A.Ş. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 19/B Pazarlık Usulü kapsamında 2024/278217 İhale Kayıt Numarası ile ihaleye çıkılmış ve yapılan ihale neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile 13.03.2024 tarihinde KDV Hariç 850.000,00 TL bedelli,

Sözleşmeler imzalanmıştır.

Limanlar Dairesi Başkanlığınca 2024 yılında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g İstisna maddesi kapsamında yapılan hizmet alımları:

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü'nde gemilere verilen su hizmetlerine dair 2024 yılı sonuna kadar aylık periyotlar dahilinde alınacak su analiz raporu (12 ay) hizmet alım işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d maddesi kapsamında 03.01.2024 tarih ve 286121 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda, KDV Hariç 8.520,00 TL bedelle, T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Halk Sağlığı 1. No.'yu Halk Sağlığı Laboratuvarı'na,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü'nün Tehlikeli atıklarının bertaraf tesisine hizmet satın aldığımız Çevre mühendisi tarafından düzenli olarak yılda 2 defa elden teslim edilebilmesi hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d maddesi kapsamında; 05.01.2024 tarih ve 286196 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV Hariç 2.500,00 TL bedelle,

-Sarayburnu Liman Müdürlüğü sahasında gümrük memurlarının çalışma ofisi olarak kullanılmak üzere 1 adet konteyner'in 6 aylık kiralınması hizmet alım işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında 30.01.2024 tarih ve 286616 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda 18.000.00 TL bedelle,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü'nün (01.02.2024-31.01.2025 tarihleri arası) 12 aylık çevre danışmanlık hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında, 31.01.2024 tarih ve 286620 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV Hariç 97.800,00 TL bedelle,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü'nün ihtiyacı olarak, Müdürlük binası, yolcu salonu ve Kuruçeşme Rıhtımı'nın ilaçlanması ile vektör planının güncel olarak yenilenmesi ve rutin olarak her ay 1 kez (01.03.2024-28.02.2025) tarihleri arası (12 aylık) haşere ve kemirgen kontrolünün yapılması hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında 29.02.2024 tarih ve 286958 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda 18.000,00 TL (KDV Hariç) bedelle,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğünde görevli bulunan gümrük muhafaza memurlarının kullanımında olan klimanın bakım ve onarımı hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında; 07.03.2024 tarih ve 287112 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda, 6.000.00 TL bedelle,

-TDİ A.Ş. Kuruçeşme Rıhtımı İdari Binasında ihtiyaç duyulan bakım onarım işlerinin (malzeme, montaj, işçilik dâhil) hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında, 18.03.2024 tarih ve 287253 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda, KDV Hariç 259.500,00 TL bedelle,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Limanının geçici işletme izninin yenilenmesi kapsamında TÜRKAK tarafından ilgili konularda muayene kuruluşu olarak akredite edilmiş onaylanmış ve üzerinde geçerlilik süresinde ihtiva edilen belgeye sahip şirketler topraklama ve iç tesisat uygunluk belgesinin düzenlenmesi hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında 09.05.2024 tarih ve 288000 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda, KDV Hariç 7.000,00 TL bedelle,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Limanında yapılması planlanan elektrikli araç şarj noktası için gerekli olan 22 kw şarj cihazı elektrik panosu montajının yaptırılması hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında 10.05.2024 tarih ve 288010 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda, KDV Hariç 10.000,00 TL bedelle,

-TDİ A.Ş. Kuruçeşme Rıhtımında Kuruluşumuza ait TOGG marka elektrikli araç için şarj istasyonunun kurulması için rıhtım elektrik tesisatı, kamera sistemi ve internet alt yapı kablolarının yenilenmesi (malzeme, montaj ve işçilik dâhil) hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında 23.05.2024 tarih ve 288193 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV Hariç 250.063,50 TL bedelle,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğünde ve Kuruçeşme Rıhtımında mevcut bulunan Kompanzasyon panolarının (01.07.2024-30.06.2025 tarihleri arası) 12 aylık periyodik bakım hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında, 08.07.2024 tarih ve 288730 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda 48.000.00 TL bedelle,

-TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü Hizmet Binası, Kabatepe Limanı İdari Binası, Sarayburnu Limanı İdari Binası ve Kuruçeşme Rıhtımı İdari Binası için kurumsal sürdürülebilirlik kapsamında sera gazı envanterinin hesaplanması ve raporlanması hizmet alım işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında 08.07.2024 tarih ve 288729 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda, KDV Hariç 160.000,00 TL bedelle,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü sahasında gümrük memurlarının çalışma ofisi olarak kullanılmak üzere 1 adet konteyner'in 6 aylık kiralınması hizmet alım işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında; 18.07.2024 tarih ve 288924 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda 18.000.00 TL bedelle,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlük binasında ve yolcu salonunda kullanılmakta olan Aksa Marka AP 66 model jeneratör ve Kuruçeşme Rıhtımında mevcut bulunan Genpower Marka GNT 33 model jeneratör periyodik bakım (1yıllık) yapılmasının hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında, 19.08.2024 tarih ve 289314 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV Hariç 15.000,00 TL bedelle,

-TDİ A.Ş. Kuruçeşme Rıhtımı güvenlik kamera sisteminde mevcut 16 adet kameranın 6 tanesinin yer altı kablo arızası nedeniyle kullanılmadığından, arızalı olan kamera kablolarının değiştirilmesi kamera sisteminin çalışır vaziyette sisteme alınması (malzeme, montaj ve işçilik dâhil) hizmet alım işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında 12.11.2024 tarih ve 290236 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV Hariç 277.990,00 TL bedelle,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Limanı kıyı tesisi işletme izni için gerekli olan liman yolcu salonunda bulunan 4 adet fotoselli kapı ve yolcu turnikelerinin bakımı ve arızalı parçalarının değişimi ile liman sahasında bulunan CCTV kameralarının bakımı ve arızalı kameraların değişimi, elektrikli motopompun bakımı ve arızalı parçalarının değişimi, tamiri, tadilatı bakım ve onarım işlerinin hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında 05.12.2024 tarih ve 290547 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV Hariç 246.250,00 TL bedelle,

-TDİ A.Ş. Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü'nün (01.01.2024-31.12.2024) tarihleri arası 1 yıllık Kompanzasyon tesisi bakım hizmet alım işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında 06.12.2023 tarih ve 285666 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV Hariç 19.800,00 TL bedelle,

-TDİ A.Ş. Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan (250 KW), Kuzu Limanı (250 KW), Uğurlu limanı (50 KW) 1 yıllık Yüksek Gerilim Tesisi işletme sorumluluğu hizmet alım işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında 06.12.2023 tarih ve 285667 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV Hariç 34.800,00 TL bedelle,

-TDİ A.Ş. Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü bünyesinde çalışan 10 personele İş Sağlığı ve İş Güvenliği (01.01.2024-31.12.2024) tarihleri arası 1 yıllık hizmet alım işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g istisna maddesi kapsamında 06.12.2023 tarih ve 285671 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV Hariç 41.400,00 TL bedelle,

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü yolcu salonunda bulunan kartlı geçiş sisteminin yazılımsal arızasının bakım ve onarımı hizmet alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g istisna maddesi kapsamında, 16.12.2024 tarih ve 290690 sayılı Makam Olur'u doğrultusunda KDV Hariç 6.000,00 TL bedelle,

Muhtelif Firmalara verilmiş ve yaptırılmıştır.

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. EĞİTİM YÖNERGESİ KAPSAMINDA;

Personel Dairesi Başkanlığı'na 2024 Yılında Verilen Eğitimler;

1)- TDİ A.Ş. Eğitim Yönergesi kapsamında Şirketimiz Hukuk Müşavirliğinde Bulunan 3 Hukuk Müşavirine Sertifikalı Hukuk Uyuşmazlıklarında Temel Arabuluculuk Eğitimi aldırılmıştır.

2)- TDİ A.Ş. Eğitim Yönergesi kapsamında Şirketimiz Limanlar Dairesi Başkanlığı 5 personele Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu Eğitimi aldırılmıştır.

3)- TDİ A.Ş. Eğitim Yönergesi kapsamında Şirketimizde görevli; İstanbul'da 2 Güvenlik Görevlisi personeline Hizmet İçi Eğitim Atışı ve Sertifika Yenileme eğitimi verilmiştir.

Sonuç itibariyle;

Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı 2024 yılını; 31 Kapsam İçi Memur ve 19 Kapsam Dışı Personel ile birlikte toplam 50 personel mevcudu ile tamamlamıştır.

Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı; 2024 yılında 351.588.456,69 TL faaliyet geliri elde etmiş, buna mukabil 340.786.997,76 TL de faaliyet gideri gerçekleşmesi sonucu, merkez teşkilatı 2024 yılı faaliyetini 10.801.458,93 TL kâr ile kapatmıştır.

B- Sarayburnu Liman Müdürlüğü Faaliyetleri:

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

Müdürlük 2024 yılını; 1 Kapsam Dışı personel, 2 Memur, 1 Güvenlik personeli ile birlikte toplam 4 personel mevcudu ile tamamlamıştır.

Sarayburnu Liman Müdürlüğü 2024 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 72.641.000,69 TL gelir elde etmiş olup, bu gelirler;

- 24.946.294,91 TL'sı 56 adet gemiye verilen barınma hizmetlerinden,
- 17.473.757,85 TL'sı Yolcu Salonu hizmetleri karşılığı olarak (Sarayburnu Limanına yurtdışından gelen/giden) 37.169 adet yolcudan tahsil edilen ücretten,
- 14.616.634,36 TL'sı ISPS hizmetlerinden,
- 2.444.064,58 TL'sı Gemilere verilen 4.514 ton tatlı su satışından,
- 7.359.478,28 TL'sı Terminal hizmetlerinden,
- 5.800.770,71 TL'sı da Diğer Liman Hizmetlerinden,
"Diğer Liman Hizmetlerinde yer alan 5.800.770,71 TL Hâsılatın:
[326.010,79 TL'sı elektrik, tartı ve shifting hizmet satışlarından,
10.955,90 TL'sı İhrakiye Ve otopark hizmet satışından,
1.371.992,27 TL'sı Liman araç giriş çıkış ücretlerinden,
4.091.603,56 TL'sı Kara ve Deniz taşıtı kiralama hizmetlerinden,
208,19. TL'sı da diğer liman hizmetlerinden sağlanan hâsılatın oluşmaktadır.]"

Oluşmuştur.

Sarayburnu Liman Müdürlüğü 2024 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 72.641.000,69 TL gelir elde etmiş olup, faaliyet giderleri toplamı da 9.261.756,42 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak Sarayburnu Liman Müdürlüğü 2024 faaliyet yılını 63.379.244,27 TL kâr ile kapatmıştır.

C- Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü Faaliyetleri:

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

Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü 2024 yılını; 2 kapsam dışı personel ve 3 Memur ile birlikte toplam 5 personel mevcudu ile tamamlamıştır.

Müdürlük 2024 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 8.669.691,93 TL gelir elde etmiş olup, bu gelirler;

- 3.519.344,88 TL'sı 724 adet gemiye verilen barınma hizmetlerinden,
- 247.740,41 TL'sı Gemilere ve kiracılara verilen 4.737 ton tatlı su satışından,
- 1.119.219,06 TL'sı Terminal hizmetlerinden,

- › 3.760.778,35 TL'sı da Diğer Liman Hizmetlerinden,
“Diğer Liman Hizmetlerinde yer alan 3.760.778,35 TL hâsılâtın;
[2.884.890,02 TL'sı elektrik satışlarından, 793.745,41 TL'sı İhrakiye ve
otopark hizmet satışlarından, 82.142,92 TL'sı da diğer liman
hizmetlerinden sağlanan hâsılattan oluşmaktadır.]”

Oluşmuştur.

Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü 2024 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 8.669.691,93 TL gelir elde etmiş, faaliyet giderleri toplamı da 18.196.342,24 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak, Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü 2024 faaliyet yılını 9.526.650,31 TL zarar ile kapatmıştır.

D- Kuruçesme Rıhtım Şefliği Faaliyetleri:

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

Kuruçesme Rıhtım Şefliği 2024 yılını; 1 kapsam dışı personel, 1 Güvenlik Personeli olmak üzere toplam 2 personel mevcudu ile tamamlamıştır.

Seflik 2024 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 16.490.412,74 TL gelir elde etmiş olup, bu gelirler;

- › 12.840.125,59 TL'sı 49 adet gemiye verilen barınma hizmetlerinden,
› 470.413,66 TL'sı Gemilere ve kiracılara verilen 1.246 ton tatlı su satışından,
› 1.388.869,06 TL'sı Terminal hizmetlerinden,
› 1.791.004,43 TL'sı da Diğer Liman Hizmetlerinden,

“Diğer Liman Hizmetlerinde yer alan 1.791.004,43 TL hâsılâtın;
[1.413.762,34 TL'sı elektrik satışlarından, 1.510,86 TL'sı İhrakiye
hizmet satışlarından, 347.560,19 TL'sı Otopark Ücretlerinden,
28.171,04 TL'sı da diğer liman hizmetlerinden sağlanan hâsılattan
oluşmaktadır.]”

Oluşmuştur.

Kuruçesme Rıhtım Şefliği 2024 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 16.490.412,74 TL gelir elde etmiş, faaliyet giderleri toplamı da 6.337.798,79 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak, Kuruçesme Rıhtım Şefliği 2024 faaliyet yılını 10.152.613,95 TL kâr ile kapatmıştır.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. konsolide olarak; “30/12/2023 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005-2023 ve 2024 yıllarına ilişkin enflasyon düzeltmesi ile ilgili 555 Sıra No.'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda”; Enflasyon düzeltme/değerleme işlemleri neticesinde 2024 yılında 449.389.562,05 TL gelir, 374.582.895,21 TL'da gider olmak üzere 74.806.666,84 TL brüt kâr, bu kardan (-) Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılığı 22.232.981,70 TL'nin mahsubu sonucunda Şirket 2024 yılını toplam 52.573.685,14 TL net kâr ile kapatmıştır.

2024 YILINDA PERSONELE YAPILAN ÖDEMELER SONUCU
AYLIK KİŞİ BAŞINA DÜŞEN TUTAR
(YILLIK ORTALAMA PERSONEL ADEDİNE GÖRE)

PERSONEL GRUPLARI	2024	2024			
	GERÇEKLEŞEN TL	ORT. PERS. ADEDİ	YILLIK KİŞİ BAŞI	TUTAR (TL)	%
KAPSAM İÇİ PERSONEL					
A- ESAS ÜCRET ÖDEMELERİ	23.382.389,85	42	556.723,57	46.393,63	46,67
B- ÜCRETE BAĞLI ÖDEMELER	8.179.284,46	42	194.744,87	16.228,74	16,32
C- ÜCRET BENZERİ ÖDEMELER	858.141,07	42	20.431,93	1.702,66	1,71
D-KANUN VE STATÜYE BAĞLI ÖDEMELER	15.863.567,96	42	377.704,00	31.475,33	31,66
E-SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ	1.822.868,88	42	43.401,64	3.616,80	3,64
TOPLAM	50.106.252,22	42	1.193.006,01	99.417,17	100,00
KAPSAM DIŞI PERSONEL					
A- ESAS ÜCRET ÖDEMELERİ	20.238.641,84	27	749.579,33	62.464,94	33,57
B- ÜCRETE BAĞLI ÖDEMELER	11.801.872,12	27	437.106,37	36.425,53	19,57
C- ÜCRET BENZERİ ÖDEMELER	1.311.203,40	27	48.563,09	4.046,92	2,17
D-KANUN VE STATÜYE BAĞLI ÖDEMELER	22.639.925,79	27	838.515,77	69.876,31	37,55
E-SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ	4.303.244,95	27	159.379,44	13.281,62	7,14
TOPLAM	60.294.888,10	27	2.233.144,00	186.095,33	100,00
KAPSAM İÇİ DENİZ PERSONEL					
TOPLAM	0,00	0		0,00	0,00
GENEL TOPLAM					
A- ESAS ÜCRET ÖDEMELERİ	43.621.031,69	69	632.188,87	52.682,41	39,51
B- ÜCRETE BAĞLI ÖDEMELER	19.981.156,58	69	289.581,98	24.131,83	18,10
C- ÜCRET BENZERİ ÖDEMELER	2.169.344,47	69	31.439,77	2.619,98	1,97
D-KANUN VE STATÜYE BAĞLI ÖDEMELER	38.503.493,75	69	558.021,65	46.501,80	34,88
E-SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ	6.126.113,83	69	88.784,26	7.398,69	5,55
GENEL TOPLAM	110.401.140,32	69	1.600.016,53	133.334,71	100,00

V- FİNANSAL DURUM

A- Mali Durum:

Şirketimizin; 31 Aralık 2024 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 2023		31 Aralık 2024		FARK +/-	
	TL	%	TL	%	TL	%
VARLIKLAR (AKTİF):						
1- DÖNEN VARLIKLAR:						
a) Hazır Değerler	113.209.762,67	0,27	197.881.079,14	0,36	84.671.316,47	74,79
b) Menkul Kıymetler	-	-	-	-	-	-
c) Ticari Alacaklar	23.174.020,41	0,05	33.336.891,49	0,06	10.162.871,08	43,85
d) Diğer Alacaklar	24.973.737,51	0,06	1.517.829,82	0,00	(23.455.907,69)	(93,92)
e) Stoklar	12.393.692,30	0,03	13.941.296,97	0,03	1.547.604,67	12,49
f) Diğer dönen varlıklar	11.150.974,83	0,02	8.176.790,97	0,02	(2.974.183,86)	(26,67)
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI (I)	184.902.187,72	0,43	254.853.868,39	0,47	69.951.700,67	37,83
2- DURAN VARLIKLAR (NET):						
a) Ticari Alacaklar	882.298,08	0,00	1.315.340,66	0,00	433.042,58	49,08
b) Diğer Alacaklar	1.369.863,00	0,00	18.500.000,00	0,03	17.130.137,00	1.250,50
c) Mali Duran Varlıklar	210.743.514,08	0,49	377.821.328,69	0,69	167.077.814,61	79,28
d) Maddi Duran Varlıklar	20.878.659.509,54	49,01	26.602.856.337,83	48,72	5.724.196.828,29	27,42
e) Diğer Duran Varlıklar	21.328.918.816,67	50,07	27.352.957.635,86	50,09	6.024.038.819,19	28,24
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI (II)	42.420.574.001,37	99,57	54.353.450.643,04	99,53	11.932.876.641,67	28,13
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI (I+II)	42.605.476.189,09	100,00	54.608.304.531,43	100,00	12.002.828.342,34	28,17
KAYNAKLAR (PASİF):						
3-KISA VADELİ YAB.KYN. (NET):						
a) Mali Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Ticari Borçlar	8.695.028,76	0,02	13.498.188,99	0,02	4.803.160,23	55,24
c) Diğer Borçlar	23.746.792,76	0,06	79.659.097,31	0,14	55.912.304,55	235,45
d) Alınan Avanslar	3.910.220,16	0,01	4.164.726,05	0,01	254.505,89	6,51
e) Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler	2.848.027,29	0,01	5.773.674,86	0,01	2.925.647,57	102,73
f) Borç ve gider karşılıkları (-)	-	-	1.820.957,69	0,00	1.820.957,69	-
g) Kısa Vadeli Diğer Yabancı Kaynaklar	32.548.140,05	0,07	9.230.407,72	0,02	(23.317.732,33)	(71,64)
KISA VADELİ YAB.KAYN. TOPLAMI (III)	71.748.209,02	0,17	114.147.052,62	0,20	42.398.843,60	59,09
4-UZUN VADELİ YAB.KYN. (NET):						
a) Mali Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Ticari ve Diğer Borçlar	1.532.958,49	0,01	163.095,49	0,00	(1.369.863,00)	(89,36)
c) Uzun Vadeli Diğer Yabancı Kaynaklar	48.232.106,38	0,11	48.893.613,57	0,09	661.507,19	1,37
UZUN VADELİ YAB.KAYN. TOPLAMI (IV)	49.765.064,87	0,12	49.056.709,06	0,09	(708.355,81)	(1,42)
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (III+IV)	121.513.273,89	0,29	163.203.761,68	0,29	41.690.487,79	34,31
5- ÖZ KAYNAKLAR (NET):						
a) Ödenmiş Sermaye	3.308.189.459,81	7,76	4.296.217.370,12	7,87	988.027.910,31	29,87
b) Sermaye Yedekleri	52.725.209,02	0,12	52.986.603,64	0,10	261.394,62	0,50
c) Kâr Yedekleri	49.195.820.526,70	115,47	62.991.839.864,01	115,35	13.796.019.337,31	28,04
d) Geçmiş Yıl Kârları	-	-	-	-	-	-
e) Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(10.072.772.280,33)	(23,64)	(12.948.516.753,16)	(23,71)	(2.875.744.472,83)	28,55
f) Dönem Net Kârı/Zararı	-	0,00	52.573.685,14	0,10	52.573.685,14	147,39
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI (V)	42.483.962.915,20	99,71	54.445.100.769,75	99,71	11.961.137.854,55	28,15
KAYNAKLAR TOPLAMI (III+IV+V)	42.605.476.189,09	100,00	54.608.304.531,43	100,00	12.002.828.342,34	28,17

- **Mali durum ile ilgili düzenlenen tabloda görüleceği üzere Şirketimizin 2024 yılı sonu itibariyle; Aktif kalemlerinin %0,47'si Dönen Varlıklar, %99,53'ü de Duran Varlıklar oluşturmaktadır.**

"30.12.2023 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005-2023 ve 2024 yıllarına ilişkin Enflasyon Düzeltmesi ile ilgili 555 Sıra No. 'lu Vergi Usul Kanunu doğrultusunda yapılan enflasyon düzeltmesi sonucunda;"

Şirketimizin dönen varlıklarında %37,83 oranında 69.951.700,67 TL, Duran varlıklarında da %28,13 oranında 11.932.876.641,67 TL artış meydana gelmiştir.

Dönen Varlıklardaki artış; Hazır Değerler, Ticari Alacaklar, Diğer Alacaklar, Stoklar ve Diğer Dönen Varlıklar'daki artışlardan ileri gelmiştir.

Ticari Alacaklarda; Alıcılar ve Şüpheli Ticari Alacakların,

Diğer Alacaklarda; Diğer Çeşitli Alacaklarda,

Stoklarda; İlk Madde ve Malzeme ve Verilen Sipariş Avansları'nda,

Diğer Dönen Varlıklarda; İş Avansları ve Diğer Çeşitli Dönen Varlıklarda,

2024 yılı içerisinde meydana gelen artışlardan ileri gelmiştir.

Dönen Varlıklardaki azalış; Diğer Ticari Alacaklar, Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar, Personelden Alacaklar, Şüpheli Diğer Alacaklar ve Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar'da oluşan azalışlardan ileri gelmiştir.

Duran Varlıklarda (Artış); Ticari, Diğer Alacaklar, Diğer Alacaklar, Mali Duran Varlıklar, Bağlı Ortaklıklar, Maddi Duran Varlıklar, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir Tahakkuklarındaki artışlardan ileri gelmiştir.

Duran Varlıklarda (Azalış); Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir Tahakkuklarında Gelecek Yıllara Ait Giderlerde meydana gelen azalıştan ileri gelmiştir.

Şirketimizin 2024 yılı sonu itibariyle Maddi Duran Varlıklarının kayıtlı değeri, yapılmakta olan yatırımlar dâhil 27.184.886.103,18 TL olup, bundan 582.029.765,35 TL Birikmiş Amortismanlar düşüldükten sonra, 2025 yılına devreden (net) Maddi Duran Varlıklar tutarı 26.602.856.337,83 TL'dir.

Maddi Duran Varlıkların varlıklar içindeki payı da net olarak %48,72'ye tekabül etmektedir.

- **Pasif kalemlerimizin; %0,20'si Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardan, %0,09'u Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardan ve %99,71'i de Özkaynaklar'dan oluşmaktadır.**

Geçen yıla göre; Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklarda toplam %34,31 oranında 41.690.487,79 TL, Özkaynaklar'da %28,15 oranında 511.961.137.854,55 TL artış meydana gelmiştir.

Yabancı Kaynaklarda Oluşan Artışlar;

Artış Özetle;

Kısa vadeli yabancı kaynaklarda; Ticari Borçlar, Diğer Borçlar, Alınan Avanslar, Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler ve Borç ve Gider Karşılıklarında,

Uzun vadeli yabancı kaynaklarda; Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklarında, Yıl içerisinde meydana gelen artışlardan ileri gelmiştir.

Azalış Özeti;

Kısa vadeli yabancı kaynaklarda; Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklarında ve Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarda,

Yıl içerisinde meydana gelen azalışlardan ileri gelmiştir.

Şirketimizin, Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 163.203.761,68 TL olup, bunlar muhtelif iç borç ve çeşitli tahakkuklardan oluşmaktadır.

Kısa ve Uzun Vadeli Borçlarımızdan; *Kısa vadeli 114.147.052,62 TL'nin:* 5.464.036,70 TL'si Ticari Borçlardan (Saticılardan), 8.034.152,29 TL'si Alınan Depozito ve Teminatlardan, 79.358.685,46 TL'si Ortaklara Borçlardan, 25.510,86 TL'si Personele Borçlardan, 274.900,99 TL'si Diğer Çeşitli Borçlardan, 4.164.726,05 TL'si Alınan Avanslardan, 4.742.227,20 TL'si Ödenecek Vergilerden, 1.029.562,41 TL'si Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintilerinden, 1.885,25 TL'si Ödenecek Diğer Yükümlülüklerden, 700.734,20 TL'si Gelecek Aylara Ait Gelirlerden, 1.820.957,69 TL Borç ve Gider Karşılıklarından (Dönem Karı ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıklarından), 8.529.673,52 TL'si Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklardan,

Uzun Vadeli Borçlarımızdan; *Uzun vadeli 49.056.709,06 TL'nin:* 162.842,04 TL'si Ticari Borçlar (Saticılardan), 253,45 TL'si Diğer Çeşitli Borçlardan, 175.177,60 TL'si Alınan Avanslardan, 44.098.091,20 TL'si Borç ve Gider Karşılıklarından (Dâhili Sigorta Risk Karşılıkları "2024 yılında karşılık ayrılmamıştır"), 4.620.344,77 TL'si da Gelecek Yıllara Ait Gelirlerden oluşmaktadır.

Bir önceki yıla göre Özkaynaklar %28,15 oranında 11.961.137.854,55 TL artarak 54.445.100.769,75 TL olmuştur. Dönem kârı ise bir önceki yıla göre %147,39 oranında artış göstererek 2024 yılı brüt karı 74.806.666,84 TL, Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 22.232.981,70 TL'nin mahsubu sonucu net kârı da 52.573.685,14 TL olarak gerçekleşmiştir.

B- Mali Sonuç (Kâr-Zarar) Durumu:

Şirketimiz 2024 mali yılını 52.573.685,14 TL net kâr ile kapatmıştır.

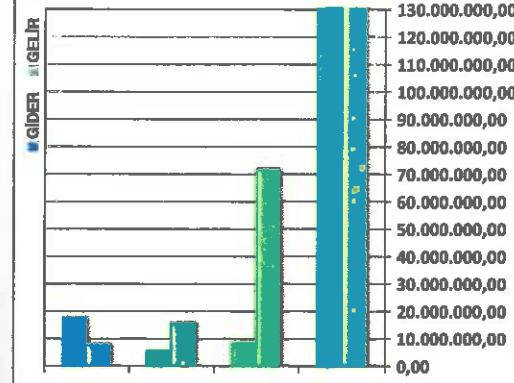
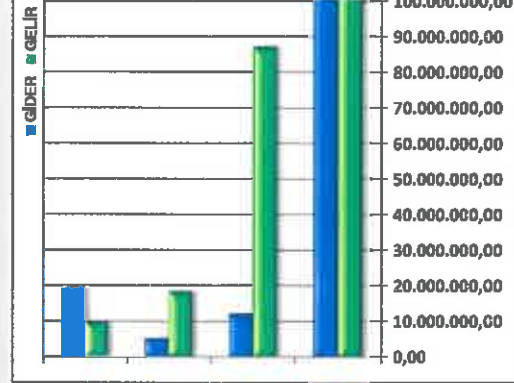
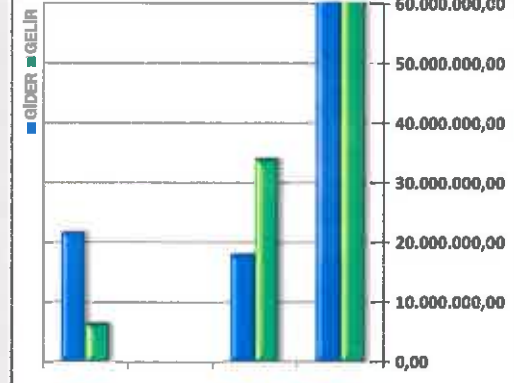
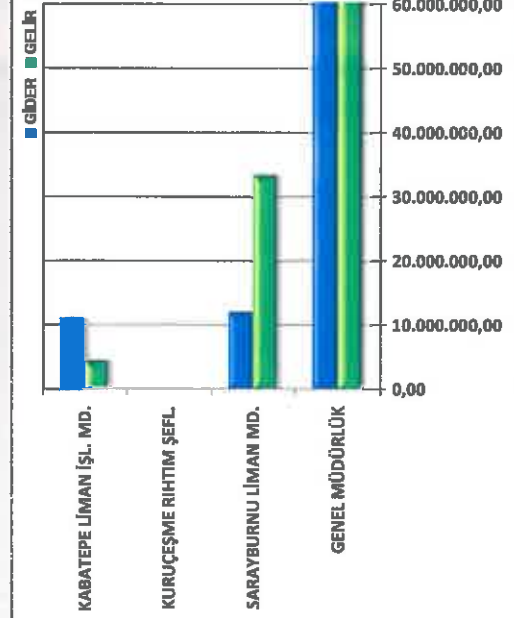
C- Rasyolarla Mali Durum

	TL	ARALIK 2023	ARALIK 2024
CARİ ORAN [Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar]	254.853.888,39 114.147.052,62	2,58	2,23
LİKİTİDE ORANI [Dön.Var. -(Stk.+Diğ.Dön.Var.)/K.V.Borçlar]	232.735.800,45 114.147.052,62	2,25	2,04
NAKİT ORANI [Hazır Değerler / Kısa Vadeli Borçlar]	197.881.079,14 114.147.052,62	1,58	1,73
ALACAK DEVİR HIZI [Net Satışlar / K.V.Ticari Alacaklar]	97.897.825,06 34.652.232,15	1,58	2,83
FİNANSMAN ORANI [Özkaynaklar / Toplam Borçlar]	54.445.100.769,75 163.203.761,68	349,62	333,60
FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI [Toplam Borçlar / Toplam Aktifler]	163.203.761,68 54.608.304.531,43	0,00	0,00
ÖZSERMAYE DEVİR HIZI [Net Satışlar / Toplam Özkaynaklar]	97.897.825,06 54.445.100.769,75	0,001	0,002

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

İŞLETMELERİMİZİN 2023 YILI FİİLİ, 2024 YILI İLK BÜTÇE, REVİZE BÜTÇE VE FİİLİ GELİR, GİDER VE KAR / ZARAR DURUMLARI (TL)

	2023 YILI						2024 YILI					
	GERÇEKLEŞME						İLK BÜTÇE			REVİZE BÜTÇE		
	GELİR	GİDER	KARIZARAR	GELİR	GİDER	KARIZARAR	GELİR	GİDER	KARIZARAR	GELİR	GİDER	KARIZARAR
GENEL MÜDÜRLÜK	175.455.477,97	158.538.846,05	15.915.631,92	227.680.000,00	186.150.209,53	41.529.790,47	229.954.000,00	253.455.900,00	(23.501.900,00)	351.588.456,69	340.786.997,76	10.801.458,93
SARAYBURNU LİMAN MD.	33.454.271,56	12.094.320,19	21.369.951,37	34.190.304,00	18.222.514,41	15.967.789,59	87.338.950,00	12.220.476,00	75.118.474,00	72.641.000,69	9.261.758,42	83.379.244,27
KURUÇEŞME RIHTIM ŞEFL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.623.995,00	5.341.706,00	13.282.289,00	16.490.412,74	6.337.798,79	10.152.613,95
KABATEPE LİMAN İŞL. MD.	4.467.608,23	11.169.055,81	(6.701.447,58)	6.510.696,00	21.941.528,25	(15.430.832,25)	10.116.055,00	19.565.518,00	(9.449.463,00)	8.669.691,93	18.196.342,24	(9.526.650,31)
TOPLAM	213.377.357,76	182.803.222,05	30.574.135,71	268.391.000,00	226.314.252,19	42.066.747,81	346.033.000,00	290.583.600,00	55.449.400,00	449.389.562,05	374.582.895,21	74.806.666,94



TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
ÖZET FAALİYET BİLGİLERİ TABLOSU

TUTARLAR TL

			2023 YILI		2024 YILI					
			GERÇEKLEŞME		İLK BÜTÇE		REVİZE BÜTÇE		GERÇEKLEŞME	
			TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%
GELİR GİDER	GELİR	LİMAN HİZMETLERİ	37.921.879,79	17,77	40.701.000,00	15,17	116.079.000,00	33,55	97.801.105,36	21,76
		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	150.000,00	0,04	96.719,70	0,02
		FAALİYET DIŞI	175.455.477,97	82,23	227.680.000,00	84,83	229.804.000,00	66,41	351.491.736,99	78,22
		TOPLAM	213.377.357,76	100,00	268.381.000,00	100,00	346.033.000,00	100,00	449.389.562,05	100,00
	GİDER	İLK MADDE MALZEME	530.402,47	0,29	7.000.000,00	3,09	898.000,00	0,31	579.611,05	0,15
		PERSONEL	88.972.984,12	48,67	115.451.652,19	51,01	112.919.600,00	38,86	110.401.140,32	29,47
		DIŞARDAN SAĞ. FAY.	22.297.278,58	12,20	26.027.000,00	11,50	48.902.000,00	16,83	42.720.542,48	11,40
		ÇEŞİTLİ GİDERLER	8.865.274,34	4,85	9.211.600,00	4,07	15.179.000,00	5,22	3.796.119,10	1,01
		VERGİ, RESİM, HARÇ	2.129.916,96	1,17	2.959.000,00	1,31	2.746.000,00	0,95	2.527.386,15	0,67
		AMORTİSMAN	6.335.905,81	3,47	11.447.000,00	5,06	50.005.000,00	17,21	46.436.257,04	12,40
		FAALİYET DIŞI	53.671.459,77	29,36	54.218.000,00	23,96	59.934.000,00	20,63	168.121.839,07	44,88
		TOPLAM	182.803.222,05	100,00	226.314.252,19	100,00	290.583.600,00	100,00	374.582.895,21	100,00
	KAR / ZARAR		30.574.135,71		42.066.747,81		55.449.400,00		74.806.666,84	
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		530.402,47	100,00	7.000.000,00	100,00	898.000,00	100,00	579.611,05	100,00
	TOPLAM		530.402,47	100,00	7.000.000,00	100,00	898.000,00	100,00	579.611,05	100,00
YATIRIM	ETÜD PROJELER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEVAM EDEN PROJELER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	YENİ PROJELER		4.446.200,60	100,00	88.000.000,00	100,00	90.251.000,00	100,00	2.120.766,00	100,00
	TOPLAM		4.446.200,60	100,00	88.000.000,00	100,00	90.251.000,00	100,00	2.120.766,00	100,00
PERSONEL	KAPSAM DIŞI		26	29,55	25	32,05	25	36,76	23	37,70
	KAPSAM İÇİ									
	MEMUR		52	59,09	47	60,26	37	54,41	36	59,02
	GÜVENLİK GÖREVLİSİ		7	7,95	5	6,41	5	7,35	2	3,28
	MÜSTAHDEM		3	3,41	1	1,28	1	1,47	0	0,00
	İŞÇİ		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	TOPLAM		88	100,00	78	100,00	68	100,00	61	100,00
ÜRETİM	LİMAN HİZMETLERİ	PILOTAJ-ROM.GEMİ ADEDİ	0		0		0		0	
		PILOTAJ-ROM.GRT (BİN TON)	0		0		0		0	
		BARINMA GEMİ ADEDİ	734		79		98		829	
		BARINMA GRT (BİN TON)	1.648.750		57.700		67.600		1.747.592	
		YÜKLEME- BOŞALTMA (BİNTON)	0		0		0		0	
		PALAMAR GEMİ ADEDİ	0		0		0		0	
		TATLI SU (BİN TON)	9.415		9.200		4.500		10.497	
		ARDIYE-TERM.(KONTEYNER ADE)	617		0		0		0	
		YOLCU HİZMETİ; GEMİ ADEDİ	54		45		56		64	
		YOLCU HİZMETİ; YOLCU ADEDİ	27.846		18.500		27.250		37.186	

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

GENEL FAALİYET DURUMU

HİZMET TÜRÜ	2023		2024 YILI					
	GERÇEKLEŞME		İLK BÜTÇE		REVİZE BÜTÇE		GERÇEKLEŞME	
	MİKTAR	TUTAR (TL)	MİKTAR	TUTAR (TL)	MİKTAR	TUTAR (TL)	MİKTAR	TUTAR (TL)
I- GENEL MÜDÜRLÜK								
I.1- LİMAN HİZMETLERİ								
PILOTAJ HİZMETİ								
Gemi Adedi	0				0		0	
G.R.T (Bin)	0				0		0	
Hasılatı		0,00		0,00		0,00		0,00
Maliyeti (-)		0,00		0,00		0,00		0,00
Kar-Zarar		0,00		0,00		0,00		0,00
RÖMORKAJ HİZMETİ								
Gemi Adedi	0				0		0	
G.R.T (Bin)	0				0		0	
Hasılatı		0,00		0,00		0,00		0,00
Maliyeti (-)		0,00		0,00		0,00		0,00
Kar-Zarar		0,00		0,00		0,00		0,00
BARINMA YERLERİ HİZMETİ								
Gemi Adedi	734		79		98		829	
G.R.T (Bin)	1.648.750		57.700		67.600		1.747.592	
Hasılatı		17.963.758,20		21.000.000,00		45.929.000,00		41.305.765,38
Maliyeti (-)		10.056.548,56		20.683.822,06		14.627.318,24		14.273.513,64
Kar-Zarar		7.907.209,64		316.177,94		31.301.681,76		27.032.251,74
TATLI SU VERİLMESİ HİZMETİ								
Miktarı (Bin/Ton)	9.415		9.200		4.500		10.497	
Hasılatı		1.308.702,72		850.000,00		7.660.000,00		3.162.218,65
Maliyeti (-)		714.559,16		837.202,32		2.439.531,84		1.092.728,11
Kar-Zarar		594.143,56		12.797,68		5.220.468,16		2.069.490,54
PALAMAR HİZMETLERİ								
Gemi Adedi	0		0		0		0	
G.R.T (Bin)	0		0		0		0	
Hasılatı		0,00		0,00		0,00		0,00
Maliyeti (-)		0,00		0,00		0,00		0,00
Kar-Zarar		0,00		0,00		0,00		0,00
ATIKLARIN ALINMASI HİZMETİ								
Miktarı (Bin/Ton)	0		2		0		0	
Hasılatı		0,00		0,00		12.000,00		22.609,23
Maliyeti (-)		0,00		0,00		3.821,72		7.812,79
Kar-Zarar		0,00		0,00		8.178,28		14.796,44
ARDEYE-TERMİNAL HİZMETLERİ								
Araç (Adet)	240		180		210		3.963	
Konteyner (Adet)	617				0			
Hasılatı		1.118.354,44		900.000,00		15.544.000,00		9.867.566,40
Maliyeti (-)		539.598,29		886.449,52		4.950.402,46		3.409.810,77
Kar-Zarar		578.756,15		13.550,48		10.593.597,54		6.457.755,63
YOLCU SALONU HİZMETLERİ								
Gemi Adedi	54		45		56		64	
Yolcu Adedi	27.846		18.500		27.250		37.186	
Hasılatı		7.385.698,18		6.391.000,00		18.971.000,00		46.411,19
Maliyeti (-)		2.475.200,92		6.294.776,51		6.041.822,26		16.037,73
Kar-Zarar		4.910.497,26		96.223,49		12.929.177,74		30.373,46
YÜKLEME BOŞALTMA HİZMETLERİ								
Gemi Adedi	0		0		0		0	
TONAJ (Bin Ton)	0		0		0		0	
Hasılatı		0,00		0,00		0,00		0,00
Maliyeti (-)		0,00		0,00		0,00		0,00
Kar-Zarar		0,00		0,00		0,00		0,00
DİĞER LİMAN HİZMETLERİ								
Hasılatı		10.145.366,25		11.637.000,00		28.463.000,00		43.396.534,51
Maliyeti (-)		9.477.469,07		11.461.792,25		9.064.803,48		14.995.994,42
Kar-Zarar		667.897,18		175.207,75		19.398.196,52		28.400.540,09
LİMAN HİZMETLERİ TOPLAMI								
Hasılatı		37.921.879,79		40.778.000,00		116.579.000,00		97.801.105,36
Maliyeti (-)		23.263.376,00		40.164.042,66		37.127.700,00		33.795.897,45
Kar-Zarar		14.658.503,79		613.957,34		79.451.300,00		64.005.207,91
FAALİYET GİDERLERİ (-)		0,00		0,00		0,00		0,00
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ (-)		0,00		0,00		0,00		0,00
LİMAN İŞL. FAALİYET NETİCESİ		14.658.503,79		613.957,34		79.451.300,00		64.005.207,91

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

GENEL FAALİYET DURUMU

HİZMET TÜRÜ	2023	2024 YILI		
	GERÇEKLEŞME	İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
	TUTAR (TL)	TUTAR (TL)	TUTAR (TL)	TUTAR (TL)
I.2- GENEL MÜDÜRLÜK				
Hasılatı	175.455.477,97	227.680.000,00	229.954.000,00	351.588.456,69
Maliyeti (-)	159.539.846,05	186.150.209,53	253.455.900,00	340.786.997,76
Kar-Zarar	15.915.631,92	41.529.790,47	(23.501.900,00)	10.801.458,93
II- LİMAN İŞLETMELERİ				
Hasılatı	37.921.879,79	40.701.000,00	97.455.005,00	97.801.105,36
Maliyeti (-)	23.263.376,00	40.164.042,66	31.785.994,00	33.795.897,45
Kar-Zarar	14.658.503,79	536.957,34	65.669.011,00	64.005.207,91
ŞİRKET DÖNEM KARI-ZARARI				
FAALİYET İÇİ GELİRLER	37.921.879,79	40.778.000,00	116.229.000,00	97.801.105,36
FAALİYET DIŞI GELİRLER	175.455.477,97	227.680.000,00	229.804.000,00	351.588.456,69
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET GİDERLER (-)	(129.131.762,28)	(172.173.252,19)	(230.649.600,00)	(206.461.056,14)
FAALİYET DIŞI GİDERLER (-)	(53.671.459,77)	(54.218.000,00)	(59.934.000,00)	(168.121.839,07)
ŞİRKET DÖNEM SONU KAR-ZARARI	30.574.135,71	42.066.747,81	55.449.400,00	74.806.666,84

SATINALMALAR

A-DESTEK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE ÜNİTELER İTİBARI İLE YAPILAN SATINALMA

TL

ÜNİTELER	2023 YILI GERÇEKLEŞME	2024 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
1- DESTEK HİZMT. DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANALI İLE YAPILAN SATINALMA				
- İÇ PİYASADAN	530.402,47	7.000.000,00	898.000,00	579.611,05
- DIŞ PİYASADAN	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM (1)	530.402,47	7.000.000,00	898.000,00	579.611,05
2- ÜNİTE YETKİSİ İLE YAPILAN SATINALMA				
GENEL MÜDÜRLÜK	0,00	0,00	0,00	0,00
SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00
KABATEPE LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM (1+2)	530.402,47	7.000.000,00	898.000,00	579.611,05

B-MALZEME GRUPLARI İTİBARI İLE YAPILAN SATINALMA

TL

MALZEME GRUPLARI	2023 YILI						2024 YILI					
	GERÇEKLEŞME			İLK BÜTÇE			REVİZE BÜTÇE			GERÇEKLEŞME		
	ÜNİTE YETKİSİ İLE	DES.HİZ.DALİŞK. KANALI İLE	TOPLAM	ÜNİTE YETKİSİ İLE	DES.HİZ.DALİŞK. KANALI İLE	TOPLAM	ÜNİTE YETKİSİ İLE	DES.HİZ.DALİŞK. KANALI İLE	TOPLAM	ÜNİTE YETKİSİ İLE	DES.HİZ.DALİŞK. KANALI İLE	TOPLAM
150. İLK MADDE VE MALZEME												
150.01 Bilşim Malzemeleri	0,00	17.178,29	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	30.201,27	30.201,27
150.02 Akaryakıtlar	0,00	170.908,82	170.908,82	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	193.080,56	193.080,56
150.03 Diğer yakıtlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.04 Yağlar	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.05 Boyalar	0,00	5.168,12	5.168,12	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.866,67	1.866,67
150.06 Aşak malzemesi	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.817,27	6.817,27
150.07 Madeni Malzeme	0,00	4.755,09	4.755,09	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	425,00	425,00
150.08 Toprak sınav malzemesi	0,00	0,00	0,00	0,00	683.500,00	683.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.09 Bktü. ve Hay. Elyaf ve Mamüller	0,00	22.840,00	22.840,00	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	666,60	666,60
150.10 Yiyecek ve İçecek	0,00	1.842,57	1.842,57	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.11 Giyecek	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.12 Muayene-Tah.ve Ted.Malz.	0,00	32,41	32,41	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.13 Kırtasiye (muhtelif)	0,00	40.707,30	40.707,30	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00	159.046,02	159.046,02
150.14 Basılı kağıt (muhtelif)	0,00	500,00	500,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.15 Aydınlatma, ısıtma ve Elkt.malz.	0,00	93.310,61	93.310,61	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	4.165,83	4.165,83
150.16 Temizlik malzemesi	0,00	46.329,07	46.329,07	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	66.212,14	66.212,14
150.17 Kimyevi malzeme	0,00	8.728,13	8.728,13	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.18 Küçük Alet Tk.ve Teçh.Malz.	0,00	57.140,68	57.140,68	0,00	257.000,00	257.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	160,00	160,00
150.19 Diğer Çeş.Malz.	0,00	9.311,63	9.311,63	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	9.386,36	9.386,36
150.20 Yedek parçalar	0,00	48.373,75	48.373,75	0,00	520.500,00	520.500,00	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00	107.583,33	107.583,33
TOPLAM	0,00	530.402,47	530.402,47	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	898.000,00	898.000,00	0,00	579.611,05	579.611,05

II. BÖLÜM

FİNANSMAN

FİNANSMAN

Şirketimizin 2024 yılı gerçekleşen Finansman durumu aşağıda sunulmuştur.

2024 Yılı gerçekleşmede aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere; 12.001.061.037,33 TL İşletme, (KDV hariç) 1.767.305,01 TL'si da yatırım olmak üzere toplam 12.002.828.342,34 TL fon kullanılmış ve kullanılan fonun tamamı Şirketimiz Özkaynağından karşılanmıştır.

FİNANSMAN TABLOSU ÖZETİ	2024 FİİLİ	
	KAYNAKLAR TOPLAMI	12.002.828.342,34
	KULLANIMLAR TOPLAMI	12.001.061.037,33
	KAYNAK KULLANIM FARKI	1.767.305,01
	YATIRIMLAR	1.767.305,01
	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

	2024 FİİLİ	
	AYRINTISI	TÜMÜ
Dönem Kar veya Zaran		52.573.685,14
Enflasyon Düzeltme Zararları		13.976.379,34
Aktife İlişkin Enflasyon Düzeltme Farkı		0,00
Amortismanlar		46.436.257,04
Cari Yıl Amortismanı	46.436.257,04	
Yeniden Değerleme Artış Amortis.	0,00	
Karşılık		96.945.217,47
AKTİF AZALIŞLAR		264.421.400,17
Peşin Vergi		175.128,26
Hazır Kıymetler		4.008,72
Menkul Kıymetler		0,00
Alacaklar		25.436.046,51
Hazine	0,00	
Görev Zaran Alacakları	0,00	
Diğer	0,00	
KİT'ler	0,00	
Diğer Kamu	0,00	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	0,00	
Özel Şahıs	1.758.458,60	
Yurtdışı	0,00	
Diğer	23.677.587,91	
Verilen Avans,Depozito ve Teminat		0,00
Stoklar		0,00
Bağ.Ort.ve İştir.Ödenmiş Sermaye Payları		0,00
Mali Duran Varlıklar		15.261.816,78
Maddi Duran Varlıklar		140.751.537,61
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		77.875.935,18
Özel Tükennmeye Tabi Varlıklar		0,00
Gelecek Yıllara ait Giderler ve Gelir Tahak.		1.192.162,48
Diğer Varlıklar		3.724.764,63
PASİF ARTIŞLAR		11.528.475.403,18
Pasife İlişkin Enflasyon Düzeltme Farkı		0,00
Borçlar		58.542.912,13
Hazine	0,00	
Temettü	0,00	
Özel Tertip Tahvil	0,00	
Diğer	-0,00	
Merkez Bankası	0,00	
KİT'ler	9.005,63	
Diğer Kamu	24.029,45	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	55.940.606,14	
Ticari Banka	0,00	
Özel Şahıs	1.189.268,64	
Yurtdışı	0,00	
Kur Farkları	0,00	
Cari Yıl Kur Farkı	0,00	
Geçmiş Yıl Kur Farkı	0,00	
Duran Varlık. Alınan K/F	0,00	
Diğer	1.380.002,27	
Alınan Avans,Depozito ve Teminat		8.922.123,09
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlölükler		3.010.501,21
Borç ve Gider Karşılıkları		22.232.981,70
Gelecek Aylara Ait Gel. Gider Tahakkukları		1.289.003,08
Diğer Pasif Artışlar		11.434.477.881,97
Diğer Kaynaklar		0,00
TOPLAM KAYNAKLAR		12.002.828.342,34

KAYNAKLAR

FINANSMAN TABLOSU

TL

	2024 FİİLİ	
	AYRINTISI	TÖMÜ
Enflasyon Düzeltmeleri		13.976.379,34
Enflasyon Düzeltme Karları	0,00	
Pasife ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkı	13.976.379,34	
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		3.008.615,96
Kurumlar Vergisi	0,00	
Gelir Vergisi Stopajı	593.537,09	
Fonlar	0,00	
Diğer	2.415.078,87	
AKTİF ARTIŞLAR		11.176.466.598,65
Pesin Vergi		22.232.981,70
Hazır Kıymetler		84.648.199,25
Menkul Kıymetler		0,00
Alacaklar		31.546.600,26
Hazine	0,00	
Görev Zaran Alacakları	0,00	
Diğer	0,00	
KİT'ler	517.591,92	
Diğer Kamu	0,00	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	17.130.137,00	
Özel Şahıs	11.616.568,26	
Yurtdışı	0,00	
Diğer	2.282.303,08	
Verilen Avans,Depozito ve Teminat		1.317.554,30
Stoklar		1.547.604,67
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyeti		0,00
Bağ.Ort.ve İştir.Ödenmiş Sermaye Pay.		180.158.437,00
Mall Duran Varlıklar		9.502.478,45
Maddi Duran Varlıklar		4.815.933.961,66
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		5.942.720.501,65
Gelecek Yıllara ait Giderler ve Gelir Tahak.		3.482.242,53
Diğer Aktif Artışlar		83.376.037,18
PASİF AZALIŞLAR		807.609.443,38
Pasife ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkı		0,00
Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar		
Borçlar		3.259.293,65
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	0,00	
Yurtdışı	0,00	
Kur Farkları	0,00	
Cari Yıl Kur Farkı	0,00	
Geçmiş Yıl Kur Farkı	0,00	
Duran Varlık. Alınan K/F	0,00	
Diğer	3.259.293,65	
Alınan Avans,Depozito ve Teminat		633.464,91
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		84.853,64
Borç ve Gider Karşılıkları		20.412.024,01
Gelecek Aylara Ait Gel. Gider Tahakkukları		0,00
Diğer Pasif Azalışlar		783.219.807,17
Diğer Kaynaklar		0,00
TOPLAM KULLANIMLAR		12.001.061.037,33

KULLANIMLAR

III. BÖLÜM

MERKEZ TEŞKİLATI VE İŞLETMELER FAALİYETİ

QELIR GIDER TABLOSU

72

GENEL MÜDÜRLÜK

GİDERLER										GELİRLER														
2023					2024 YILI					2023					2024 YILI									
GİDER ÇEŞİTLERİ					İLK BÜTÇE					REVİZE BÜTÇE					İLK BÜTÇE					REVİZE BÜTÇE				
YILI GERÇEKLEŞME					GERÇEKLEŞME					YILI GERÇEKLEŞME					GERÇEKLEŞME									
TUTAR					TUTAR					TUTAR					TUTAR					TUTAR				
FALİYET İÇİ					İLK MADDE VE MALZEME					103.114,94					0,03					0,00				
					Yakıt ve Yağlar					103.114,94					0,03					0,00				
					Diğer İlk Madde ve Malzeme					398.553,85					0,11					0,00				
					İlk Madde ve Malzeme Old. Toplamı					471.888,79					0,14					0,00				
					ÜCRET GİDERLERİ					36.526.892,88					10,72					0,00				
					Elaas Ücret ödemeleri					15.598.414,93					4,57					0,00				
					Ödeneği bağlı Ödemeler					2.018.508,39					0,58					0,00				
					Ücret benzeri ödemeler					54.113.117,21					15,87					0,00				
					Ücret ve Gider Toplamı					30.698.913,87					9,01					0,00				
					Kamusal bağlı ve sosyal ödemeler					4.987.145,48					1,48					0,00				
FALİYET DİŞİ					Kamun ve statüye bağlı ödemeler					0,00					0,00									
					Sosyal yardım ödemeleri					0,00					0,00									
					Sağlık gideri					0,00					0,00									
					Diğer sosyal ödemeler					0,00					0,00									
					Ücret, giderler ve diğer ödemeler					3.320.403,98					9,87					0,00				
					VERGİ, RESİM VE HARÇLAR					2.527.385,15					7,74					0,00				
					AMORTİSMAN VE TÜK. PAYLARI					48.439.267,04					13,83					0,00				
					FALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					172.645.168,89					89,86					0,00				
					DİĞ.FAAL OLAĞAN GİD.VE ZARAR.					35.916,75					0,01					0,00				
					Komisyon Giderleri					86.945.217,47					25,45					0,00				
Karşılık Giderleri					0,00					0,00					0,00									
Menkul Kıymet Satış Zararları					17.353.917,37					5,10					0,00									
Kambyo Zararları					0,00					0,00					0,00									
Reeskont Faz Giderleri					0,00					0,00					0,00									
Enflasyon Düzeltmesi Zararları					13.978.979,34					4,10					0,00									
Diğer Olmayan Gider ve Zararlar					15.721.984,31					4,61					0,00									
FİNANSMAN GİDERLERİ					20.725.552,36					6,08					0,00									
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri					0,00					0,00					0,00									
Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri					0,00					0,00					0,00									
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR					472.945,93					0,14					0,00									
Önsatki Dönem Gider ve Zararları					2.861.493,50					0,84					0,00									
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar					168.121.939,77					48,34					0,00									
FALİYET DİŞİ GİDER TOPLAMI					340.798.997,76					100,00					0,00									
GİDERLER GENEL TOPLAMI					10.891.455,93					0,00					0,00									
TOPLAM KAR					351.598.456,98					0,00					0,00									
DENGE					227.680.700,00					0,00					0,00									

GELİR TABLOSU

GENEL MÜDÜRLÜK

TL

	2023 YILI GERÇEKLEŞME	2024 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	0,00	0,00	150.000,00	96.719,70
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	150.000,00	96.719,70
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	150.000,00	96.719,70
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
620 1-Satılan Mamuller Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
621 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
622 3-Satılan Hizmet Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
623 4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	0,00	0,00	150.000,00	96.719,70
63 E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	105.868.386,28	131.932.209,53	193.521.900,00	172.665.158,69
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	105.868.386,28	131.932.209,53	193.521.900,00	172.665.158,69
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(105.868.386,28)	(131.932.209,53)	(193.371.900,00)	(172.568.438,99)
64 F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR	172.275.820,19	226.875.000,00	228.081.000,00	347.623.364,16
640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00	1.000,00	5,71
641 2-Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
642 3-Faiz Gelirleri	21.179.070,14	29.178.000,00	72.245.000,00	101.244.230,61
643 4-Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	9.351.748,13	20.350.000,00	7.460.000,00	7.464.522,44
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
646 7-Kambiyo Karları	39.176.051,90	28.300.000,00	31.500.000,00	19.160.069,77
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	102.568.950,02	149.047.000,00	116.875.000,00	219.754.535,63
65 G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	44.626.100,09	53.050.000,00	38.986.000,00	144.062.097,24
653 1-Komisyon Giderleri	29.956,95	50.000,00	21.000,00	35.318,75
654 2-Karşılık Giderleri	3.238.658,40	7.500.000,00	10.000.000,00	96.945.217,47
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararı	0,00	0,00	0,00	0,00
656 4-Kambiyo Zararları	32.677.417,69	31.500.000,00	11.937.000,00	17.383.517,37
657 5-Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
658 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00	0,00	0,00	13.976.379,34
659 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar	8.680.067,05	14.000.000,00	17.028.000,00	15.721.664,31
66 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	20.725.552,36
660 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	20.725.552,36
661 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	21.781.333,82	41.892.790,47	(4.276.900,00)	10.267.275,57
67 I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	3.179.657,78	805.000,00	1.723.000,00	3.868.372,83
671 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	14.200,24	250.000,00	751.000,00	603.866,53
679 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.165.457,54	555.000,00	972.000,00	3.264.506,30
68 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	9.045.359,68	1.168.000,00	20.948.000,00	3.334.189,47
680 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları	3.450.113,01	510.500,00	1.551.000,00	472.845,93
689 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	5.595.246,67	657.500,00	19.397.000,00	2.861.343,54
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI	15.915.631,92	41.529.790,47	(23.501.900,00)	10.801.458,93
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	15.915.631,92	41.529.790,47	(23.501.900,00)	10.801.458,93

GİDERLER										GELİRLER																																																																																									
GİDER ÇEŞİTLERİ					2024 YILI					GELİR ÇEŞİTLERİ					2023 YILI																																																																																				
					YILI GERÇEKLEŞME	İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME							YILI GERÇEKLEŞME	İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME																																																																																	
					TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%																																																																																	
FAALİYET İÇİ					FAALİYET İÇİ										FAALİYET DIŞI																																																																																				
					İLK MADDE VE MALZEME										SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)																																																																																				
					Yakıt ve Yağlar										LİMAN HİZMETLERİ																																																																																				
					Diğer İlk Madde ve Malzeme										Pilotaj Hizmetleri																																																																																				
					İlk Madde ve Malzeme Gld. Toplamı										Römorkör Hizmetleri																																																																																				
					ÜCRET GİDERLERİ										Palanlar Hizmeti																																																																																				
					Elaas Ücret Ödemeleri										Denizyeni Gösterme Hizmeti																																																																																				
					Öcretli bağlı Ödemeler										Barınma - Fuzulü İlgali Hizmeti																																																																																				
					Öcret benzeri Ödemeler										Tatili Bu Hizmeti																																																																																				
					Ücret ve Gider Toplamı										Ablakları Alınması Hizmeti																																																																																				
FAALİYET DIŞI					FAALİYET DIŞI										FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI																																																																																				
					Kamuya bağlı ve sosyal Ödemeler										Yüklenme-Böğalırma Hizmeti																																																																																				
					Kamun ve statüye bağlı Ödemeler										İSPS ve Genelvik Hizmeti																																																																																				
					Sosyal yardım Ödemeleri										Terminal Hizmeti																																																																																				
					Sağlık gideri										Ardaye Hizmeti																																																																																				
					Diğer sosyal Ödemeler										Elektrik - Tanı-Shifing Hizmeti																																																																																				
															Kara ve Deniz taşıtır İradama Hizmeti																																																																																				
															İhtiyaeye ve stopajr Hizmeti																																																																																				
															Ro-Ro ve Liman Giriş Çıkış Hizmeti																																																																																				
															Yedcu ve Turistlere veriliir Hizmeti																																																																																				
FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																																				
																				FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																										
																														FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																
																																								FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																						
																																																		FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																												
																																																												FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																		
																																																																						FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																								
																																																																																FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI														
																																																																																										FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI				
FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																																														
										FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																																				
																				FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																										
																														FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																
																																								FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																						
																																																		FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																												
																																																												FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																		
																																																																						FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																								
																																																																																FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI														
																																																																																										FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI				
FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																																														
										FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																																				
																				FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																										
																														FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																
																																								FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																						
																																																		FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																												
																																																												FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																		
																																																																						FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																								
																																																																																FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI														
																																																																																										FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI				
FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																																														
										FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																																				
																				FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																										
																														FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																
																																								FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																						
																																																		FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																												
																																																												FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																		
																																																																						FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																								
																																																																																FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI														
																																																																																										FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI				
FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																																														
										FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																																				
																				FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																										
																														FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																
																																								FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																						
																																																		FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																												
																																																												FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																		
																																																																						FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																								
																																																																																FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI														
																																																																																										FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI				
FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																																														
										FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																																				
																				FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																										
																														FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																
																																								FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																						
																																																		FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																												
																																																												FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																		
																																																																						FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																								
																																																																																FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI														
																																																																																										FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI				
FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																																														
										FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																																				
																				FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																										
																														FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																
																																								FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																						
																																																		FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																												
																																																												FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																		
																																																																						FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																								
																																																																																FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI														
																																																																																										FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI				
FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																																														
										FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																																				
																				FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																										
																														FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																																
																																								FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI					FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																						
																																																		FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI																																																	

GELİR TABLOSU

SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TL

	2023 YILI		2024 YILI	
	GERÇEKLEŞME	İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	33.832.563,56	34.259.000,00	87.788.950,00	72.641.000,69
600 1-Yurtiçi satışlar	7.967.331,13	8.181.000,00	7.869.000,00	7.033.827,46
601 2-Yurtdışı satışlar	25.865.232,43	26.078.000,00	79.919.950,00	65.607.173,23
602 3-Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
61 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	378.292,00	68.696,00	450.000,00	0,00
610 1-Satıştan İadeler	378.292,00	68.696,00	450.000,00	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	33.454.271,56	34.190.304,00	87.338.950,00	72.641.000,69
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	12.094.320,19	18.222.514,41	12.220.476,00	9.261.756,42
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	12.094.320,19	18.222.514,41	12.220.476,00	9.261.756,42
623 4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	21.359.951,37	15.967.789,59	75.118.474,00	63.379.244,27
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	21.359.951,37	15.967.789,59	75.118.474,00	63.379.244,27
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	21.359.951,37	15.967.789,59	75.118.474,00	63.379.244,27
67 I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
671 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
679 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	0,00	0,00	0,00
68 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
680 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
689 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	0,00
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI	21.359.951,37	15.967.789,59	75.118.474,00	63.379.244,27
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	21.359.951,37	15.967.789,59	75.118.474,00	63.379.244,27

GELİR GİDER TABLOSU

KURULUŞUN RİHTİM ŞEKLİ

TL

GİDERLER										GELİRLER									
FAALİYET İÇİ	2023 YILI				2024 YILI				GELİR ÇEŞİTLERİ	2023 YILI				2024 YILI					
	YILI GERÇEKLEŞME		İLK BÜTÇE		REVİZE BÜTÇE		GERÇEKLEŞME			İLK BÜTÇE		REVİZE BÜTÇE		GERÇEKLEŞME					
	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%		TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%				
FAALİYET İÇİ	İLK MADDE VE MALZEME																		
	Yakıt ve Yağlar	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Diğer İlk Madde ve Malzeme	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	İlk Madde ve Malzeme Gİd. Toplamı	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	ÜCRET GİDERLERİ																		
	Esas Ücret ödemeleri	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ücretli bağlı Ödemeler	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ücret benzeri ödemeler	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ücret ve Gider Toplamı	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Kanuna bağlı ve sosyal ödemeler	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Kanun ve statüye bağlı ödemeler	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Sosyal yardım ödemeleri	0,00	0,00		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		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
Ücret giderleri Toplamı	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FAALİYET DIŞI	Ücret ve Diğer Ödemeler Top.	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	DIŞARDAN BAĞL. FAY.VE HİZM.	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	ÇEŞİTLİ GİDERLER	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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
	FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	DIĞ.FAAL.OLAN 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
	Karşılık Giderleri	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
	Kambyo Zararları	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Reeskont Faz Giderleri	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
	Diğer Olmayan Gider ve Zararlar	0,00	0,00		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		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	
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	
Diğer Olmayan Gider ve Zararlar	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
GİDERLER GENEL TOPLAMI	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOPLAM KAR	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
DENGE	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

GELİR TABLOSU

TL

KURUÇEŞME RIHTIM ŞEFLİĞİ

	2023 YILI GERÇEKLEŞME	2024 YILI		
		İLK BUTÇE	REVİZE BUTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	0,00	0,00	18.648.995,00	16.490.412,74
600 1-Yurtiçi satışlar		0,00	12.685.520,00	11.812.154,53
601 2-Yurtdışı satışlar		0,00	5.963.475,00	4.678.258,21
602 3-Diğer Gelirler		0,00	0,00	0,00
61 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00	0,00	25.000,00	0,00
610 1-Satıştan İadeler	0,00	0,00	25.000,00	0,00
611 2-Satış İskontoları	0,00	0,00	0,00	0,00
612 3-Diğer İndirimler		0,00	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	0,00	0,00	18.623.995,00	16.490.412,74
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00	0,00	5.341.706,00	6.337.798,79
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	5.341.706,00	6.337.798,79
623 4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	0,00	0,00	13.282.289,00	10.152.613,95
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	0,00	0,00	13.282.289,00	10.152.613,95
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	0,00	0,00	13.282.289,00	10.152.613,95
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	0,00	0,00	13.282.289,00	10.152.613,95
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	0,00	0,00	13.282.289,00	10.152.613,95

[illegible]

GELİR TABLOSU

KABATEPE LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

TL

	2023 YILI GERÇEKLEŞME	2024 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	4.475.912,35	6.519.000,00	10.141.055,00	8.669.691,93
600 1-Yurtiçi satışlar	4.475.912,35	6.519.000,00	9.709.480,00	8.625.087,46
601 2-Yurtdışı satışlar	0,00	0,00	431.575,00	44.604,47
602 3-Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
61 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	(8.304,12)	(8.304,00)	(25.000,00)	(0,00)
610 1-Satıştan İadeler	(8.304,12)	(8.304,00)	(25.000,00)	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	4.467.608,23	6.510.696,00	10.116.055,00	8.669.691,93
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	11.169.055,81	21.941.528,25	19.565.518,00	18.196.342,24
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	11.169.055,81	21.941.528,25	19.565.518,00	18.196.342,24
623 4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	(6.701.447,58)	(15.430.832,25)	(9.449.463,00)	(9.526.650,31)
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	(6.701.447,58)	(15.430.832,25)	(9.449.463,00)	(9.526.650,31)
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	(6.701.447,58)	(15.430.832,25)	(9.449.463,00)	(9.526.650,31)
67 I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
671 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
679 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	0,00	0,00	0,00
68 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
680 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
689 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	0,00
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI	(6.701.447,58)	(15.430.832,25)	(9.449.463,00)	(9.526.650,31)
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	(6.701.447,58)	(15.430.832,25)	(9.449.463,00)	(9.526.650,31)

GİDERLER				GELİRLER									
				2023		2024 YILI		2023		2024 YILI		2024 YILI	
GİDER ÇEŞİTLERİ	YILI GERÇEKLEŞME	%	TUTAR	İLK BÜTÇE	%	REVİZE BÜTÇE	%	GERÇEKLEŞME		İLK BÜTÇE		REVİZE BÜTÇE	
								TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%
FAALİYET İÇİ	İLK MADDE VE MALZEME							(388.598,12)	(1,01)	(77.000,00)	(0,18)	(500.000,00)	(0,43)
	Yakıt ve Yağlar	82.132,01	0,35	185.000,00	0,41	100.000,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer İlk Madde ve Malzeme	119.503,88	0,51	153.500,00	0,38	136.000,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	İlk Madde ve Malzeme Gsk. Toplamları	201.635,89	0,87	338.500,00	0,79	236.000,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÜCRET GİDERLERİ							17.983.758,20	47,37	21.000.000,00	51,80	45.928.000,00	39,57
	Esas Ücret ödemeleri	0.045.850,77	25,98	13.120.000,00	32,67	7.742.000,00	20,85	1.311.708,74	3,46	850.000,00	2,09	7.880.000,00	6,60
	Ücrette bağlı Ödemeler	3.021.016,31	15,57	7.178.787,72	17,87	5.238.000,00	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ücrette harcama ödemeler	187.861,67	0,72	500.004,56	1,25	173.000,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ücret ve Gider Toplamları	9.834.728,76	42,28	20.798.882,28	81,78	13.154.000,00	35,43	1.311.708,74	3,46	850.000,00	2,09	12.000,00	0,01
	Kanunla bağlı ve sosyal ödemeler							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET DIŞI	Kanun ve statüye bağlı ödemeler	5.178.857,39	22,27	9.466.627,62	23,67	8.177.700,00	22,03	4.280.488,02	11,31	4.630.000,00	11,13	16.555.000,00	14,26
	Sosyal yardım ödemeleri	1.133.803,14	4,87	2.091.132,76	5,21	1.301.000,00	3,50	1.118.354,44	2,85	800.000,00	2,21	16.544.000,00	13,39
	Sağlık gideri	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 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
	Ücret giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709.188,19	12,42	5.502.000,00	13,52	4.537.000,00	3,91
	Elektrik - Term - Shifting hizmet satışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.004,13	1,57	20.000,00	0,05	4.552.000,00	3,92
	Kara ve Deniz taşıt kiralama hizmet satışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.942,22	0,84	885.000,00	2,42	2.718.000,00	2,34
	İhrakıya ve obapark hizmet satışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.503,12	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ro-Ro ve Liman Giriş Çıkış hizmet satışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391.000,00	15,70	18.971.000,00	16,34
	Yolcu ve Turistlere verilen hizmet satışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385.688,18	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET İÇİ	Limancı Aracı Giriş-Çıkış Ücreti hizmet satışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.830,67	0,44	900.000,00	1,47	101.000,00	0,08
	Diğer liman hizmetleri satışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.308.475,91	100,00	40.776.000,00	100,00	116.879.000,00	100,00
	Limancı Hizmetleri Toplamları	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 HİZMETLER	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 GELİRLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.921.875,79	100,00	40.701.000,00	100,00	116.879.000,00	100,00
	FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.921.875,79	100,00	40.701.000,00	100,00	116.879.000,00	100,00
	Diğer FAAL OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET DIŞI	Karşılıklı Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konusu Kalımsız Kazançlar	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 Karları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Karşılıklı Karları	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 Gelirleri	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 Karları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Faiz İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	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 GELİR VE KARLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Öncelikli Dönem Gelir ve Karları	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 Gelir ve Karları	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	FAALİYET İÇİ GELİR TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.921.875,79	100,00	40.701.000,00	100,00	116.879.000,00	100,00
	GİDERLER GENEL TOPLAMI	23.263.376,00	100,00	40.164.042,86	100,00	37.127.700,00	100,00	37.921.875,79	100,00	40.701.000,00	100,00	116.879.000,00	100,00
	TOPLAM KAR	14.869.503,78		338.957,24		76.951.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DENGE	37.921.875,79		40.701.000,00		116.879.000,00		37.921.875,79		40.701.000,00		116.879.000,00	

GELİR TABLOSU

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

TL

		2023 YILI	2024 YILI		
		GERÇEKLEŞME	İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR		38.308.475,91	40.778.000,00	116.579.000,00	97.801.105,36
600	1-Yurtiçi satışlar	12.443.243,48	14.700.000,00	30.264.000,00	27.471.069,45
601	2-Yurtdışı satışlar	25.865.232,43	26.078.000,00	86.315.000,00	70.330.035,91
602	3-Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00
61 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		386.596,12	77.000,00	500.000,00	0,00
610	1-Satıştan İadeler	386.596,12	77.000,00	500.000,00	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		37.921.879,79	40.701.000,00	116.079.000,00	97.801.105,36
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		23.263.376,00	40.164.042,66	37.127.760,00	33.795.897,45
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	23.263.376,00	40.164.042,66	37.127.700,00	33.795.897,45
623	4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		14.658.503,79	536.957,34	78.951.360,00	64.005.207,91
63 E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
630	1-Araştırma Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
631	2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
632	3-Genel Yönetim Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		14.658.503,79	536.957,34	78.951.360,00	64.005.207,91
64 F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR		0,00	0,00	0,00	0,00
640	1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
641	2-Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
642	3-Faiz Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
643	4-Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
644	5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00	0,00	0,00
645	6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
646	7-Kambiyo Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
647	8-Reeskont Faiz Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
648	9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
649	10-Faal.İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	0,00	0,00	0,00
65 G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
653	1-Komisyon Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
654	2-Karşılık Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
655	3-Menkul Kıymet Satış Zararı	0,00	0,00	0,00	0,00
656	4-Kambiyo Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
657	5-Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
658	6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
659	7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	0,00
66 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
660	1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
661	2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		14.658.503,79	536.957,34	78.951.360,00	64.005.207,91
67 I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		0,00	0,00	0,00	0,00
671	1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
679	2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	0,00	0,00	0,00
68 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
680	1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
681	2-Önceki Dönem Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
689	3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	0,00
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI		14.658.503,79	536.957,34	78.951.360,00	64.005.207,91
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		14.658.503,79	536.957,34	78.951.360,00	64.005.207,91

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
2024 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		17.797.300,39	583.440.000,00	40.313,15	1.321.565,84
B- ÜÇÜNCÜ SAHİS SİGORTA HİZM.					
C- KLÜP SİGORTASI PRİMLERİ		Limit Sınırsız		-	
TOPLAM (A+B+C)		17.797.300,38	583.440.000,00	40.313,15	1.321.565,84
<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		41.781.310,91	1.369.695.824,89	0,00	0,00
TOPLAM (1)		41.781.310,91	1.369.695.824,89	0,00	0,00
2- İÇ SİGORTA HASARLARI					
a- Tekne ve Deniz vasıtaları					
b- Muhtelif sigortalar					
TOPLAM (2)		-	-	-	-
TOPLAM (1-2)		41.781.310,91	1.369.695.824,89	0,00	0,00
3- 2023 YILINDAN DEVREDEN PRİM				12.350.876,05	44.098.091,20
4- 2024 YILINA DEVREDECEK PRİM				12.350.876,05	44.098.091,20

2024 YILI ORTALAMA \$ KURU: 32,7825

IV. BÖLÜM

MALİ TABLOLAR

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
31.12.2024 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇO (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
1 - DÖNEN VARLIKLAR		
A- Hazır Değerler	113.209.762,67	197.881.079,14
B- Menkul Kıymetler	-	-
1- Menkul Kıymetler	-	-
2- Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	-	-
C- Ticari Alacaklar	23.174.020,41	33.336.891,49
1- Ticari Alacaklar	159.094.319,60	275.919.037,36
2- Alacak Sen.Reeskontu(-)	-	-
3- Şüpheli Ticari Alac.Kar.(-)	(135.920.299,19)	(242.582.145,87)
D- Diğer Alacaklar	24.973.737,51	1.517.829,82
1- Diğer Alacaklar	25.297.493,60	1.841.585,81
2- Diğer Alac.Sen.Rees.k(-)	-	-
3- Şüp.Diğer Alac.Karşılığı(-)	(323.756,09)	(323.756,09)
E- Stoklar	12.393.692,30	13.941.296,97
1- Stoklar	12.393.692,30	13.930.272,29
2- Stok Değer Düş.Kar.(-)	-	-
3- Verilen Sipariş Avansl.	-	11.024,68
F- Gelecek Aylara Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları	1.149.302,31	-
G- Diğer Dönen Varlıklar	10.001.672,52	8.176.790,97
DÖNEN VARLIKLAR TOPL.	184.902.167,72	254.853.868,39
II- DURAN VARLIKLAR	862.296,08	1.315.340,66
A- Ticari Alacaklar	862.296,08	1.315.340,66
1- Ticari Alacaklar	-	-
2- Alacak Sen.Reeskontu(-)	-	-
3- Şüp.Ticari Alac.Karş.(-)	-	-
B- Diğer Alacaklar	1.369.863,00	18.500.000,00
1- Diğer Alacaklar	1.369.863,00	18.500.000,00
2- Diğ.Alacak Sen.Rees.k(-)	-	-
3- Şüp.Diğ.Alacaklar Karş.(-)	-	-
C- Mali Duran Varlıklar	210.743.514,08	377.821.326,89
1- Bağlı Menkul Kıymetler	7.646.061,79	9.827.858,18
2- Bağlı Men.Kıym.Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	-	-
3- İşletmeler	-	-
4- İşletmelere Serm.Taahh.	-	-
5- İşletmeler Sermaye Pay. Değer Düş.Karşılığı (-)	-	-
6- Bağlı Ortaklıklar	203.096.852,29	363.255.289,29
7- Bağlı Ortaklıklar Serm. Taahhütleri(-)	-	(15.261.816,78)
8- Bağlı Ortaklıklar Serm. Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	-	-
D- Maddi Duran Varlıklar	20.878.599.509,54	26.802.856.337,83
1- Maddi Duran Varlıklar	21.319.937.737,28	27.184.886.103,18
2- Birlikli Amortismanlar(-)	(441.278.227,74)	(582.029.766,35)
3- Yapılmakta Olan Yat.	-	-
4- Verilen Avanslar	-	-
E- Maddi Olm.Duran Varl.	21.328.817.906,96	27.349.414.346,79
1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21.465.017.508,00	27.583.469.880,01
2- Birlikli Amortismanlar(-)	(158.196.599,04)	(234.075.534,22)
3- Verilen Avanslar	-	-
F- Özel Tük.Tabii Varlıklar	-	-
1- Özel Tük.enmeye Tabi Varlıklar	-	-
2- Birlikli Tük.enme Pay.(-)	-	-
3- Verilen Avanslar	-	-
G- Gelecek Yıllara Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları	100.907,71	3.543.290,07
H- Diğer Duran Varlıklar	-	-
DURAN VARLIKLAR TOPL.	42.429.574.001,37	54.393.490.643,04
AKTİF (VARLIKLAR) TOPL.	42.605.476.169,09	54.808.304.531,43

PASİF (KAYNAKLAR)

	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
1- KISA VAD.YAB. KAY.		
A- Mali Borçlar	-	-
B- Ticari Borçlar	8.695.028,76	13.498.188,99
1- Ticari Borçlar	8.695.028,76	13.498.188,99
2- Borç Senetleri Rees.k(-)	-	-
C- Diğer Borçlar	23.746.792,76	79.659.097,31
1- Diğer Borçlar	23.746.792,76	79.659.097,31
2- Diğ.Borç Sen.Rees.k(-)	-	-
D- Alınan Avanslar	3.910.220,16	4.164.726,05
E- Öd.Vergil ve Diğ.Yük.	2.848.027,29	5.773.674,66
F- Borç ve Gider Karş.	-	1.820.957,69
1- Dön.Kar.Vergi ve Diğer Yükümlülük Karşılıkları	-	22.232.981,70
2- Dön.Karının Peş.Öd.Ver. ve Diğ.Yükümlülük(-)	-	(20.412.024,01)
3- Kıdem Tazminatı Karş.	-	-
4- Maliyet Gid.Karşılığı	-	-
5- Diğ.Borç ve Gid.Karşılıkl.	-	-
G- Gel.Ayl.Alt Gelirler ve Gider Tahakkukl.	1.391.093,71	700.734,20
H- Diğ.Kısa Vad.Yab.Kay.	31.217.846,34	8.529.673,52
KISA VAD.YAB.KAY.TOPL.	71.748.209,02	114.147.052,62
II-UZUN VAD.YAB.KAY.N.		
A- Mali Borçlar	-	-
B- Ticari Borçlar	162.842,04	162.842,04
1- Ticari Borçlar	162.842,04	162.842,04
2- Borç Sen.Reeskontu(-)	-	-
C- Diğer Borçlar	1.370.116,45	253,45
1- Diğer Borçlar	1.370.116,45	253,45
2- Diğ.Borç Sen.Rees.k(-)	-	-
D- Alınan Avanslar	175.177,60	175.177,60
E- Borç ve Gider Karş.	44.098.091,20	44.098.091,20
1- Kıdem Tazm.Karşılığı	-	-
2- Diğ.Borç ve Gid.Karşılıkl.	44.098.091,20	44.098.091,20
F- Gelecek Yılı Ait Gel. ve Gider Tahakkukları	3.958.837,58	4.820.344,77
G- Diğ.Uz.Vad.Yab.Kayn.	-	-
UZUN VAD.YAB.KAY.TOPL.	49.765.064,87	49.056.709,06
KAYNAKLAR TOPLAMI	121.513.273,89	163.203.761,68
III- ÖZ KAYNAKLAR	3.308.189.459,81	4.296.217.370,12
A- Ödenmiş Sermaye	220.948.300,00	220.948.300,00
1- Sermaye	220.948.300,00	220.948.300,00
2- Ödenmemiş Serm.(-)	(58.127.240,52)	(13.760.373,62)
3-Ser.Düz.Olumlul Farkları	3.145.368.400,33	4.089.029.443,74
4-Ser.Düz.Olumsuz Farkl.(-)	-	-
B- Sermaye Yedekleri	52.725.209,02	52.986.603,64
1- Hisse Senedi İh.Primleri	-	-
2- Hisse Senedi İptal Kar.	-	-
3- M.D.V. Yeniden Değ.Art.	-	-
4- İşletmeler Yeniden Değerleme Artışları	-	-
5- Maliyet Artış Fonu	-	-
6- Diğer Serm.Yedekleri	52.725.209,02	52.986.603,64
C- Kar Yedekleri	49.195.820.526,70	62.991.839.864,01
1- Yasal Yedekler	8.088.435.696,62	10.395.661.979,09
2- Statü Yedekleri	-	-
3- Olağanüstü Yedekler	335.285.485,05	430.925.669,66
4- Diğer Kar Yedekleri	-	-
5- Özel Fonlar	40.772.099.345,03	52.165.262.215,26
D- Geçmiş Yıllar Karları	-	-
E- Geçmiş Yıllar Zararları(-)	(10.072.772.290,33)	(12.948.516.753,18)
F- Dönem Net Karı(Zararı)	0,00	52.573.685,14
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	42.463.962.915,20	54.445.100.768,75
PASİF (KAYNAKLAR) TOPL.	42.605.476.169,09	54.808.304.531,43

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
BİLANÇO DİPNOTLARI

	Önceki Dönem	Cari Dönem			
	31.12.2023 (TL)	31.12.2024 (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 yardımcılarını ve genel sekreter gibi üst yöneticilere; a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı yoktur. b) Cari dönem sonundaki avans ve borcun bakiyesi yoktur.	-	-			
3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı (Maddi duran varlıkların iç sigorta değeri)	1.369.695.824,89	1.369.695.824,89			
4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı	104.849.346,93	134.461.107,02			
5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı yoktur	-	-			
6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı	2.283.664,71	2.566.050,02			
7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları: "YOKTUR"					
Önceki dönem					
DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)		
\$	-	-	-	«	«
TOPLAM			-		
Cari dönem					
DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)		
\$	-	-	-	«	«
TOPLAM			-		
8. Yurt Dışından alacaklar (avanslar dahil): "YOKTUR"					
Önceki dönem					
DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)		
\$	-	-	-	«	«
TOPLAM	-	-	-		
Cari dönem					
DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)		
\$	-	-	-	«	«
TOPLAM	-	-	-		
9. Yurt Dışına borçlar (avanslar dahil): "YOKTUR"					
Önceki dönem					
DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)		
\$	-	-	-	«	«
TOPLAM	-	-	-		
Cari dönem					
DÖVİZ CİNSİ	MİKTARI	TL KURU	TOPLAM TUTAR (TL)		
\$	-	-	-	«	«
TOPLAM	-	-	-		
10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı yoktur.	-	-			
11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı yoktur.	-	-			
12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı yoktur.	-	-			
13. Sermaye'yi temsil eden hisse senetlerinin dökümü; Sermayemiz; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (A) grubu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (B) grubu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (C) grubu olarak hisselerle bölünmüştür.	«	«			
14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı yoktur.	-	-			

				Önceki Dönem 31.12.2023 (TL)	Cari Dönem 31.12.2024 (TL)
15. İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların:					
Önceki Dönem:					
ADI	PAY ORANI	PAY TUTARI			
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI:					
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı A grubu	% 35	77.331.905,00 ₺		« «	« «
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı B grubu	% 65	143.616.394,00 ₺		« «	« «
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu	-	1,00 ₺		« «	« «
TOPLAM	%100	220.948.300,00 ₺			
Cari Dönem:					
ADI	PAY ORANI	PAY TUTARI			
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI:					
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı A grubu	% 35	77.331.905,00 ₺		« «	« «
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı B grubu	% 65	143.616.394,00 ₺		« «	« «
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu	-	1,00 ₺		« «	« «
TOPLAM	%100	220.948.300,00 ₺			
16. Sermayesinin % 10 daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların:					
ADI	PAY ORANIMIZ	TOPLAM SERMAYESİ	SON DÖNEM KARI / ZARARI (TL)		
-Bağlı Ortaklık; Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti	% 82	189.100.000,00 ₺	(61.225.553,91)	« «	« «
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:				7.298.116,60	1.765.735,01
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti:				285.272,53	286.198.500,07
c) Cari dönemde ortaya çıkan enflasyon değerlendirme artışları: "YOKTUR"					
-Varlık maliyetlerinde (+)				-	-
-Birlikte amortismanlarda (-)				-	-
19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçları içindeki payları yoktur				-	-
20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı				89	69
21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi yoktur.				« «	« «
22. Belli bir öne sahip olan, ancak tutarları tahmin edilmeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara bilgi, (İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır), yoktur.				« «	« «
23. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri yoktur.				« «	« «
24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar				500,00	500,00
25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet ve bunları çıkaran ortaklıklar yoktur.				-	-
26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye arttırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları yoktur.				-	-
27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borç tutarları yoktur.				-	-
28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı yoktur.				-	-
29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından gerekli olan diğer hususlar yoktur.				« «	« «
30. Bilanço'nun onaylanarak kesinleştiği tarih				07/03/2024 24/04/2024	25/02/2025 05/05/2025

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
31.12.2024 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		113.209.782,87		197.981.079,14	A- Mali Borçlar				
1- Kasa	7.845,56		3.836,84		1- Banka Kredileri	-		-	
2- Alınan Çekler	-		-		2- Uzun Vad.Kredilerin Anapara				
3- Bankalar	113.201.917,11		197.854.125,08		Taksitleri ve Faizleri	-		-	
4- Verilen Çekler ve					3- Tahvil,Anapara Borç,Taksit				
Ödeme Emirleri(-)	-		-		ve Faizleri	-		-	
5- Diğer Hazır Değerler	-		23.117,22		4- Çıkarılmış Bonol ve Senetler	-		-	
B- Menkul Kıymetler					5- Çıkarılmış,Diğ.Men.Kıymetler	-		-	
1- Hisse Senetleri	-		-		6- Menkul Kıymet,İhraç Farkı (-)	-		-	
2- Özel Kesim Tahvil,					7- Diğer Mali Borçlar	-		-	
Senet ve Bonolar	-		-		B- Ticari Borçlar		8.695.028,76		13.498.158,99
3- Kamu Kesim Tahvil,					1- Satıcılar	4.449.135,65		5.464.036,70	
Senet ve Bonolar	-		-		2-Borç Senetleri	-		-	
4- Diğer Menkul Kıymetler	-		-		3- Borç Senetleri Reeskontu(-)	-		-	
5- Menkul Kıymetler Değer					4- Alınan Depozito ve Teminatlar	4.245.893,11		8.034.152,29	
Düğüklüğü Karşılığı(-)	-		-		5- Diğer Ticari Borçlar	-		-	
C- Ticari Alacaklar		23.174.020,41		33.336.691,48	C- Diğer Borçlar		23.748.792,76		79.859.997,31
1- Alıcılar	2.654.546,37		13.994.975,14		1- Ortaklara Borçlar	23.630.137,00		79.358.685,46	
2- Alacak Senetleri	-		-		2- İştiraklere Borçlar	-		-	
3- Alacak Sen.Reeskontu(-)	-		-		3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-		-	
4- Verilen Depozito ve Tem.	-		-		4- Personele Borçlar	53.812,45		25.510,86	
5- Diğer Ticari Alacaklar	14.197.948,27		12.439.389,67		5- Diğer Çeşitli Borçlar	62.843,31		274.900,99	
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	142.241.924,96		249.484.672,55		6- Diğer Borç Sen.Reeskontu(-)	-		-	
7- Şüpheli Ticari Alacaklar					D- Alınan Avanslar		3.910.220,18		4.164.726,05
Karşılığı(-)	(135.920.298,19)		(242.582.145,87)		E- Ödenecek Vergi ve Diğer				
D- Diğer Alacaklar		24.973.737,51		1.517.828,82	Yükümlülükler		2.848.027,29		5.773.874,86
1- Ortaklardan Alacaklar	-		-		1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.733.611,24		4.742.227,20	
2- İştiraklerden Alacaklar	-		-		2- Öden.Sos.Güv.Kesintileri	1.114.418,05		1.029.562,41	
3- Bağlı Ortaklıklardan Alac.	23.630.137,00		-		3- Vadesi Geçmiş Ert.veya				
4- Personelden Alacaklar	22.455,77		6.782,97		Taksitlendirilmiş Ver.ve				
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	25.302,36		246.982,58		Diğer Yükümlülükler	-		-	
6- Diğer Alacak Senetleri					4- Öden.Diğer Yükümlülükler	-		1.885,25	
Reeskontu(-)	-		-		F- Borç ve Gider Karşılıkları				1.820.957,69
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	1.619.598,47		1.587.820,36		1- Dön.Kan Ver.ve Diğ.Yas.				
8- Şüpheli Diğer Alacaklar					Yükümlülük Karşılıkları	-		22.232.881,70	
Karşılığı(-)	(323.756,09)		(323.756,09)		2- Dön.Kanının Peg.Öd.Vergi			(20.412.024,01)	
E- Stoklar		12.393.692,30		13.941.296,97	ve Diğer Yükümlülükleri(-)	-			
1- İlk Madde ve Malzeme	12.393.692,30		13.930.272,29		3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-		-	
2- Yan Mamuller-Öretim	-		-		4- Maliyet Giderleri Karşılığı	-		-	
3- Mamuriler	-		-		5- Diğer Borç ve Gider Karşılı.	-		-	
4- Ticari Mallar	-		-		G- Gelecek Aylara Ait Gelirler		1.331.093,71		700.734,20
5- Diğer Stoklar	-		-		ve Gider Tahakkukları				
6- Stok Değer Düşüklü.Kar.(-)	-		-		1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	1.331.093,71		700.734,20	
7- Veriler: Sipariş Avansları	-		11.024,68		2- Gider Tahakkukları	-		-	
F- Gelecek Aylara Ait Gid.		1.149.302,31			H- Diğ.Kısa Vad.Yab.Kaynaklar		31.217.046,34		8.529.673,52
ve Gelir Tahakkukları					1- Hesaplanan KDV	-		-	
1- Gelecek Aylara Ait Giderl.	-		-		2- Diğer KDV	-		-	
2- Gelir Tahakkukları	1.149.302,31		-		3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları	-		-	
G- Diğer Dönen Varlıklar		10.001.672,52		8.176.790,97	4- Diğer Çeş.Yabancı Kaynaklar	31.217.046,34		8.529.673,52	
1- Devreden KDV	-		-						
2- İndirilecek KDV	-		-						
3- Diğer KDV	-		-						
4- Peşin Öd.Vergil.ve Fonlar	4.677.863,48		778.070,59						
5- İş Avansları	-		16.355,48						
6- Personel Avansları	-		-						
7- Sayım ve Tes.Noksanları	-		-						
8- Diğer Çeşitli Dönen Varl.	5.323.709,04		7.382.364,90						
9- Diğer Dön.Varlıklar Kar.(-)	-		-						
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		164.902.187,72		254.853.888,39	KISA VAD.YAB.KAYN.TOP.		71.748.209,02		114.147.052,82

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
II- DURAN VARLIKLAR					II- UZUN VAD.YAB.KAYN.				
A- Ticari Alacaklar		882.298,08		1.315.340,66	A- Mali Borçlar		-		-
1- Alıcılar	-		-		1- Banka Kredileri	-		-	
2- Alacak Senetleri	-		-		2- Çıkarılmış Tahviller	-		-	
3- Alacak Senetli Reesk.(-)	-		-		3- Çık.Diğer Men.Kıymet.	-		-	
4- Verilen Dep.ve Tem.	882.298,08		1.315.340,66		4- Men.Kıym.lhr.Farkı (-)	-		-	
5- Şüpheli Alac.Karşılığı(-)	-		-		5- Diğer Mali Borçlar	-		-	
B- Diğer Alacaklar		1.369.863,00		18.500.000,00	B- Ticari Borçlar		162.842,04		162.842,04
1- Ortaklardan Alacaklar	-		-		1- Satıcılar	162.842,04		162.842,04	
2- İştiraklerden Alacaklar	-		-		2- Borç Senetleri	-		-	
3- Bağ.Ortaklıklardan Al.	1.369.863,00		18.500.000,00		3- Borç Sen.Reeskontlu(-)	-		-	
4- Personelden Alacaklar	-		-		4- Alınan Dep.ve Tem.	-		-	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	-		-		5- Diğer Ticari Borçlar	-		-	
6- Diğ.Al.Sen.Reesk.(-)	-		-		C- Diğer Borçlar		1.370.116,45		253,45
7- Şüpheli Alac.Karşılığı(-)	-		-		1- Ortaklara Borçlar	1.369.863,00		-	
C- Mali Duran Varlıklar		210.743.514,08		377.821.328,68	2- İştiraklere Borçlar	-		-	
1- Bağlı Menkul Kıymetler	7.849.861,79		9.827.856,18		3- Bağlı Ortaklıklara Borç.	-		-	
2- Bağlı Men.Kıym.Değer	-		-		4- Diğer Çeşitli Borçlar	253,45		253,45	
Düşük/Düş. Karşılığı(-)	-		-		5- Diğ.Borç Sen.Reesk.(-)	-		-	
3- İştirakler	-		-		6- Kamuya Olan Ertel.ve	-		-	
4- İştirakl. Serm.Taahh.(-)	-		-		Taksitlendirilmiş Borçlar	-		-	
5- İştirakler Serm.Payları	-		-		D- Alınan Avanslar		175.177,80		175.177,80
Değer Düş.Karşılığı(-)	-		-		E- Borç ve Gider Karşılı.		44.098.091,20		44.098.091,20
6- Bağlı Ortaklıklar	203.096.852,29		383.255.289,29		1- Kıdem Tazm.Karşılıkları	-		-	
7- Bağlı Ortaklıklara	-		(15.261.816,78)		2- Diğ.Borç ve Gid.Karşılı.	44.098.091,20		44.098.091,20	
Sermaye Taahhütleri(-)	-		-		F- Gelecek Yılı Ait Gelirler		3.858.837,58		4.820.344,77
8- Bağlı Ort.Sermaye	-		-		ve Gider Tahakkukları				
Pay.Değ.Düş.Karş.(-)	-		-		1- Gel.Yıllara Ait Gelirler	3.858.837,58		4.820.344,77	
D- Maddi Duran Varlıklar		20.878.658.908,54		26.602.656.337,63	2- Gider Tahakkukları	-		-	
1- Arazi ve Anasalar	15.256.846.640,46		19.608.599.654,21		G- Diğ.Uz.Vad.Yab.Kayn.		-		-
2- Yeraltı ve Yerüstü Düz.	2.317.114.325,19		2.988.334.284,98		1- Gelecek Yılı Ertel.veya	-		-	
3- Binalar	3.711.541.847,41		4.583.254.074,54		Terklin Edilecek KDV	-		-	
4- Tesi, Makina ve Cih.	32.380.197,60		40.700.937,37		2- Tasise Katılma Payları	-		-	
5- Tahtılar	66.868,99		1.736.797,48		3- Diğer Çeşitli Uzun Vad.	-		-	
6- Demirbaşlar	1.704.628,68		1.896.797,16		Yabancı Kaynaklar	-		-	
7- Diğer Maddi Dur.Varl.	283.228,95		363.557,44		UZUN VAD.YAB.KAYN.TOPL.		49.785.064,07		49.058.709,06
8- Birik.Amortismanlar(-)	(441.278.227,74)		(582.029.768,38)		KAYNAKLAR TOPLAMI		121.513.273,89		163.203.781,88
9- Yap.Olan Yatırımlar	-		-		III- ÖZKAYNAKLAR		3.308.189.459,81		4.296.217.370,12
10- Verilen Avanslar	-		-		A- Ödenmiş Sermaye				
E- Maddi Olm.Dur.Varl.		21.328.817.908,96		27.349.414.345,79	1- Sermaye	220.948.300,00		220.948.300,00	
1- Halklar	1.070.331,87		1.208.109,73		2- Ödenmemiş Sermaye(-)	(58.127.240,52)		(13.760.373,62)	
2- Şerefiye	-		-		3- Ser.Düz.Olumlu Farkları	3.145.368.400,33		4.089.029.443,74	
3- Kuruluş ve Örg.Gid.	-		-		4- Ser.Düz.Olumsuz Fark.(-)	-		-	
4- Araştırma ve Gel.Gid.	-		-		B- Sermaye Yedekleri		52.725.209,02		52.966.803,64
5- Özel Maliyetler	389.143.227,13		500.146.332,67		1- Hisse Sen.lhrç Primleri	-		-	
6- Diğ.Maddi Olm.Dur.Varl.	21.094.803.949,00		27.082.135.437,61		2- Hisse Senedi İptal Karları	-		-	
7- Bir.Amortismanlar(-)	(186.199.599,04)		(234.075.534,22)		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	52.725.209,02		52.966.803,64	
4- Birikmiş Tük.Payları(-)	-		-		C- Kar Yedekleri		49.193.820.526,70		62.961.839.864,01
5- Verilen Avanslar	-		-		1- Yasal Yedekler	8.088.435.696,62		10.395.661.979,08	
G- Gel.Yıllara Ait Gid.ve		100.907,71		3.543.290,07	2- Statü Yedekleri	-		-	
Gelir Tahakkukları					3- Olağanüstü Yedekler	335.295.485,05		430.925.669,88	
1- Gel.Yıllara Ait Gid.	100.907,71		58.047,54		4- Diğer Kar Yedekleri	-		-	
2- Gelir Tahakkukları	-		3.485.242,53		5- Özel Fonlar	40.772.099.345,03		52.165.282.215,26	
H- Diğer Duran Varlıklar		-		-	D- Geçmiş Yıllar Karları		-		-
1- Gel.Yılı İndirilecek KDV	-		-		E- Geçmiş Yıllar Zararları		(10.072.772.280,33)		(12.946.516.753,16)
2- Diğer KDV	-		-		F- Dönem Net Karı(Zararı)		0,00		52.573.685,14
3- Gel.Yılı İhtiyacı Stoklar	-		-		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		42.483.982.915,20		54.445.100.789,75
4- Elden Çık.Stoklar ve	-		-						
Maddi Duran Varlıklar	-		-						
5- Peş.Öd.Vergi ve Fonlar	-		-						
6- Diğ.Çeş.Duran Varl.	-		-						
7- Stok Değ.Düş.Kar.(-)	-		-						
8- Birik.Amortismanlar(-)	-		-						
DURAN VARLIKLAR TOP.		42.420.574.001,37		54.393.450.849,04	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAM		42.805.476.189,09		54.808.304.531,43
AKTİF (VARLIKLAR) TOPL.		42.805.476.189,09		54.808.304.531,43					

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
2024 YILI ÖZET GELİR TABLOSU

TL

	ÖNCEKİ DÖNEM GERÇEKLEŞME	CARİ DÖNEM GERÇEKLEŞME
60 A-BRÜT SATIŞLAR	38.308.475,91	97.897.825,06
61 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	386.596,12	0,00
C-NET SATIŞLAR	37.921.879,79	97.897.825,06
62 D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	23.263.376,00	33.795.897,45
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	(14.658.503,79)	(64.101.927,61)
63 E-FAALİYET GİDERLERİ (-)	105.868.386,28	172.665.158,69
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(91.209.882,49)	(108.563.231,08)
64 F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR	172.275.820,19	347.623.364,16
65 G-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	44.626.100,09	144.062.097,24
66 H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	20.725.552,36
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	36.439.837,61	74.272.483,48
67 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	3.179.657,78	3.868.372,83
68 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	9.045.359,68	3.334.189,47
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	30.574.135,71	74.806.666,84
K-DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00	22.232.981,70
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	30.574.135,71	52.573.685,14

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

31.12.2024 TARİHİ İTİBARI İLE GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

(TL)		
1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları:		46.436.257,04
a) -Amortisman giderleri	20.366.000,36	
aa. Normal Amortisman Giderleri	20.366.000,36	
ab. Yeniden değerlemeden doğan amortisman Giderleri	0,00	
b) -Itfa ve tükenme payları	26.070.256,68	
2. Dönemin karşılık giderleri:		96.945.217,47
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:	2.992.873,99	
8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişiklikler yoktur.		
9. Fİİİ stok sayımı yapılmıştır.		
10. Yurtiçi ve yurtdışı satışlar içinde yer alan yan ürün, hurda, dökküntü maddelerinin satışları toplamı brüt satışların % 20'sini aşmamaktadır.		
11.-a) Önceki döneme ait gelir ve karlar tutarı:		603.866,53
- Şirket lehine sonuçlanan davalardan tahsil edilen Mahkeme harç ve icra gelirleri	566.347,12	
- Önceki döneme ait diğer gelir ve karlar tutarı	37.519,41	
-b) Önceki döneme ait gider ve zararlar tutarı:		472.845,93
- Mahkeme harç ve icra giderleri	379.524,33	
- Gecikme Faizleri	0,00	
- Gecikme cezaları	289,73	
- Önceki döneme ait diğer gider ve zararlar tutarı	93.031,87	
12. Şirketin Kâr Dağıtım Tablosu Düzenlenmiş olup; 2023 Yılı Faaliyet Raporunun 4'ncü Bölümünde yer almaktadır.		
13. Dönemin Kanunen Kabul Edilmeyen Giderleri:		14.125.259,95
-Tazminat ve Ceza Giderleri	4.853,36	
-Motorlu Taşıtlar vergisi	13.258,58	
-Özel İletişim Vergisi	29.951,90	
-%30 Akaryakıt Giderleri	57.924,11	
-%30 Hgs Giderleri	10.427,10	
-%30 İndirilemeyen KDV Giderleri	12.791,58	
-Diğer Çeşitli Giderler	13.996.053,32	

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

AYRINTILI GELİR TABLOSU

TL

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	2023 YILI GERÇEKLEŞME		2024 YILI GERÇEKLEŞME	
60 A-BRÜT SATIŞLAR	38.308.475,91		97.897.825,06	
600 1-Yurtiçi satışlar	12.443.243,48		27.471.069,45	
601 2-Yurtdışı satışlar	25.865.232,43		70.330.035,91	
602 3-Diğer Gelirler	0,00		96.719,70	
61 B-SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)	386.596,12		0,00	
610 1-Satıştan İndirimler (-)	386.596,12		0,00	
611 2-Satış İskontoları (-)	0,00		0,00	
612 3-Diğer İndirimler (-)	0,00		0,00	
C-NET SATIŞLAR	37.921.879,79		97.897.825,06	
62 D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	23.263.376,00		33.795.897,45	
620 1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00		0,00	
621 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00		0,00	
622 3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	23.263.376,00		33.795.897,45	
623 4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00		0,00	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	14.658.503,79		64.101.927,61	
63 E-FAALİYET GİDERLERİ (-)	105.868.386,28		172.665.158,69	
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 (-)	105.868.386,28		172.665.158,69	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(91.209.882,49)		(108.563.231,08)	
64 F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR	172.275.820,19		347.623.364,16	
640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00		5,71	
641 2-Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00		0,00	
642 3-Faiz Gelirleri	21.179.070,14		101.244.230,61	
643 4-Komisyon Gelirleri	0,00		0,00	
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	9.351.748,13		7.464.522,44	
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00		0,00	
646 7-Kambiyo Karları	39.176.051,90		19.160.069,77	
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	102.568.950,02		219.754.535,63	
65 G-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	44.626.100,09		144.062.097,24	
653 1-Komisyon Giderleri	29.956,95		35.318,75	
654 2-Karşılık Giderleri	3.238.658,40		96.945.217,47	
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararı			0,00	
656 3-Kambiyo Zararları	32.677.417,69		17.383.517,37	
657 4-Reeskont Faiz Gideri	0,00		0,00	
658 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00		13.976.379,34	
659 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar	8.680.067,05		15.721.664,31	
66 H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00		20.725.552,36	
660 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00		20.725.552,36	
661 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00		0,00	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	36.439.837,61		74.272.483,48	
67 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	3.179.657,78		3.868.372,83	
671 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	14.200,24		603.866,53	
679 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.165.457,54		3.264.506,30	
68 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	9.045.359,68		3.334.189,47	
680 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00		0,00	
681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	3.450.113,01		472.845,93	
689 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	5.595.246,67		2.861.343,54	
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI	30.574.135,71		74.806.666,84	
691 K-DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00		22.232.981,70	
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	30.574.135,71		52.573.685,14	

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU

TL

	2023 YILI		2024 YILI							
			GERÇEKLEŞME		İLK BÜTÇE		REVİZE BÜTÇE		GERÇEKLEŞME	
A- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
B- Direkt İşçilik Giderleri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
C- Genel Üretim Giderleri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
D- Yarı Mamul Kullanımı	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1-Dönem Başı Stok (+)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2-Dönem Sonu Stok (-)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
E- Mamul Stoklarında Değişim	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1-Dönem Başı Stok (+)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2-Dönem Sonu Stok (-)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
I-SATILAN MAMUL MALİYETİ	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TİCARİ FAALİYET										
A-Dönem Başı Ticari Mallar Stoku (+)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
B-Dönem İçi Net Alışlar (+)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
C-Dönem Sonu Ticari Mallar (-)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
II-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
III-SATILAN HİZMET MALİYETİ	23.263.376,00		40.164.042,66		37.127.700,00		33.795.897,45			
SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III)	23.263.376,00		40.164.042,66		37.127.700,00		33.795.897,45			

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
2024 YILI FON AKIM TABLOSU

TL

A-Fon kaynakları :	110.548.378.125,39
1- Faaliyetlerden sağlanan kaynaklar :	833.814.766,33
a-Olağan kar	74.272.483,48
b)Amortismanlar(+)	46.436.257,04
c)Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+)	721.901.641,96
d)Fon girişi sağlamayan gelirler (-)	(8.795.616,15)
2- Olağandışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar	46.970.440,40
a-Olağandışı kar	534.183,36
b)Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+)	46.436.257,04
c)Fon girişi sağlamayan gelirler (-)	0,00
3- Dönen varlıklar tutarındaki azalışlar	26.557.579,43
4- Duran varlıklar tutarındaki azalışlar	42.496.768.789,07
5- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar (Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz)	84.858.446,30
6- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar	4.958.617,86
7- Sermaye artırımını (Nakit karşılığı veya Dışardan getirilen diğer varlıklar)	67.054.449.486,00
8- Hisse senetleri ihraç primleri	0,00
B-Fon kullanımları :	110.548.378.125,39
1- Faaliyetlerle ilgili kullanımlar :	134.585.858,36
a)Olağan zarar	0,00
b)Amortismanlar(+)	46.436.257,04
c)Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+)	96.945.217,47
d)Fon girişi sağlamayan diğer gelirler (-)	(8.795.616,15)
2- Olağandışı Faaliyetlerle ilgili Kullanımlar	11.217.025,20
a)Olağandışı zarar	534.183,36
b)Fon çıkışı gerektirmeyen giderler (+)	10.682.841,84
c)Fon girişi sağlamayan gelirler (-)	0,00
3- Ödenecek vergi ve benzerleri (Bir önceki dönem karından ödenen)	16.512.131,12
4- Ödenecek temettüleri :	0,00
a)Bir önceki dönem karından ödenen	0,00
b)Yedeklerden dağıtılan	0,00
5- Dönen varlıkların tutarındaki artışlar	100.035.178,45
6- Duran varlıkların tutarındaki artışlar (Yeniden değerlemeyi kapsamaz)	33.270.443.490,71
7- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar	77.009.209.158,31
8- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar	6.375.283,24
9- Sermayedeki azalışlar	0,00

NAKİT AKIM TABLOSU (TL)

	ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2023			CARİ DÖNEM 31/12/2024		
A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU	35.282.724,38			113.209.762,67		
B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRLİŞLERİ	258.980.183,63			540.037.727,69		
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit		42.863.398,15			87.734.953,98	
a) Net Satışlar	37.921.879,79			97.897.825,06		
b) Ticari Alacaklardaki Azalışlar	32.193.409,15			108.420.305,28		
c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)	(27.251.890,79)			(118.583.176,36)		
2- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit		162.924.072,06			340.158.841,72	
3- Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit		3.179.657,78			3.868.372,83	
4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)		30.657.627,75			63.625.452,08	
a) Menkul Kıymet İhraçlarından						
b) Alınan Krediler						
c) Diğer Artışlar	30.657.627,75			63.625.452,08		
5- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)		3.745.120,97			661.507,19	
a) Menkul Kıymet İhraçlarından						
b) Alınan Krediler						
c) Diğer Artışlar	3.745.120,97			661.507,19		
6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit						
7- Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit						
8- Diğer Nakit Girişleri		15.610.306,92			43.988.599,89	
C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI			181.053.145,34			455.366.411,22
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		25.152.840,25			31.670.662,12	
a) Satışların Maliyeti	23.263.376,00			33.795.897,45		
b) Stoklardaki Artışlar	12.369.741,98			1.547.604,67		
c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kayn.) Azalışlar	-			-		
d) Ticari Borçlardaki (Alıml.Kaynaklanan) Artışlar (-)	(3.321.521,08)			(1.014.901,05)		
e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerekli Giderler (-)	(7.158.756,65)			(2.657.938,95)		
f) Stoklardaki Azalışlar (-)	-			-		
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları		99.532.480,47			126.228.901,65	
a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-			-		
b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	-			-		
c) Genel Yönetim Giderleri	105.868.386,28			172.665.158,69		
d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerek.Diğ.Giderler (-)	(6.335.905,81)			(46.436.257,04)		
3- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları		41.387.441,69			47.116.879,77	
a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar	44.626.100,09			144.062.097,24		
b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-)	(3.238.658,40)			(96.945.217,47)		
4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları		-			20.725.552,36	
5- Olağandışı Gider ve Zararlar.Dolayı Nakit Çıkışı		9.045.359,68			3.198.921,70	
a) Olağandışı Gider ve Zararlar	9.045.359,68			3.334.189,47		
b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-)				(135.267,77)		
6- Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları		3.709.605,00			1.767.305,01	
7- Kısa Vad.Yab.Kaynak Ödem.(Alım.İlg.Olmayan)		29.810,90			23.349.139,32	
a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	-			-		
b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	-			-		
c) Diğer Ödemeler	29.810,90			23.349.139,32		
8- Uzun Vad.Yab.Kaynak Ödem.(Alım.İlg.Olmayan)		1.012.005,65			468.650,10	
a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	-			-		
b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	-			-		
c) Diğer Ödemeler	1.012.005,65			468.650,10		
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri		-			84.853,64	
10- Ödenen Temettüleri		-			-	
11- Diğer Nakit Çıkışları		1.183.601,70			200.755.545,55	
D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C)			113.209.762,67			197.881.079,14
E- NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C)			77.927.038			84.671.316,47

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

31.12.2024 TARİHİ İTİBARIYLA KÂR DAĞITIM TABLOSU

(TL)

A- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
1) DÖNEM KÂRI	30.574.135,71	74.806.666,84
2) ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	(0,00)	(22.232.981,70)
- Kurumlar Vergisi	(0,00)	(22.232.981,70)
- 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	30.574.135,71	52.573.685,14
3) GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)	(10.072.772.280,33)	(12.948.516.753,16)
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	(10.042.198.144,62)	(12.895.943.068,02)
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: 197.881.079,14 TL

Şirketimizin 2024 yıl sonu itibariyle, nakit olarak kasa ve bankalarında bulunan varlıklar ile havalesi yapılmış, ancak 31.12.2024 tarihi itibariyle henüz elde edilmemiş (yoldaki) paraları ifade etmektedir.

Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

100. Kasa: 3.836,84 TL

101. Alınan Çekler: -

102. Bankalar: 197.854.023,13 TL

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

Vadesiz Mevduat: 30.890,43 TL

-Türk Lirası 30.890,43 TL

Vadeli Mevduat: 197.822.632,70 TL

-Türk Lirası 197.822.632,70 TL

Bloke Mevduat: 500,00 TL

BANKALAR	VADESİZ (TL)	VADELİ (TL)	BLOKE (TL)	TOPLAM (TL)
T.HALK BANKASI A.Ş.	120,30		500,00	620,30
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20.527,95	53.665.000,00	-	53.685.527,95
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	10.242,18	18.157.632,70	-	18.167.874,88
TÜRKİYE EML.KAT.BNK.A.Ş.	-	126.000.000,00	-	126.000.000,00
TOPLAM (1)	30.890,43	197.822.632,70	500,00	197.854.023,13

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)	30.890,43	197.822.632,70	500,00	197.854.023,13

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

Şirketimizin gerçek ve tüzel kişilere çekle veya ödeme emri ile yaptığı ödemelerin, 2024 yıl sonu itibariyle bankalardan tahsil edilmeyen kısmını ifade etmektedir.

108. Diğer Hazır Değerler: 23.117,22 TL

-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:**33.336.891,49 TL**

Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili ticari ilişkilerden dolayı ortaya çıkan kısa vadeli ticari alacaklarının, 2024 yıl sonu itibarıyla net tutarını içermektedir.

Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

120. Alıcılar:**13.994.975,14 TL**

Şirketimizin faaliyet konusunu oluşturan hizmet satışlarından kaynaklanan, kısa vadeli senetsiz ticari alacakların, 2024 yıl sonu itibarıyla durumunu göstermektedir.

Alıcılardan alacaklarımızın dökümü aşağıdadır.

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ:

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER:

SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI:

MAHALLİ İDARELER:

KAMU İŞLETMELERİ:

578.329,69 TL

(Kamu İktisadi Teşebbüsleri)

-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

578.329,69 TL

YURT İÇİ GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN ALACAKLAR:

13.416.645,45 TL

-Yurt içi gerçek ve tüzel kişiler

11.448.988,24 TL

-Kira alacakları

1.967.657,21 TL

YURT DIŞI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN ALACAKLAR:

121. Alacak Senetleri:**122. Alacak Senetleri Reeskontu (-):****126. Verilen Depozito ve Teminatlar:****127. Diğer Ticari Alacaklar:****12.439.389,67 TL**

-Yurt içi gerçek ve tüzel kişiler

8.776.403,15 TL

-Kiralardan takipli alacaklar

3.662.986,52 TL**128. Şüpheli Ticari Alacaklar:****249.484.672,55 TL**

-RİPORT Rize Limanı İşl.Yatırım A.Ş.'den (2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılları ilave, 2021,2022 ve 2023 yılları bakiye TDI payları alacağı)

91.414.052,25 TL

-Giresunport Liman İşl.A.Ş.'den (2021, 2022 ve 2023 Fark TDI Payı alacağı)

69.245.685,93 TL

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

57.764.548,09 TL

-Çakıroğlu Ordu Lim.İşl.A.Ş.'den (1999-2000-2001-2002-2003-2004-

-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; TDI payı, ilave TDI payı, faiz ve kur güncelleme farklarından alacak)

4.708.995,94 TL

-İzkar Giyim'den (Ecrimisil alacağı)

4.130.621,10 TL

-Mars Sinema'dan (Ecrimisil alacağı)

3.442.160,06 TL

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

1.787.880,98 TL

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

1.747.533,04 TL

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

1.519.201,62 TL

-Sİ-PORT Sinop Liman İşletmesi A.Ş. 2023 yılı bak.TDI payı alacağı

998.237,30 TL

-Kılavuzluk, römorkaj, barınma ve yükleme-boşaltma hizmetlerinden

acentelerce ödenmeyen alacakların kanuni takibe intikalinden alacak

967.804,14 TL

-Muhtelif Gemicilik Şirket gemilerine yapılan tamir bedelinden alacak

135.672,47 TL

-Kanuni takibe intikal ettirilen diğer ticari alacaklarımız

5.863.933,52 TL

129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-):	242.582.145,87 TL
-RİPORT Rize Limanı İşl.Yatırım A.Ş.'den (2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılları ilave, 2021, 2022 ve 2023 yılları bakiye Tdİ payı alacağı)	91.414.052,25 TL
-Giresunport Liman İşl.A.Ş.'den (2021 yılı Fark, 2022 ve 2023 yılları bakiye Tdİ payı alacağı)	69.261.189,47 TL
-İzmir İnş.San.Tic.Tur.A.Ş.'den (OGG Konak Pier Kira alacağı)	52.190.431,52 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)	3.319.621,26 TL
-Mars Sinema'dan (Ecrimisil alacağı)	2.766.331,58 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
-Sİ-PORT Sinop Liman İşl. A.Ş. 2023 yılı bakiye Tdİ payı alacağı	998.237,30 TL
-Kılavuzluk, römorkaj, barınma ve yükleme-boşaltma hizmetlerinden acentelerce ödenmeyen alacakların kanuni takibe intikalinden alacak	743.308,96 TL
-Muhtelif Gemicilik Şirket gemilerine yapılan tamir bedelinden alacak	135.672,47 TL
-Kanuni takibe intikal ettirilen diğer ticari alacaklarımız	6.277.207,06 TL
13. DİĞER ALACAKLAR:	1.517.829,82 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, 2024 yıl sonu itibarıyla durumunu göstermektedir.	
Bu gruba dahil hesaplar aşağıdadır.	
131. Ortaklardan Alacaklar:	-
132. İştiraklerden Alacaklar:	-
133. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar:	-
135. Personelden Alacaklar:	6.782,97 TL
-Ücret ve Diğer İstihaklardan	6.782,97 TL
136. Diğer Çeşitli Alacaklar:	246.982,58 TL
-Resmi Dairelerden	7.497,31 TL
-Ayrılmış Personelden Alacaklar	26.654,77 TL
-Yurtiçi Gerçek ve Tüzel Kişilerden Alacaklar	212.830,50 TL
137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-):	-
138. Şüpheli Diğer Alacaklar:	1.587.820,36 TL
-Şüpheli Diğer Alacaklar	1.587.820,36 TL
139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-):	323.756,09 TL
-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	323.756,09 TL
15. STOKLAR :	13.941.296,97 TL
Şirketimiz ve ünitelerinin depolarında mevcut bolumum malzeme, sıvı yakıt, giyecek, mamul ve diğer stokların 2024 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:	13.930.272,29 TL
-İlk Madde ve Malzeme	12.033.898,31 TL
-Enflasyon Düzeltmesi	1.896.373,98 TL
151. Yarı Mamuller-Üretim:	-
152. Mamuller:	-
153. Ticari Mallar:	-
157. Diğer Stoklar:	-
158. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-):	-
159. Verilen Sipariş Avansları:	11.024,68 TL
TOPLAM.....	13.941.296,97 TL
Stokların yıl içindeki hareketi STOK DURUM CETVELİ'nde gösterilmiştir.	

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

STOKLAR DURUM CETVELİ (TL)

31/12/2024

STOKLAR	GEÇEN YILDAN DEVİR	GİRİŞLER				ÇIKIŞLAR		DÖNEM SONU
		SATINALMA SURETİYLE			İŞLETMECE SARFEDİLEN	DİĞER ÇIKIŞLAR		
		ÜNİTENİN KENDİ YETKİSİYLE	DESTEK HİZM.DAİ. BŞK. KANALIYLA	ENFLASYON FARKI				
150- İLK MADDE VE MALZEME	12.393.692,30	-	2.314.849,66	1.545.826,52	2.324.096,19	-	13.930.272,29	
151- YARI MAMULLER-ÜRETİM	-	-	-	-	-	-	-	
152- MAMULLER	-	-	-	-	-	-	-	
153- TİCARİ MALLAR	-	-	-	-	-	-	-	
157- DİĞER STOKLAR	-	-	-	-	-	-	-	
TOPLAM	12.393.692,30	-	2.314.849,66	1.545.826,52	2.324.096,19	-	13.930.272,29	
159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSL.	-	-	11.024,68	-	-	-	11.024,68	
GENEL TOPLAM	12.393.692,30	-	2.325.874,34	1.545.826,52	2.324.096,19	-	13.941.296,97	

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

Cari dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek dönemlere ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup da kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerin, 2024 yıl sonu tutarlarını ifade etmektedir. Bu gruba dahil hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

180. Gelecek Aylara Ait Giderler:

181. Gelir Tahakkukları:

-Faiz Gelir Tahakkukları

19. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR: 8.176.790,97 TL

Bu hesap grubu, şimdiye kadar belirtilen dönen varlıklar bölümünde yer almayan, özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer dönen varlık kalemlerinin, 2024 yıl sonu tutarını ifade etmektedir. Ayrıntıları aşağıda gösterilmiştir.

190. Devreden Katma Değer Vergisi :

191. İndirilecek Katma Değer Vergisi:

192. Diğer Katma Değer Vergisi:

193. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar:

778.070,59 TL

194. -

195. İş Avansları:

16.355,48 TL

196. Personel Avansları:

197. Sayım ve Tesellüm Noksanları:

198. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar:

7.382.364,90 TL

-Diğer (muhtelif)

7.382.364,90 TL

199. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-):

II- DURAN VARLIKLAR

22. TİCARİ ALACAKLAR: 1.315.340,66 TL

Şirketimizin bir muhasebe dönemi içinde paraya dönüşmesi öngörülmeyen ve ticari ilişkilerden dolayı ortaya çıkan her türlü senetli, senetsiz uzun vadeli alacaklarımızın 2024 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:

1.315.340,66 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, 2024 yıl sonu itibariyle tutarını ifade etmektedir.

Bu hesabın ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir.

-Resmi Dairelere verilen teminatlar

862.635,60 TL

-Belediye ve Bağlı Kuruluşlarına verilen depozito ve teminatlar

5.520,64 TL

-Yurt içi Gerçek ve Tüzel Kişilere verilen depozito ve teminatlar

447.184,42 TL

229. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-):

23. DİĞER ALACAKLAR:

18.500.000,00 TL

Şirketimizin, herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve bir yıldan uzun sürede tahsil edilmesi düşünülen senetli, senetsiz alacaklar ile bu gruba ait şüpheli alacak karşılıklarından 2024 yıl sonu itibariyle bakiye veren hesaplar aşağıdadır.

231. Ortaklardan Alacaklar:

232. İştiraklerden Alacaklar:

233. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar:

18.500.000,00 TL

235. Personelden Alacaklar:

236. Diğer Çeşitli Alacaklar:

237. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-):

239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-):

24- MALİ DURAN VARLIKLAR:**377.821.328,69 TL**

Uzun vadeli amaçlarla ve yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan uzun vadeli menkul kıymetlerin, 2024 yıl sonu itibariyle tutarını ifade etmektedir.

Bu gruba dahil hesapların dökümü aşağıda gösterilmiştir.

240. Bağlı Menkul Kıymetler:**9.827.856,18 TL**

İştiraklerdeki sermaye payları hesabında aranan asgari yüzdeleri (en az %10) taşımadığı için iştiraklerimiz hesabında izlenemeyen, ancak uzun vadede elde tutulması amaçlanan menkul kıymetlerin 2024 yıl sonu itibariyle durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BAĞLI MENKUL KIYMET İLE İLGİLİ KURULUŞUN ADI	MEVCUT BAĞLI MENKUL KIYMETİN			
	Sermayesi (TL)	Nispeti (%)	Nominal Değeri (TL)	Enflasyon'a Göre Düzeltilmiş Değeri
TRANSBAŞ Trabzon Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.	1.650.000,00	4,636	76.494,00	9.827.800,48
Alidaş Alanya Lim.İşl.Dnz.Turizm Tic. ve San.A.Ş.	12.000.000,00	0,00003	3,00	3,00
Dikili Liman ve Turizm İşletmeleri A.Ş.	5.000.000,00	0,00002	1,00	1,00
Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	843.127.103,00	0,0000001	1,00	40,00
Giresunport Liman İşletmeciliği A.Ş.	67.900.000,00	0,000001	1,00	1,00
Marmaris Liman İşletmeciliği A.Ş.	8.456.478,10	0,000008	0,70	0,70
Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.	1.850.000.000,00	0,00000005	1,00	1,00
Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş.	28.000.000,00	0,00002	5,00	5,00
Riport Rize Limanı İşletmesi Yatırım A.Ş.	5.000.000,00	0,00002	1,00	1,00
Si Port Sinop Liman İşletmesi A.Ş.	2.500.000,00	0,00004	1,00	1,00
Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.	21.000.000,00	0,000005	1,00	1,00
Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi A.Ş.	2.500.000,00	0,00004	1,00	1,00
T O P L A M	2.847.133.581,10		76.510,70	9.827.856,18

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

-

242. İştirakler:

-

243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-):

-

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

-

245. Bağlı Ortaklıklar:**383.255.289,29 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;

-(189.100.000,- TL Sermayesindeki %82 nispetindeki/oranındaki Şirketimiz
iştirak payı)

160.606.531,43 TL

-Enflasyon Düzeltmesi

222.648.757,86 TL

246. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-):**15.261.816,78 TL****247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-):**

-

248. Diğer Mali Duran Varlıklar:

-

249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-):

-

25- MADDİ DURAN VARLIKLAR (NET): 26.602.856.337,83 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	19.608.599.654,21	15.067.409,04	19.593.532.245,17
251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	2.968.334.284,98	44.758.403,31	2.923.575.881,67
252- Binalar	4.563.254.074,54	494.686.879,09	4.068.567.195,45
253- Tesis, Makina ve Cihazlar	40.700.937,37	25.428.775,49	15.272.161,88
254- Taşıtlar	1.736.797,48	400.854,69	1.335.942,79
255- Demirbaşlar	1.896.797,16	1.523.379,73	373.417,43
256- Diğer Maddi Duran Varlıklar	363.557,44	164.064,00	199.493,44
TOPLAM	27.184.886.103,18	582.029.765,35	26.602.856.337,83
258- Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	-	-
259- Verilen Avanslar	-	-	-
GENEL TOPLAM	27.184.886.103,18	582.029.765,35	26.602.856.337,83

Şirketimizin 2024 yılında maddi duran varlıklarına 6.151.146,86 TL giriş, 286.198.500,07TL çıkış olmuştur.

Giren değerlerde yer alan toplam 6.151.146,86 TL'nin: 1.765.735,01 TL'si Yeni İktisaplardan, 6.149.381.130,96 TL'si da enflasyon düzeltme farkından oluşmuştur.

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

YENİ İKTİSAPLAR VE YATIRIM HARCAMALARI (TL):

-TDİ A.Ş. Sarayburnu Limanına kapı yapımı	276.000,00 TL
-TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü TOGG marka araç alımı	1.449.855,00 TL
-DİĞER MUHTELİF	39.880,01 TL
TOPLAM:	1.765.735,01 TL

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

-8239 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda Uğurlu Limanı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bedelsiz devri	38.342.431,70 TL
-8239 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığı'na bedelsiz devredilen demirbaş malzeme	45.817,55 TL
-Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü'ne ait muhtelif malzeme ve demirbaşların Makam'ın 289024 sayılı Olur'u ile terkin	109.267,81 TL
-DİĞER MUHTELİF	1.561.539,26 TL
TOPLAM:	40.059.056,32 TL

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

31/12/2024

MADDİ DURAN VARLIK GRUPLARI	DÖNEM BAŞI	GİREN			ÇIKAN		DÖNEM SONU
		YENİ İKTİSAP	ENFLASYON FARKI	DİĞER	İHRAÇ VEYA SATIŞ	DİĞER	
250- ARAZİ VE ARSALAR	15.256.846,640,46	-	4.351.801.604,80	-	48.591,05	-	19.608.599.654,21
251- YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZ.	2.317.114.325,19	-	651.219.959,79	-	-	-	2.968.334.284,98
252- BİNALAR	3.711.541.847,41	-	1.136.078.932,64	-	38.293.840,65	246.072.864,86	4.563.254.074,54
253- TESİS, MAKİNA VE CİHAZL.	32.380.197,60	302.600,00	9.860.961,61	-	1.642.821,84	-	40.700.937,37
254- TAŞITLAR	66.888,99	1.449.855,00	220.073,49	-	-	-	1.736.797,48
255- DEMİRBAŞLAR	1.704.628,68	13.280,01	319.270,13	-	73.802,78	66.578,88	1.896.797,16
256- DİĞER M.D.VARLIKLAR	283.228,95	-	80.328,50	-	-	0,01	363.557,44
TOPLAM	21.319.937.737,28	1.765.735,01	6.149.381.130,96	0,00	40.059.056,32	246.139.443,75	27.184.886.103,18
258 + 259 YAP.OLAN YATIRIMLAR VE VERİLEN AVANSLAR	DÖNEM BAŞI	CARİ YIL HARCAMASI			MDV. İNTİKAL	DİĞER	
		1.767.305,01			1.767.305,01	-	
GENEL TOPLAM	21.319.937.737,28	3.533.040,02	6.149.381.130,96	0,00	41.826.361,33	246.139.443,75	27.184.886.103,18

MADDİ DURAN VARLIKLAR AMORTİSMANLARININ HAREKET TABLOSU (TL)

MADDİ DURAN VARLIK GRUPLARI	DÖNEM BAŞI	GİREN			ÇIKAN		DÖNEM SONU
		GİDER KAYDI	ENFLASYON FARKI	DİĞER	İHRAÇ VEYA SATIŞ	DİĞER	
257.01-YERALTI VE Y.ÜSTÜ DÜZ.	51.470.061,82	8.355.750,53	-	-	-	-	59.825.812,35
257.02-BİNALAR	369.283.654,07	125.403.225,02	-	-	-	-	494.686.879,09
257.03-TESİS, MAKİNA VE CİHAZ	19.007.047,17	6.769.373,02	-	-	70.850,87	276.793,83	25.428.775,49
257.04-TAŞITLAR	66.888,99	289.971,00	44.014,70	-	-	-	400.854,69
257.05-DEMİRBAŞLAR	1.342.048,89	68.142,79	237.218,33	-	69.023,34	55.006,94	1.523.379,73
257.06-DİĞER M.D.VARLIKLAR	108.546,80	19.464,36	36.052,85	-	-	0,01	164.064,00
TOPLAM	441.278.227,74	140.905.926,72	317.285,88	-	139.874,21	331.800,78	582.029.765,35

26- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR:	27.349.414.345,79 TL	
260. Haklar:		1.208.109,73 TL
261. Şerefiye:		-
262. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri:		-
263. Araştırma ve Geliştirme Giderleri:		-
264. Özel Maliyetler:		500.146.332,67 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	
-Enflasyon Düzeltmesi	440.903.565,22 TL	
267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar:		27.082.135.437,61 TL
-Aydın İli, Kuşadası İlçesi 48 ada, 1 parsel numaralı, mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazın; 688,65 m ² lik kısmı üzerinde 15/10/2052 tarihine kadar üst kullanım hakkı tesisi	780.000,00 TL	
-23/10/2018 Tarihli sözleşme kapsamında Sinop Limanında 30 yıllık irtifak hakkı verilen 3 adet taşınmazın kaydı	3,00 TL	
-31/05/2018 tarihli sözleşme kapsamında Hopa Kavak Dibi Mahallesi 361 ada, 70 parselde yer alan iki blok halinde; 2'şer adet Lojman ve bahçesinin 30 yıl süreli irtifak hakkının kaydı	1,00 TL	
-24/06/2019 Tarihli sözleşme kapsamında Gökçeada Kabatepe ve Kuzu Limanlarında bulunan 7 adet taşınmazın kaydı	0,07 TL	
-30/04/2019 tarihli sözleşme kapsamında Marmaris Liman sahasının 30 yıl süreli irtifak hakkının kaydı	0,03 TL	
-Taşucu Limanındaki 2 adet taşınmazın 24/07/2019 Tarihi itibarıyla 49 yıl süreli irtifak hakkı kaydı	0,02 TL	
-17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7256 sayılı Kanun doğrultusunda kayıtlara alınan varlıklar	5.010.361.535,37 TL	
-Enflasyon Düzeltmesi	22.070.993.898,12 TL	
268. Birikmiş Amortismanlar (-):		234.075.534,22 TL
- Haklar (-)	50.273.414,57 TL	
-Enflasyon Düzeltmesi	183.802.119,65 TL	
269. Verilen Avanslar:		-
27- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR:		-
271. Arama Giderleri:		-
272. Hazırlık ve Geliştirme Giderleri:		-
277. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar:		-
278. Birikmiş Tükenme Payları (-):		-
279. Verilen Avanslar:		-
28- GELECEK YILAIT GIDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI:	3.543.290,07 TL	
280. Gelecek Yıllara Ait Giderler:		58.047,54 TL
-Sigorta Giderleri	55.427,85 TL	
-Enflasyon Düzeltmesi	2.619,69 TL	
281. Gelir Tahakkukları:		3.485.242,53 TL
29- DİĞER DURAN VARLIKLAR:		-
Bundan önceki bölümlerde sayılan duran varlık kalemlerine girmeyen, özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer duran varlıkların 2024 yıl sonu itibarıyla tutarını içermektedir.		
Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda gösterilmiştir.		
291. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV :		-
292. Diğer KDV :		-
293. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar:		-
294. Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar:		-

III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

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

Bu gruba dahil bakiye veren hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

30- MALİ BORÇLAR:

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

300. Banka Kredileri:

303. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri:

304. Tahvil Anapara, Borç Taksit ve Faizleri:

305. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler:

306. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler:

308. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-):

309. Diğer Mali Borçlar:

32- TİCARİ BORÇLAR: 13.498.188,99 TL

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

Bu gruba dahil hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

320. Satıcılar:

5.464.036,70 TL

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

Bu hesabın ayrıntıları aşağıda gösterilmiştir.

-GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ;	4.655,01 TL
-ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER	
-MAHALLİ İDARELERE BORÇLAR;	57.760,00 TL
-KAMU İŞLETMELERİNE BORÇLAR;	18.293,55 TL
-DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ;	735,00 TL
-YURT İÇİ GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLAR;	5.382.593,14 TL
(Gerçek ve Tüzel Kişilere)	

321. Borç Senetleri:

322. Borç Senetleri Reeskontu (-) :

326. Alınan Depozito ve Teminatlar:

8.034.152,29 TL

-Kira Teminatları	5.655.498,10 TL
-Yurt İçi Gerçek ve Tüzel Kişiler	2.378.654,19 TL

329. Diğer Ticari Borçlar:

33-	DİĞER BORÇLAR :	79.659.097,31 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:	79.358.685,46 TL
	(T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı)	
332.	İştiraklere Borçlar:	-
333.	Bağlı Ortaklıklara Borçlar:	-
335.	Personele Borçlar:	25.510,86 TL
	-Ücret ve diğer istihkaklardan	25.510,86 TL
336.	Diğer Çeşitli Borçlar:	274.900,99 TL
	-Yurt içi Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar	245.188,50 TL
	-Ayrılmış personele borçlar	29.712,49 TL
337.	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-):	-
34-	ALINAN AVANSLAR:	4.164.726,05 TL
340.	Alınan Sipariş Avansları:	1.666.134,70 TL
349.	Alınan Diğer Avanslar:	2.498.591,35 TL
36-	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER:	5.773.674,86 TL
	Şirketimizin sorumlu veya mükellef sıfatıyla ödeyeceği vergi, resim, harç, kesinti, sigorta primi, sendika aidatları, icra taksitleri ve benzeri borçlarının cari dönem sonu itibariyle tutarını ifade etmektedir.	
	Bu grupta bakiye veren hesaplar aşağıda gösterilmiştir.	
360.	Ödenecek Vergi ve Fonlar:	4.742.227,20 TL
	-Ödenecek KDV	183.974,30 TL
	-Tevkif Edilen KDV	670.494,44 TL
	-Personelden kesilen Gelir Vergisi	1.462.247,60 TL
	-Üçüncü kişilerden kesilen Gelir Vergisi	226.838,09 TL
	-Personelden kesilen Damga Vergisi	68.945,23 TL
	-Üçüncü kişilerden kesilen Damga Vergisi	2.129.727,54 TL
361.	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri:	1.029.562,41 TL
	-SSK Primleri Kesintisi	378.068,36 TL
	-SSK Primleri İşveren payı	557.329,35 TL
	-İşsizlik sigortası iştirakçi hissesi	30.030,03 TL
	-İşsizlik sigortası işveren hissesi	64.134,67 TL
368.	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler:	-
369.	Ödenecek Diğer Yükümlülükler:	1.885,25 TL

37. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI: 1.820.957,69 TL

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 2024 yıl sonu itibarıyla tutarıdır.

Bu grupta bakiye veren hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

370. Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları: 22.232.981,70 TL

371. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-): 20.412.024,01 TL

372. Kıdem Tazminatı Karşılığı: -

373. Maliyet Giderleri Karşılığı: -

379. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları: -

38. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE

GİDER TAHAKKUKLARI: 700.734,20 TL

Cari dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup, ödemesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin 2024 yıl sonu itibarıyla tutarıdır.

Bu grupta bakiye veren hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

380. Gelecek Aylara Ait Gelirler: 700.734,20 TL

-Avukatlık vekalet ücretleri 545.212,37 TL

-Enflasyon Düzeltmesi 155.521,83 TL

381. Gider Tahakkukları: -

39. DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR: 8.529.673,52 TL

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

Bu grupta bakiye veren hesaplar aşağıda gösterilmiştir.

391. Hesaplanan KDV : -

392. Diğer KDV : -

393. Genel Müdürlük Cari Hesabı (İşletmelerde) -

394. İşletmeler Cari Hesabı (Genel Müdürlükte) -

398. Sayım ve Tesellüm Fazlaları: -

399. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar: 8.529.673,52 TL

-Kısa vadeli diğer yabancı kaynaklar 8.529.673,52 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:

44.098.091,20 TL

472. Kıdem Tazminatı Karşılığı:

479. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları:

44.098.091,20 TL

-Dahili Sigorta Risk Karşılığı

44.098.091,20 TL

Dahili Sigorta Risk Karşılığı 2024 yılı hareketini gösterir tablo aşağıdadır.

Geçen Yıldan Devir TL	Giren Değer TL	Çıkan Değer Karşılanan Hasar Bedeli TL	Gelecek Yıla Devir TL
44.098.091,20 TL	-	-	44.098.091,20 TL

48. GELECEK YILAİT GEL.VE GİDER TAHAKKUKLARI:

4.620.344,77 TL

480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler:

4.620.344,77 TL

-Peşin alınan kira gelirleri

4.127.806,67 TL

-Avukatlık vekalet ücretleri

431.093,95 TL

-Enflasyon Düzeltmesi

61.444,15 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:	4.296.217.370,12 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 (-):		13.760.373,62 TL
502. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları:		4.089.029.443,74 TL
(2023-2024 yılı Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları)		
503. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları:		-
52. SERMAYE YEDEKLERİ:	52.986.603,64 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:		52.986.603,64 TL
-Diğer Sermaye Yedekleri	51.845.551,42 TL	
-Diğer Sermaye Yedekleri Enflasyon Düzeltmesi	1.141.052,22 TL	
54. KÂR YEDEKLERİ:	62.991.839.864,01 TL	
540. Yasal Yedekler:		10.395.661.979,09 TL
-1. Tertip Yedek Akçe	307.083.597,21 TL	
-1. Tertip Yedek Akçe	1.189.052,79 TL	
-1. Tertip Yedek Akçe 2004 Enflasyon Farkı	8.308.209,19 TL	
-1. Tertip Yedek Akçe Enflasyon Düzeltmesi	297.586.335,23 TL	
-2. Tertip Yedek Akçe	10.088.578.381,88 TL	
-2. Tertip Yedek Akçe	4.484.492,27 TL	
-2. Tertip Yedek Akçe 2004 Enflasyon Farkı	307.527.848,25 TL	
-2. Tertip Yedek Akçe Enflasyon Düzeltmesi	9.776.566.041,36 TL	
541. Statü Yedekleri:		-
542. Olağanüstü Yedekler:		430.925.669,66 TL
-Olağanüstü Yedekler	784.279,91 TL	
-Olağanüstü Yedekler 2004 yılı Enflasyon Farkı	12.543.081,16 TL	
-Olağanüstü Yedekler Enflasyon düzeltmesi	417.598.308,59 TL	
548. Diğer Kâr Yedekleri:		-
549. Özel Fonlar:		52.165.252.215,26 TL
-Vergi Barışına Tabi Özel Fonlar	9.656.594.082,82 TL	
-Ver.Bar.Tabi Özel Fonlar Enflasyon Düzeltmesi	42.508.658.132,44 TL	
57. GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI:		-
58. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-):	12.948.516.753,16 TL	
580. -Geçmiş Yıllar Zararları (-):		12.948.516.753,16 TL
-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	224.509.994,05 TL	
-Geçmiş Yıllar Zararları 2004 yılı Enflasyon Farkı (-)	140.612.136,41 TL	
-Geçmiş Yıllar Zararları 2023-2024 yılı Enflasyon Düzeltmesi (-)	12.583.394.622,70 TL	
59. DÖNEM NET KÂRI / (ZARARI) (-):	52.573.685,14 TL	
590. Dönem Net Kârı:		52.573.685,14 TL
591. Dönem Net Zararı (-):		-
NAZIM HESAPLAR:		
-Alınan ve verilen teminat mektupları	128.234.127,74 TL	
-Alınan ve verilen kıymetler	758.877,01 TL	
-Menkul kıymetler ve kıymetli evrak cüzdanı	882.298,08 TL	
-Diğer nazım değerler	14.175.260,05 TL	
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI.....	295.189.797,28 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 2024 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.

Şirketin 68.000.000,00 TL olan sermayesi, 20.08.2024 tarihinde yapılan 49. Olağan Genel Toplantısında 121.100.000,00 TL bedelli olarak arttırılarak 189.100.000,00 TL'na yükseltilmiştir. Arttırılan sermayede (C Grubu) hissedar TCM Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı bedelli sermaye artırımına karşılık %31 (C grubu) hissesini TDİ A.Ş.'ne devretmiş ve Şirket sermayesindeki payı %18'e düşmüş ve TDİ A.Ş.'nin Şirket sermayesindeki payı da %82'ye yükselmiştir.

Sonuç itibariyle Şirket sermayesindeki, TDİ A.Ş.'nin %82 nispetinde/oranındaki payı 155.780.000,00 TL'na yükselmiştir. Sermaye taahhüdümüzün 140.518.183,22 TL'sı ödenmiş olup, sermaye taahhüdünden 15.261.816,78 TL borcumuz bulunmaktadır.

Ayrıca, 30/12/2023 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005-2023 ve 2024 yıllarına ilişkin enflasyon düzeltmesi ile ilgili 555 Sıra No.'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda; Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.12.2023 tarih ve 780 sayılı toplantısında alınan 77 no.'lu Kararı çerçevesinde, hizmet alımı yoluyla Taxia YMM Ltd. Şti.'nin, 2004 yılı enflasyon farkına ilaveten hazırlanmış olduğu 2005 – 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin Şirketimiz Enflasyon düzeltme/değerleme işlemlerinde;

Bağlı Ortaklığımız Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd Şti.'nin Sermayesindeki Şirketimiz payı kayıtlarımızda 160.606.531,43 TL olup, 222.648.757,86 TL enflasyon düzeltme sonucunda toplam 383.255.289,29 TL'na yükselmiştir.

Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.'nin;

-Geçmiş yıllar kârları 13.344.748,08 TL,

-Geçmiş yıllar zararları da 21.712.065,12 TL'dir.

Bağlı Ortaklığımız Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti. 2024 faaliyet yılını 61.225.553,91 TL zarar ile kapatmıştır.

BAĞLI ORTAKLIK	MEVCUT BAĞLI ORTAKLIĞIN			
	Sermayesi (TL)	Nispeti (%)	Kaydi Değeri (TL)	Enflasyona Göre Düzeltilmiş Değeri (TL)
Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.	189.100.000,00	82,00	155.780.000,00	383.255.289,29
TOPLAM	189.100.000,00		155.780.000,00	383.255.289,29

[Şirketin 2024 yılına ilişkin Genel Kurulu henüz yapılmadığından bilanço kâr/zararı kesin olmayan rakamdır.]

KIBRIS TÜRK DENİZCİLİK LTD. ŞTİ.
01.01.2024 - 31.12.2024 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇO (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
I - DÖNEN VARLIKLAR					I - KISA VADELİ YABANCI KAY.				
A- Hazır Değerler		1.518.429,98		11.937.245,37	A- Mali Borçlar		4.380.954,18		4.287.388,40
B- Menkul Kıymetler		-		-	B- Ticari Borçlar		7.422.172,62		8.119.384,29
1- Menkul Kıymetler	-	-	-	-	1- Ticari Borçlar	7.422.172,62		8.119.384,29	
2- Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)					2- Borç Senetleri Reeskontu (-)	(-)		(-)	
C- Ticari Alacaklar		2.170.586,25		569.908,70	C- Diğer Borçlar		25.001.852,65		91.081.851,15
1- Ticari Alacaklar	2.170.586,25		569.908,70		1- Diğer Borçlar	25.001.852,65		91.081.851,15	
2- Alacak Senetleri Rees.(-)	(-)		(-)		2- Diğer Borç Senetleri Rees.(-)	(-)		(-)	
3- Şüpheli Ticari Alac.Kar.(-)	-		-		D- Alınan Avanslar		-		-
D- Diğer Alacaklar		-		-	E- Ödenecek Vergi ve Diğ.Yüküm.		47.937,00		82.370,24
1- Diğer Alacaklar	1.572.467,34		1.572.467,34		F- Borç ve Gider Karşılıkları		-		-
2- Diğer Ala.Sen.Reesk.(-)	(-)		(-)		1- Dönem Karı Vergi ve Diğer				
3- Şüpheli Diğ.Ala.Kar. (-)	(1.572.467,34)		(1.572.467,34)		Yükümlülük Karşılıkları	-		-	
E- Stoklar		1.792.003,94		-	2- Dönem Karı Peşin Öd.Vergi				
1- Stoklar	1.612.000,00		-		ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-		-	
2- Stok Değer Düş.Kar.(-)	(-)		(-)		3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-		-	
3- Verilen Sipariş Avansları	180.003,94		-		4- Maliyet Giderleri Karşılığı	-		-	
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		-		-	5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-		-	
G- Diğer Dönen Varlıklar		3.485.395,50		4.502.715,83	G- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		-		-
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		8.968.395,85		17.009.889,90	H- Diğer Kısa Vad.Yab.Kaynaklar		-		-
II- DURAN VARLIKLAR					KISA VADELİ YAB.KAYN.TOPLAMI		38.852.916,43		103.570.994,08
A- Ticari Alacaklar		-		-	II- UZUN VAD. YABANCI KAYNAKLAR				
1- Ticari Alacaklar	-		-		A- Mali Borçlar		-		-
2- Alacak Sen.Reeskon.(-)	(-)		(-)		B- Ticari Borçlar		-		-
3- Şüpheli Tic.Alac.Kar.(-)	(-)		(-)		1- Ticari Borçlar	-		-	
B- Diğer Alacaklar		-		-	2- Borç Senetleri Reeskontu (-)	(-)		(-)	
1- Diğer Alacaklar	-		-		C- Diğer Borçlar		-		-
2- Diğer Alac.Sen.Rees.(-)	(-)		(-)		1- Diğer Borçlar	-		-	
3- Şüpheli Diğ. Alac.Kar.(-)	(-)		(-)		2- Diğer Borç Senet.Reesk. (-)	(-)		(-)	
C- Mali Duran Varlıklar		8.537,00		8.537,00	D- Alınan Avanslar		-		-
1- Bağlı Menkul Kıymetler	-		-		E- Borç ve Gider Karşılıkları		-		-
2- Bağlı Menkul Kıym.Değ. Düşüklüğü Karşılığı (-)	(-)		(-)		1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-		-	
3- İştirakler	8.537,00		8.537,00		2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-		-	
4- İştiraklere Serm.Taah.	(-)		(-)		F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		-		-
5- İştiraklere Sermaye Pay. Değer Düşükl. Kar. (-)	(-)		(-)		G- Diğer Uzun Vad.Yab.Kaynaklar		-		-
6- Bağlı Ortaklıklar	-		-		UZUN VADELİ YAB. KAY. TOPLAMI		38.852.916,43		103.570.994,08
7- Bağlı Ortaklıklar Serm. Taahhütleri (-)	(-)		(-)		KAYNAKLAR TOPLAMI		80.000.000,00		68.000.000,00
8- Bağlı Ortaklıklar Serm. Payları Değer Düşükl. Karşılığı (-)	(-)		(-)		III- ÖZ KAYNAKLAR				
9- Diğer Mali Duran Varl.					A- Ödenmiş Sermaye		88.000.000,00		68.000.000,00
10- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	(-)		(-)		1- Sermaye	88.000.000,00		68.000.000,00	
D- Maddi Duran Varlıklar		88.023.227,83		97.472.277,32	2- Ödenmemiş Sermaye (-)	-		-	
1- Maddi Duran Varlıklar	94.767.324,41		94.767.324,41		B- Sermaye Yedekleri		520.984,57		12.520.984,57
2- Birikmiş Amortis. (-)	(6.744.099,58)		(13.324.382,91)		1- Hisse Senedi İhraç Primleri	-		-	
3- Yapılmakta Olan Yat.	-		16.029.335,82		2- Hisse Senedi iptal Karları	-		-	
4- Verilen Avanslar	-		-		3- M.D.V. Yeniden Değ.Arışları	520.984,57		12.520.984,57	
E- Maddi Olm.Duran Varlıklar		-		-	4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	-		-	
1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-		-		5- Maliyet Artış Fonu	-		-	
2- Birikmiş Amortisman.(-)	-		-		6- Diğer Sermaye Yedekleri	-		-	
3- Verilen Avanslar	-		-		7- Sermaye Yeniden Değ.Arışı	-		-	
F- Özel Tükenmeye Tabi Varl.		-		-	C- Kar Yedekleri		3.943,18		3.943,16
1- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-		-		1- Yasal Yedekler	189,10		189,10	
2- Birikmiş Tükenme Pay.(-)	(-)		(-)		2- Statü Yedekleri	3.754,06		3.754,06	
3- Verilen Avanslar	-		-		3- Olağanüstü Yedekler	-		-	
G- Gelecek Yıllara Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		12.346,64		12.346,64	4- Diğer Kar Yedekleri	-		-	
H- Diğer Duran Varlıklar		-		-	5- Özel Fonlar	-		-	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		88.044.111,47		97.493.160,96	D- Geçmiş Yıllar Karları		13.344.748,08		13.344.748,08
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		97.010.507,12		114.503.030,86	E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(8.312.074,52)		(21.712.065,12)
					F- Dönem Net Karı (Zararı)		(13.399.990,60)		(61.225.553,81)
					ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		60.157.590,88		10.932.036,78
					PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		97.010.507,12		114.503.030,86

KIBRIS TÜRK DENİZCİLİK LTD. ŞTİ.
01.01.2024 - 31.12.2024 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
1 - DÖNEN VARLIKLAR		
A- Hazır Değerler	1.518.429,96	11.937.245,37
1- Kasa	14.888,97	38.738,88
2- Alınan Çekler	28.000,00	-
3- Bankalar	1.464.549,74	11.886.737,14
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	-	-
5- Diğer Hazır Değerler	11.213,25	11.769,35
B- Menkul Kıymetler	-	-
1- Hisse Senetleri	-	-
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	-	-
3- Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	-	-
4- Diğer Menkul Kıymetler	-	-
5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(-)	(-)
C- Ticari Alacaklar	2.170.568,25	569.908,70
1- Alıcılar	2.170.568,25	569.908,70
2- Alacak Senetleri	-	-
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	(-)	(-)
4- Verilen Dep. ve Teminatlar	-	-
5- Diğer Ticari Alacaklar	-	-
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	-	-
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
D- Diğer Alacaklar	-	-
1- Ortaklardan Alacaklar	-	-
2- İştiraklerden Alacaklar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacak.	-	-
4- Personelden Alacaklar	-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	-	-
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	1.572.467,34	1.572.467,34
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	(1.572.467,34)	(1.572.467,34)
E- Stoklar	1.792.003,94	-
1- İlk Madde ve Malzeme	1.812.000,00	-
2- Yarı Mamuller-Üretim	-	-
3- Mamuller	-	-
4- Ticari Mallar	-	-
5- Diğer Stoklar	-	-
6- Stok Değer Düş. Karş.(-)	(-)	(-)
7- Verilen Sipariş Avansları	180.003,94	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderl. ve Gelir Tahakkukları	-	-
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	-	-
2- Gelir Tahakkukları	-	-
G- Diğer Dönen Varlıklar	3.485.385,50	4.502.715,83
1- İndirilecek KDV	5.808,67	-
2- Diğer KDV	-	-
3- Peşin Öd. Verg. ve Fonlar	185.885,82	287.377,89
4- Personel Avansları	85.000,00	18.000,00
5- Devreden KDV	383.701,01	545.622,28
6- İş Avansları	2.825.000,00	3.651.715,66
7- Sayım ve Tesel.Noksanları	-	-
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-	-
9- Diğer Dön.Varl. Karşılığı (-)	-	-
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	8.986.395,65	17.009.889,90

PASİF (KAYNAKLAR)

	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
1 - KISA VADE.YAB. KAYNAKLAR		
A- Mali Borçlar	4.380.954,16	4.287.388,40
1- Banka Kredileri	4.380.954,16	4.287.388,40
2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitli ve Faizleri	-	-
3- Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri	-	-
4- Çıkarılmış Bonol ve Senetler	-	-
5- Çıkarılmış, Diğer Men.Kıymet	-	-
6- Menkul Kıym. İhraç Farkı (-)	(-)	(-)
7- Diğer Mali Borçlar	-	-
B- Ticari Borçlar	7.422.172,62	8.119.384,29
1- Satıcılar	7.422.172,62	8.119.384,29
2- Borç Senetleri	-	-
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	(-)	(-)
4- Alınan Depozito ve Teminatl.	-	-
5- Diğer Ticari Borçlar	-	-
C- Diğer Borçlar	25.001.852,85	91.081.851,15
1- Ortaklara Borçlar	25.000.000,00	91.000.000,00
2- İştiraklere Borçlar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
4- Personelle Borçlar	1.852,65	81.851,15
5- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
6- Diğer Borç Senet. Reesk. (-)	(-)	(-)
D- Alınan Avanslar	-	-
E- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	47.937,00	82.370,24
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	11.898,75	-
2- Öden. Sos.Güv. Kesintileri	36.238,25	82.370,24
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Takatlandırılmış Vergi ve Diğer Yükümlülükler	-	-
4- Ödenecek Diğer Yükümlül.	-	-
F- Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı	-	-
2- Dönem Kannın Peş.Öd.Ver. ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-	-
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-
4- Maliyet Giderleri Karşılığı	-	-
5- Diğer Borç ve Gider Karş.	-	-
G- Gelecek Ayl. Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	-	-
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	-	-
2- Gider Tahakkukları	-	-
H- Diğer Kısa Vad.Yab.Kayn.	-	-
1- Hesaplanan KDV	-	-
2- Diğer KDV	-	-
3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları	-	-
4- Diğer Çeşitli Yab.Kaynaklar	-	-
KISA VAD.YAB. KAY.TOPLAMI	36.852.916,43	103.570.994,08

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

AKTİF (VARLIKLAR)				PASİF(KAYNAKLAR)			
		ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
II- DURAN VARLIKLAR				II- UZUN VAD. YAB.KAYNAKLAR			
A- Ticari Alacaklar				A- Mali Borçlar			
1- Alıcılar		-	-	1- Banka Kredileri		-	-
2- Alacak Senetleri				2- Çıkarılmış Tahviller			
3- Alacak Senetleri Rees.(-)	(-)		(-)	3- Çıkarılmış Diğ.Men.Kymetler			
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 Teminatlar			
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 Düşüklüğü Karşılığı (-)	(-)		(-)	4- Diğer Çeşitli Borçlar			
3- İştirakler	8.537,00		8.537,00	5- Diğer Borç Senetl. Rees.(-)	(-)		(-)
4- İştiraklere Serm. Taahhü.(-)	(-)		(-)	6- Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar	-		-
5- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşük. Karşılığı (-)	(-)		(-)	D- Alınan Avanslar		-	-
6- Bağlı Ortaklıklar	-		-	E- Borç ve Öldür Karşılıkları		-	-
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	(-)		(-)	1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	-		-
8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Pay.Değer Düşükü.Karş. (-)	(-)		(-)	2- Kanuni Takipteki Borçlar	-		-
D- Maddi Duran Varlıklar		88.023.227,83	97.472.277,32	3- Kanuni Takipteki Borç Karşılıkları	-		-
1- Arazi ve Arsalar	-		-	F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Öldür Tahakkukları		-	-
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenli.	-		-	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-		-
3- Binalar	-		-	2- Öldür Tahakkukları			
4- Tesla, Makine ve Cihazlar	-		-	G- Diğer Uzun Vad.Yab.Kayn.		-	-
5- Taahhütler	94.103.988,67		94.103.988,67	1- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV			
6- Demirbaşlar	683.357,74		683.357,74	2- Tesise Katılma Payları			
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	-		-	3- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar			
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	(6.744.096,58)		(13.324.382,91)	UZUN VAD.YABANCI KAY.TOPL.		-	-
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar			16.029.335,82	KAYNAKLAR TOPLAMI		36.852.916,43	103.570.984,08
10- Verilen Avanslar				III- ÖZKAYNAKLAR			
E- Maddi Olm.Duran Varlıklar		-	-	A- Ödenmiş Sermaye		68.000.000,00	68.000.000,00
1- Haklar				1- Sermaye	68.000.000,00		68.000.000,00
2- Şerefiye				2- Ödenmemiş Sermaye (-)			
3- Kuruluş ve Örgütlenme Gid.	-		-	B- Sermaye Yedekleri		520.964,57	12.520.964,57
4- Araştırma ve Geliştirme Gid.	-		-	1- Hisse Senetl. İhraç Primleri			
5- Özel Maliyetler	-		-	2- Hisse Senetli İptal Karları			
6- Diğer Madd.Olm.Duran Varlık.	-		-	3- Sermaye Değerleme Tutarı (Fon)	520.964,57		12.520.964,57
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	-		-	4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları			
8- Verilen Avanslar				5- Maliyet Artış Fonu			
F- Özel Tükten. Tabi Varlıklar		-	-	6- Diğer Sermaye Yedekleri			
1- Arama Giderleri				7- Sermaye Yeniden Değerl.Art.			
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderl.				C- Kâr Yedekleri		3.943,16	3.943,16
3- Diğer Özel Tükten.Tabi Varl.				1- Yasal Yedekler	189,10		189,10
4- Birikmiş Tüktenme Payları (-)	(-)		(-)	2- Statü Yedekleri	3.754,06		3.754,06
5- Verilen Avanslar				3- Olağanüstü Yedekler			
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		12.348,64	12.348,64	4- Diğer Kâr Yedekleri			
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	12.348,64		12.348,64	5- Özel Fonlar			
2- Gelir Tahakkukları				D- Geçmiş Yıllar Karları		13.344.748,08	13.344.748,08
H- Diğer Duran Varlıklar		-	-	E- Geçmiş Yıllar Zararları		(8.312.074,52)	(21.712.065,12)
1- Gelecek Yıllarda İnd.KDV	-		-	F- Dönem Net Karı(Zararı)		(13.399.990,60)	(61.225.553,91)
2- Diğer KDV				ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		60.157.590,69	10.932.036,78
3- Gelecek Yıl. İhtiyacı Stoklar							
4- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar							
5- Peşin Öd. Vergi ve Fonlar							
6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar							
7- Stok Değ.Düşük.Karşılığı (-)	(-)		(-)				
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	(-)		(-)				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		88.044.111,47	97.493.160,96				
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		97.010.507,12	114.503.030,86	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI		97.010.507,12	114.503.030,86

KIBRIS TÜRK DENİZCİLİK LTD.ŞTİ.
01.01.2024 - 31.12.2024 AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

HESAPLAR	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
A- Brüt Satışlar	50.808.543,87	8.526.123,45
1- Yurt İçi Satışlar	22.880.981,58	7.425.434,98
2- Yurt Dışı Satışlar	18.727.562,29	1.100.688,47
3- Diğeri Gelirler	9.000.000,00	-
B- Satış İndirimleri	(327.484,00)	(170.930,10)
1- Satıştan İadeler (-)	(327.484,00)	(170.930,10)
2- Satış İskontoları (-)	-	-
3- Diğeri İndirimler	-	-
TOPLAM NET SATIşLAR	50.281.059,87	8.355.193,35
C- Satışların Maliyeti (-)	(50.231.902,50)	(59.073.838,00)
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	-	-
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	(285.920,90)	(38.014,50)
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(49.945.981,60)	(59.035.823,50)
4- Diğeri Satışların Maliyeti (-)	-	-
BRÜT SATIş KARI VEZA ZARARI	49.157,37	(50.718.644,65)
D- Faaliyet Giderleri (-)	(11.709.974,05)	(7.334.832,53)
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-	-
2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid.(-)	-	-
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	(11.709.974,05)	(7.334.832,53)
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI	(11.660.816,68)	(58.053.477,18)
E- Diğeri Faaliyetli.Olağın Gelir ve Kârlar	1.810.828,87	1.056.759,99
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	-	-
2- Bağılı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	-	-
3- Faiz Gelirleri	263.000,91	652.771,12
4- Komisyon Gelirleri	-	-
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	-	-
6- Menkul Kıymet Satış Kârları	-	-
7- Kambiyo Kârları	1.547.827,96	403.988,87
8- Reeskont Faiz Gelirleri	-	-
9- Faaliyetle İlg.Diğ.Olağ.Gel.ve Kârlar	-	-
F- Diğeri Faaliyetli.Olağın Gider ve Zarar.(-)	(3.193.847,32)	(3.240.556,69)
1- Komisyon Giderleri (-)	-	-
2- Karşılık Giderleri (-)	-	-
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	-	-
4- Kambiyo Zararları (-)	(2.277.398,76)	(60.038,64)
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	(916.448,56)	(3.180.518,05)
6- Diğeri Olağın Gider ve Zararları (-)	-	-
G- Finansman Giderleri (-)	(497.073,83)	(624.511,95)
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	(497.073,83)	(624.511,95)
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-	-
OLAĞIN KÂR VEYA ZARAR	(13.540.908,96)	(60.861.785,83)
H- Olağın Dışı Gelir ve Kârlar	158.853,12	137.169,55
1- nceki Dönem Gelir ve Kârlar	-	-
2- Diğeri Olağandışı Gelir ve Kârlar	158.853,12	137.169,55
I- Olağın Dışı Gider ve Zararları (-)	(17.934,76)	(500.937,63)
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	-	-
2- nceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-	-
3- Diğeri eşitli Olağandışı Gider ve Zararları (-)	(17.934,76)	(500.937,63)
DEĞERLEME ÖNCESİ DÖNEM KÂR/ZARARI	(13.399.990,60)	(61.225.553,91)
J- Yeniden Değerieme	-	-
1- Stok Değeri Artışı	-	-
2- Ekonomik Kıymet Değeri Artışı	-	-
3- Birikmiş Amortisman Değeri Artışı (-)	-	-
4- Hisse Senedi Değeri Artışı	-	-
5- Sermaye Maliyeti (-)	-	-
6- İştirakler Değeri Artışı	-	-
DEĞERLEME SONRASI DÖNEM KÂR/ZARARI	(13.399.990,60)	(61.225.553,91)
K- Dönem Kârı Ver.ve Diğeri Yük.Karşılıkları	-	-
DÖNEM NET KÂRI / ZARARI	(13.399.990,60)	(61.225.553,91)

Not:şirketin Genel Kurulu henüz yapılmadığınan Bilanço ile ilgili rakamlar kesin olmayan rakamlardır.

VI. BÖLÜM

GELİR, GİDER VE KAR/ZARAR HESAPLARI

**ŞİRKETİMİZİN 2024 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	351.588.456,69	100,00	351.588.456,69	78,24
	SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ	72.641.000,69	74,27	0,00	0,00	72.641.000,69	16,16
	KABATEPE LİMAN İŞLETME MÜD.	8.669.691,93	8,86	0,00	0,00	8.669.691,93	1,93
	KURUÇEŞME RIHTIM ŞEFLİĞİ	16.490.412,74	16,86	0,00	0,00	16.490.412,74	3,6695
	TOPLAM	97.801.105,36	100,00	351.588.456,69	100,00	449.389.562,05	100,00
GİDER	GENEL MÜDÜRLÜK	172.665.158,69	83,63	168.121.839,07	100,00	340.786.997,76	90,98
	SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ	9.261.756,42	4,49	0,00	0,00	9.261.756,42	2,47
	KABATEPE LİMAN İŞLETME MÜD.	18.196.342,24	8,81	0,00	0,00	18.196.342,24	4,86
	KURUÇEŞME RIHTIM ŞEFLİĞİ	6.337.798,79	3,07	0,00	0,00	6.337.798,79	1,70
	TOPLAM	206.461.056,14	100,00	168.121.839,07	100,00	374.582.895,21	100,00
KAR-ZARAR	GENEL MÜDÜRLÜK	(172.665.158,69)		183.466.617,62		10.801.458,93	
	SARAYBURNU LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ	63.379.244,27		0,00		63.379.244,27	
	KABATEPE LİMAN İŞLETME MÜD.	(9.526.650,31)		0,00		(9.526.650,31)	
	KURUÇEŞME RIHTIM ŞEFLİĞİ	10.152.613,95		0,00		10.152.613,95	
	TOPLAM	(108.659.950,78)		183.466.617,62		74.806.666,84	

GELİR GİDER TABLOSU

TDİ AŞ. TOPLAMI

TL

GİDER ÇEŞİTLERİ (*)	2023 YILI				2024 YILI				GELİRLER			
	YILI GERÇEKLEŞME		REVİZE BÖTÇE		YILI GERÇEKLEŞME		REVİZE BÖTÇE		2023		2024 YILI	
	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%	TUTAR	%
FAALİYET DIŞI	İLK MADDE VE MALZEME								SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)			
	Yakıt ve Yağlar	174.184,82	0,10	880.000,00	0,39	183.080,56	0,05		LİMAN HİZMETLERİ			
	Diğer İlk Madde ve Malzeme	386.217,65	0,19	8.120.000,00	2,70	386.550,48	0,10		Pilajlı hizmet satışı	0,00	0,00	0,00
	İlk Madde ve Malzeme Gkd. Toplamı	559.402,47	0,29	7.000.000,00	3,09	579.631,05	0,15		Romorkör hizmet satışı	0,00	0,00	0,00
	ÜCRET GİDERLERİ								Pelamir hizmet satışı	0,00	0,00	0,00
	Esas Ücret ödemeleri	32.665.866,70	17,87	55.520.000,00	24,63	43.621.031,69	11,65		Denizliyi işletme hizmet satışı	0,00	0,00	0,00
	Ücretli ilik. Ödemeler	16.428.504,38	8,44	24.543.533,05	10,76	19.981.156,58	5,33		Barınma - Fuzuli İşletim hizmet satışı	17.983.750,20	8,42	45.928.000,00
	Ücretli taşıma Ödemeleri	2.412.152,25	1,32	3.479.555,98	1,54	2.169.344,47	0,58		Telli Su hizmet satışı	1.311.705,74	0,61	850.000,00
	Ücret ve Gider Toplamı	50.506.535,34	27,63	83.543.089,01	36,93	65.771.532,74	17,56		Aktıların alınması hizmet satışı	0,00	0,00	0,00
	Kamunat bağlı ve sosyal ödemeler								Yükleme-Burgulama hizmet satışı	0,00	0,00	0,00
FAALİYET İÇİ	Kanun ve sosyal bağlı ödemeler	33.782.957,54	18,48	25.317.867,02	11,19	38.503.493,75	10,28		İSPS ve Güvenlik hizmet satışı	4.280.488,02	2,01	4.630.000,00
	Sosyal yardım ödemeleri	4.883.501,24	2,56	8.780.688,18	3,00	6.128.713,93	1,64		Terminal hizmet satışı	1.118.354,44	0,52	900.000,00
	Sağlık gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Araştırma hizmet satışı	0,00	0,00	0,00
	Diğer sosyal ödemeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Elektrik -Tatlı-Etiling hizmet satışı	4.709.186,19	2,21	5.552.000,00
	Ücret giderleri toplamı	38.666.458,78	21,04	32.106.553,18	14,19	44.632.207,68	11,91		Kara ve Deniz taşıma hizmet satışı	595.004,13	0,28	20.000,00
	Ücret ve Diğer Ödemeler Top.	88.572.984,12	48,07	115.451.682,19	51,01	110.401.140,28	29,47		İhtiyaç ve diğer hizmet satışı	316.942,22	0,15	985.000,00
	DIŞARIDAN SAĞL. FAY. VE HİZM.	22.527.278,58	12,30	28.027.000,00	11,50	48.902.000,00	16,83		Ro-Ro ve Liman Giriş Çıkış hizmet satışı	450.503,12	0,21	0,00
	ÇEŞİTLİ GİDERLER	8.868.274,34	4,85	9.211.600,00	4,07	15.178.000,00	5,22		Yedek ve Tutarlara verilen hizmet satışı	0,00	0,00	0,00
	VERGİ, RESİM VE HARCARLAR	2.120.916,96	1,17	2.659.000,00	1,31	2.527.386,15	0,67		Limn Araç Giriş-Çıkış Ücreti hizmet satışı	7.385.898,18	3,46	0,00
	AMORTİSMAN VE TÜK.PAYLARI	6.335.865,61	3,47	11.447.000,00	5,06	46.490.387,04	12,40		Diğer liman hizmetleri satışı	166.830,67	0,08	600.000,00
FAALİYET DIŞI	FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI	129.131.752,28	70,84	172.986.262,18	78,04	230.646.600,00	79,37		Limn Hizmetleri Toplamı	38.308.476,91	17,77	116.578.000,00
	DIĞ.FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARAR.								DIĞER HİZMETLER	0,00	0,00	0,00
	Komisyon Giderleri	29.965,95	0,02	50.000,00	0,02	35.318,75	0,01		FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	37.821.379,76	17,77	116.228.000,00
	Karşılıklı Giderleri	3.238.659,40	1,77	7.500.000,00	3,31	96.945.217,47	25,88		DIĞ.FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0,00	0,00	0,00
	Menkul Kıymet Satış Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		İştiraklerden Teminli Gelirler	0,00	0,00	0,00
	Kambye Zararları	32.677.417,69	17,88	31.500.000,00	13,82	17.383.517,37	4,64		Bağlı Ortaklık Teminli Gelirleri	21.179.070,14	9,93	28.178.000,00
	Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Faiz Gelirleri	0,00	0,00	0,00
	Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Komisyon Gelirleri	9.351.748,13	4,38	20.350.000,00
	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	8.860.067,05	4,75	14.000.000,00	6,19	15.721.684,31	4,20		Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00
	FINANSMAN GİDERLERİ								Kambye Karları	98.178.051,90	18,36	28.300.000,00
FAALİYET İÇİ	Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	20.725.562,96	5,53		Reeskont Faiz Gelirleri	102.568.850,02	48,07	116.876.000,00
	Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	0,00	0,00
	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR								Faiz, İlgili Diğer Olağın Gelir ve Karlar	14.200,24	0,01	250.000,00
	Öncesi Dönem Gider ve Zararları	3.450.113,01	1,89	510.500,00	0,23	472.845,93	0,13		OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARI	3.165.457,54	1,48	556.000,00
	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	5.585.246,67	3,06	657.500,00	0,29	2.861.343,54	0,78		Öncesi Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00	0,00
	FAALİYET DIŞI GİDER TOPLAMI	53.671.459,77	29,38	54.218.000,00	23,96	98.934.000,00	20,83		Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	175.455.477,87	82,23	227.580.000,00
	GİDERLER GENEL TOPLAMI	182.803.222,05	100,00	226.314.262,18	100,00	290.580.600,00	100,00		FAALİYET DIŞI GELİR TOPLAMI	213.377.357,76	100,00	288.381.000,00
	TOPLAM KAR	30.574.135,71		42.066.747,81		74.808.586,84			GELİRLER GENEL TOPLAMI	0,00		0,00
	DENGE	213.377.357,76		348.033.000,00		449.389.892,05			TOPLAM ZARAR	213.377.357,76		0,00
									DENGE	213.377.357,76		0,00

GELİR GİDER TABLOSU

TDİ A.Ş. TOPLAMI

TUTARLAR (TL)

2024 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 (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Yakıt ve Yağlar	193.080,56	0,05	LİMAN HİZMETLERİ					
	Diğer İlk Madde ve Malzeme	386.530,49	0,10	Pilotaj hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	
	İlk Madde ve Malzeme Gld. Toplamı	579.611,05	0,15	Römorkör hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1- ÜCRET GİDERLERİ			Palamar hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Esas Ücret ödemeleri	43.621.031,69	11,65	Demiryeri gösterme hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ücrete bağlı Ödemeler	19.981.156,58	5,33	Barınma - Fuzuli işgal hizmet satışları	16.198.097,01	25.107.668,37	41.305.765,38	9,19	
	Ücret benzeri ödemeler	2.169.344,47	0,58	Tatlı Su hizmet satışları	2.332.901,24	829.317,41	3.162.218,65	0,70	
	Toplam -1	65.771.532,74	17,55	Atıkların alınması hizmet satışları	21.126,44	1.482,79	22.609,23	0,01	
	2-Kanuna Bağlı ve Diğer Sos. Öd.			Yükleme-Boşaltma hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kanun ve statüye bağlı ödemeler	38.503.493,75	10,28	ISPS ve Güvenlik hizmet satışları	186.674,37	14.434.370,02	14.621.044,39	3,25		
Sosyal yardım ödemeleri	6.126.113,83	1,64	Terminal hizmet satışları	2.768.898,52	7.098.667,88	9.867.566,40	2,20		
Sağlık gideri	0,00	0,00	Ardıye hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00		
Diğer sosyal ödemeler	0,00	0,00	Elektrik -Tartı-Shifting hizmet satışları	4.623.834,04	829,11	4.624.663,15	1,03		
	0,00	0,00	Kara ve Deniz taşıtı kiralama hizmet satışı	26.608,21	4.081.522,05	4.108.130,26	0,91		
	0,00	0,00	İhrakiye ve otoparkhizmet satışları	31.130,08	0,00	31.130,08	0,01		
	0,00	0,00	Ro-Ro ve Liman Giriş Çıkış hizmet satışları	1.192.214,12	1.302.420,43	2.494.634,55	0,56		
	0,00	0,00	Yolcu ve Turistlere verilen hizmet satışları	46.411,19	0,00	46.411,19	0,01		
	0,00	0,00	Limn Araç Giriş-Çıkış Ücreti hiz.sat	0,00	17.473.757,85	17.473.757,85	3,89		
	0,00	0,00	Diğer liman hizmetleri satışları	43.174,23	0,00	43.174,23	0,01		
ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELER (1+2)	110.401.140,32	29,47	Liman Hizmetleri Toplamı	27.471.069,45	70.330.035,91	97.801.105,36	21,76		
3-DİŞARDAN SAĞL.FAY.VE HİZM.	42.720.542,48	11,40	DİĞER HİZMETLER	96.719,70	0,00	96.719,70	0,02		
4-ÇEŞİTLİ GİDERLER	3.796.119,10	1,01	DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	0,00	0,00		
5-VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	2.527.386,15	0,67	FAALİYET İÇİ GELİR TOPLAMI	27.567.789,15	70.330.035,91	97.897.825,06	21,76		
6-AMORTİSMAN VE TÜK.PAYLARI	46.456.257,04	12,40	DİĞ.FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR						
FAALİYET İÇİ GİDER TOPLAMI	206.461.056,14	55,12	İştiraklerden Temettü Gelirleri	5,71	0,00	5,71	0,00		
DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARAR.			Bağlı Ortaklıktı Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00		
Komisyon Giderleri	35.318,75	0,01	Faiz Gelirleri	101.244.230,61	0,00	101.244.230,61	22,53		
Karşılık Giderleri	96.945.217,47	25,88	Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00		
Menkul Kıymet Satış Zararları	0,00	0,00	Konusu Kalmayan Karşılıklar	7.464.522,44	0,00	7.464.522,44	1,66		
Kambyo Zararları	17.383.517,37	4,64	Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00	Kambyo Karları	19.160.069,77	0,00	19.160.069,77	4,26		
Enflasyon Düzeltmesi Zararları	13.976.379,34	3,73	Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00		
Diğer Olağan Gider ve Zararlar	15.721.664,31	4,20	Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	0,00	0,00	0,00		
FINANSMAN GİDERLERİ			OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARI						
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	20.725.552,36	5,53	Önceki Dönem Gelir ve Karları	603.866,53	0,00	603.866,53	0,13		
Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.264.506,30	0,00	3.264.506,30	0,73		
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR			FAALİYET DIŞI GELİR TOPLAMI	351.491.736,99	0,00	351.491.736,99	78,22		
Önceki Dönem Gider ve Zararları	472.845,93	0,13	GELİRLER GENEL TOPLAMI	379.059.526,14	70.330.035,91	449.389.562,05	99,98		
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	2.861.343,54	0,76	TOPLAM ZARAR			0,00			
FAALİYET DIŞI GİDER TOPLAMI	168.121.839,07	44,88	DENGE			449.389.562,05			
GİDERLER GENEL TOPLAMI	374.582.895,21	100,00							
DİĞERLER GENEL TOPLAMI	74.806.666,84								
DENGE	449.389.582,05								

2024 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PILOTAJ HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÖMORKÖR HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PALAMAR HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMİRYERİ GÖSTERME HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARINMA-FUZULİ İŞGAL HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	41.305.765,38	42,23	100,00	41.305.765,38	9,19
TATLI SU HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	3.162.218,65	3,23	100,00	3.162.218,65	0,70
ATIKLARIN ALINMASI HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	22.609,23	0,02	100,00	22.609,23	0,01
YÜKLEME-BOŞALTIMA HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISPS ve GÜVENLİK HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	14.621.044,39	14,95	100,00	14.621.044,39	3,25
TERMİNAL HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	9.867.566,40	10,09	100,00	9.867.566,40	2,20
ARDIYE HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEKTRİK-TARTI-SHİFTİNG HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	4.624.663,15	4,73	100,00	4.624.663,15	1,03
KARA ve DENİZ TAŞ.KRLM. HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	4.108.130,26	4,20	100,00	4.108.130,26	0,91
İHRAKIYE-OTOPARK HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	31.130,08	0,03	100,00	31.130,08	0,01
RO-RO HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	2.494.634,55	2,55	100,00	2.494.634,55	0,56
YOLCU ve TURİSTLERE VER. HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	46.411,19	0,05	100,00	46.411,19	0,01
LİMAN ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞ HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	17.473.757,85	17,87	100,00	17.473.757,85	3,89
DİĞER LİMAN HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	43.174,23	0,04	100,00	43.174,23	0,01
TOPLAM 1	0,00	0,00	0,00	97.801.105,36	100,00	100,00	97.801.105,36	21,76
2- DİĞER HİZMET SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- DİĞER GELİRLER	96.719,70	0,03	100,00	0,00	0,00	0,00	96.719,70	0,00
FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	96.719,70	0,03	0,10	97.801.105,36	100,00	99,90	97.897.825,06	21,76
İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	5,71	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00
FAİZ VE KOMİSYON GELİRLERİ	101.244.230,61	28,80	100,00	0,00	0,00	0,00	101.244.230,61	22,53
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	7.464.522,44	2,12	100,00	0,00	0,00	0,00	7.464.522,44	1,66
MENKUL KIYMETLER SATIŞ KARLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAMBİYO KARLARI	19.160.069,77	5,45	100,00	0,00	0,00	0,00	19.160.069,77	4,26
FAAL.İLG.DİĞ.OLAĞAN GELİR VE KAR.	219.754.535,63	62,50	100,00	0,00	0,00	0,00	219.754.535,63	48,90
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	603.866,53	0,17	100,00	0,00	0,00	0,00	603.866,53	0,13
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	3.264.506,30	0,92	100,00	0,00	0,00	0,00	3.264.506,30	0,73
FAALİYET DIŞI GELİRLER TOPLAMI	351.491.736,99	99,97	100,00	0,00	0,00	0,00	351.491.736,99	78,22
GELİRLER TOPLAMI	351.588.456,69	100,00	78,24	97.801.105,36	100,00	21,76	449.389.562,05	99,98

2024 YILINDA GİDERLERİMİZİN İŞLETMELERİMİZE GÖRE DAĞILIMI

GİDER ÇEŞİTLERİ	GENEL MÜDÜRLÜK			LİMAN İŞLETMELERİ			GENEL TOPLAM	
	TUTAR (TL)	DAĞILIM (%)		TUTAR (TL)	DAĞILIM (%)			
		ÜNİTE	GENEL		ÜNİTE	GENEL		
		İÇİ	TOPLAM		İÇİ	TOPLAM	(TL)	%
0- İLK MADDE VE MALZEME								
YAKIT VE YAĞ GİDERLERİ	103.114,94	0,03	53,41	89.965,62	0,27	46,59	193.080,56	0,05
DİĞER İLK MADDE VE MALZEME	368.553,85	0,11	95,35	17.976,64	0,05	4,65	386.530,49	0,10
İLK MADDE VE MALZEME TOPLAMI	471.668,79	0,13	81,38	107.942,26	0,32	18,62	579.611,05	0,15
1-ÜCRET GİDERLERİ								
Esas Ücret ödemeleri	36.526.892,89	10,72	83,74	7.094.138,80	20,99	16,26	43.621.031,69	11,65
Ücrete bağlı Ödemeler	15.568.414,93	4,57	77,92	4.412.741,65	13,06	22,08	19.981.156,58	5,33
Ücret benzeri ödemeler	2.018.509,39	0,59	93,05	150.835,08	0,45	6,95	2.169.344,47	0,58
Toplam- 1	54.113.817,21	15,88	82,28	11.657.715,53	34,49	17,72	65.771.532,74	17,55
2-KANUNA BAĞLI VE DİĞ. SOSYAL ÖDEMELER								
Kanun ve statüye bağlı ödemeler	30.698.913,87	9,01	79,73	7.804.579,88	23,09	20,27	38.503.493,75	10,28
Sosyal yardım ödemeleri	4.967.145,48	1,46	81,08	1.158.968,35	3,43	18,92	6.126.113,83	1,64
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	35.666.059,35	10,47	79,92	8.963.548,23	26,52	20,08	44.629.607,58	11,92
ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELER (1+2)	89.779.876,56	26,34	81,32	20.621.263,76	61,02	18,68	110.401.140,32	29,47
3- DIŞARDAN SAĞ.FAY.VE HİZ.GİD.	30.129.566,17	8,84	70,53	12.590.976,31	37,26	29,47	42.720.542,48	11,40
4- ÇEŞİTLİ GİDERLER	3.320.403,98	0,97	87,47	475.715,12	1,41	12,53	3.796.119,10	1,01
5- VERGİ, RESİM VE HARÇ GİDERLERİ	2.527.386,15	0,74	100,00	0,00	0,00	0,00	2.527.386,15	0,67
6- AMORTİSMAN GİDERLERİ	46.436.257,04	13,63	100,00	0,00	0,00	0,00	46.436.257,04	12,40
FAALİYET İÇİ GİDERLER TOPLAMI	172.665.158,69	50,68	83,63	33.795.897,45	100,00	18,37	206.481.056,14	55,12
KOMİSYON GİDERLERİ	35.318,75	0,01	100,00	0,00	0,00	0,00	35.318,75	0,01
KARŞILIK GİDERLERİ	96.945.217,47	28,45	100,00	0,00	0,00	0,00	96.945.217,47	25,88
KAMBİYO ZARARLARI	17.383.517,37	5,10	100,00	0,00	0,00	0,00	17.383.517,37	4,64
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZAR.	29.698.043,65	8,71	100,00	0,00	0,00	0,00	29.698.043,65	7,93
KISA VADELİ BORÇLANMA GİD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZUN VADELİ BORÇLANMA GİD.	20.725.552,36	6,08	100,00	0,00	0,00	0,00	20.725.552,36	5,53
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZAR.	472.845,93	0,14	100,00	0,00	0,00	0,00	472.845,93	0,13
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZAR.	2.861.343,54	0,85	100,00	0,00	0,00	0,00	2.861.343,54	0,76
FAALİYET DIŞI GİDERLER TOPLAMI	168.121.839,07	49,33	100,00	0,00	0,00	0,00	168.121.839,07	44,88
GİDERLER TOPLAMI	340.786.997,76	100,01	90,98	33.795.897,45	100,00	9,02	374.582.895,21	100,00
KAR ZARAR	10.801.458,93			64.005.207,91			74.806.666,84	

GELİR TABLOSU

TDİ AŞ. TOPLAMI

TL

	2023 YILI		2024 YILI	
	GERÇEKLEŞME (*)	İLK BÜTÇE (*)	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
60 A- BRÜT SATIŞLAR	38.308.475,91	40.778.000,00	116.729.000,00	97.897.825,06
600 1-Yurtiçi satışlar	12.443.243,48	14.700.000,00	30.264.000,00	27.471.069,45
601 2-Yurtdışı satışlar	25.865.232,43	26.078.000,00	86.315.000,00	70.330.035,91
602 3-Diğer Gelirler	0,00	0,00	150.000,00	96.719,70
61 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	386.596,12	77.000,00	500.000,00	0,00
610 1-Satıştan İadeler	386.596,12	77.000,00	500.000,00	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	37.921.879,79	40.701.000,00	116.229.000,00	97.897.825,06
62 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	23.263.376,00	40.164.042,66	37.127.700,00	33.795.897,45
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	23.263.376,00	40.164.042,66	37.127.700,00	33.795.897,45
623 4-Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	14.658.503,79	536.957,34	79.101.300,00	64.101.927,61
63 E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	105.868.386,28	131.932.209,53	193.521.900,00	172.665.158,69
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	105.868.386,28	131.932.209,53	193.521.900,00	172.665.158,69
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(91.209.882,49)	(131.395.252,19)	(114.420.600,00)	(108.563.231,08)
64 F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR	172.275.820,19	226.875.000,00	228.081.000,00	347.623.364,16
640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00	1.000,00	5,71
641 2-Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
642 3-Faiz Gelirleri	21.179.070,14	29.178.000,00	72.245.000,00	101.244.230,61
643 4-Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	9.351.748,13	20.350.000,00	7.460.000,00	7.464.522,44
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00	0,00
646 7-Kambiyo Karları	39.176.051,90	28.300.000,00	31.500.000,00	19.160.069,77
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	102.568.950,02	149.047.000,00	116.875.000,00	219.754.535,63
65 G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-)	44.626.100,09	53.050.000,00	38.986.000,00	144.062.097,24
653 1-Komisyon Giderleri	29.956,95	50.000,00	21.000,00	35.318,75
654 2-Karşılık Giderleri	3.238.658,40	7.500.000,00	10.000.000,00	96.945.217,47
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararı	0,00	0,00	0,00	0,00
656 4-Kambiyo Zararları	32.677.417,69	31.500.000,00	11.937.000,00	17.383.517,37
657 5-Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
658 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00	0,00	0,00	13.976.379,34
659 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar	8.680.067,05	14.000.000,00	17.028.000,00	15.721.664,31
66 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	20.725.552,36
660 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	20.725.552,36
661 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	36.439.837,61	42.429.747,81	74.674.400,00	74.272.483,48
67 I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	3.179.657,78	805.000,00	1.723.000,00	3.868.372,83
671 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	14.200,24	250.000,00	751.000,00	603.866,53
679 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.165.457,54	555.000,00	972.000,00	3.264.506,30
68 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	9.045.359,68	1.168.000,00	20.948.000,00	3.334.189,47
680 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00
681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları	3.450.113,01	510.500,00	1.551.000,00	472.845,93
689 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	5.595.246,67	657.500,00	19.397.000,00	2.861.343,54
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI	30.574.135,71	42.066.747,81	55.449.400,00	74.806.666,84
691 K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)	0,00	0,00	0,00	22.232.981,70
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	30.574.135,71	42.066.747,81	55.449.400,00	52.573.685,14

2024 YILINDA GAYRİ SAFİ VE SAFİ SATIŞLAR İLE İNDİRİMLER

GRUPLAR		SKONT NO		2024 YIL SONU İŞLETMELER TOPLAMI		
		600	601	YURTIÇİ	YURT DIŞI	TOPLAM
GAYRİ SAFİ HASILATLAR	1-LİMAN HİZMETLERİ			27.471.069,45	70.330.035,91	97.801.105,36
	PILOTAJ HİZMET SATIŞLARI	1	1	0,00	0,00	0,00
	RÖMORKÖR HİZMET SATIŞLARI	2	2	0,00	0,00	0,00
	PALAMAR HİZMET SATIŞLARI	3	3	0,00	0,00	0,00
	DEMİRYERİ GÖSTERME HİZMET SATIŞLARI	4	4	0,00	0,00	0,00
	BARINMA - FUZULİ İŞGAL HİZMET SATIŞLARI	7	7	16.198.097,01	25.107.668,37	41.305.765,38
	TATLI SU HİZMET SATIŞLARI	8	8	2.332.901,24	829.317,41	3.162.218,65
	ATIKLARIN ALINMASI HİZMET SATIŞLARI	9	9	21.126,44	1.482,79	22.609,23
	YÜKLEME-BOŞALTMA HİZMET SATIŞLARI	10	10	0,00	0,00	0,00
	ISPS VE GÜVENLİK HİZMET SATIŞLARI	11	11	186.674,37	14.434.370,02	14.621.044,39
	TERMINAL HİZMET SATIŞLARI	13	13	2.768.898,52	7.098.667,88	9.867.566,40
	ARDIYE HİZMET SATIŞLARI	14	14	0,00	0,00	0,00
	ELEKTRİK -TARTI-SHIFTING HİZMET SATIŞLARI	16-15-12	16-15-12	4.623.834,04	829,11	4.624.663,15
	KARA VE DENİZ TAŞITI KIRALAMA HİZMET SATIŞ.	17	17	26.608,21	4.081.522,05	4.108.130,26
	İHRAKIYE-OTOPARK HİZMET SATIŞLARI	18-19	18-19	1.223.344,20	1.302.420,43	2.525.764,63
	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	17.473.757,85	17.473.757,85
	LİMAN ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞ HİZMET SATIŞLARI	25	25	46.411,19	0,00	46.411,19
	DİĞER LİMAN HİZMETLERİ SATIŞLARI	29	29	43.174,23	0,00	43.174,23
	2-DİĞER HİZMET SATIŞLARI			0,00	0,00	0,00
	SATIŞLAR TOPLAMI (1+2+3)			27.471.069,45	70.330.035,91	97.801.105,36
	3-DİĞER GELİRLER		602	96.719,70	0,00	96.719,70
	TOPLAM			27.567.789,15	70.330.035,91	97.897.825,06
HASILATTAN İNDİRİMLER	DİĞER HİZMETLERİ	610- SATIŞTAN İADELER		0,00	0,00	0,00
		611- SATIŞ İSKONTOLARI		0,00	0,00	0,00
		612- DİĞER İNDİRİMLER		0,00	0,00	0,00
		TOPLAM		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM İNDİRİMLER	610- SATIŞTAN İADELER		0,00	0,00	0,00
		611- SATIŞ İSKONTOLARI		0,00	0,00	0,00
		612- DİĞER İNDİRİMLER		0,00	0,00	0,00
		TOPLAM		0,00	0,00	0,00
SAFİ HASILATTALAR	1-LİMAN HİZMETLERİ			27.471.069,45	70.330.035,91	97.801.105,36
	PILOTAJ HİZMET SATIŞLARI	1	1	0,00	0,00	0,00
	RÖMORKÖR HİZMET SATIŞLARI	2	2	0,00	0,00	0,00
	PALAMAR HİZMET SATIŞLARI	3	3	0,00	0,00	0,00
	DEMİRYERİ GÖSTERME HİZMET SATIŞLARI	4	4	0,00	0,00	0,00
	BARINMA - FUZULİ İŞGAL HİZMET SATIŞLARI	7	7	16.198.097,01	25.107.668,37	41.305.765,38
	TATLI SU HİZMET SATIŞLARI	8	8	2.332.901,24	829.317,41	3.162.218,65
	ATIKLARIN ALINMASI HİZMET SATIŞLARI	9	9	21.126,44	1.482,79	22.609,23
	YÜKLEME-BOŞALTMA HİZMET SATIŞLARI	10	10	0,00	0,00	0,00
	ISPS VE GÜVENLİK HİZMET SATIŞLARI	11	11	186.674,37	14.434.370,02	14.621.044,39
	TERMINAL HİZMET SATIŞLARI	13	13	2.768.898,52	7.098.667,88	9.867.566,40
	ARDIYE HİZMET SATIŞLARI	14	14	0,00	0,00	0,00
	ELEKTRİK -TARTI-SHIFTING HİZMET SATIŞLARI	16-15-12	16-15-12	4.623.834,04	829,11	4.624.663,15
	KARA VE DENİZ TAŞITI KIRALAMA HİZMET SATIŞ.	17	17	26.608,21	4.081.522,05	4.108.130,26
	İHRAKIYE-OTOPARK HİZMET SATIŞLARI	18-19	18-19	1.223.344,20	1.302.420,43	2.525.764,63
	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	17.473.757,85	17.473.757,85
	LİMAN ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞ HİZMET SATIŞLARI	25	25	46.411,19	0,00	46.411,19
	DİĞER LİMAN HİZMETLERİ SATIŞLARI	29	29	43.174,23	0,00	43.174,23
	2-DİĞER HİZMET SATIŞLARI			0,00	0,00	0,00
	SATIŞLAR TOPLAMI (1+2+3)			27.471.069,45	70.330.035,91	97.801.105,36
	3-DİĞER GELİRLER		602	96.719,70	0,00	96.719,70
	TOPLAM			27.567.789,15	70.330.035,91	97.897.825,06

GELİRLER (SAFİ)	2023 YILI GERÇEKLEŞME	2024 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
600 YURT İÇİ SATIŞLAR				
01 Pilotaj hizmet satışları				0,00
02 Römorkör hizmet satışları				0,00
03 Palamar hizmet satışları				0,00
04 Demiryeri gösterme hizmet satışları				0,00
05 Kurtarma hizmet satışları				0,00
06 Bekleme hizmet satışları				0,00
07 Barınma - Füzuli işgal hizmet satışları	5.899.111,55	7.000.000,00	15.369.000,00	16.198.097,01
08 Tatlı Su hizmet satışları	613.361,92	700.000,00	2.997.000,00	2.332.901,24
09 Atıkların alınması hizmet satışları			12.000,00	21.126,44
10 Yükleme-Boşaltma hizmet satışları			0,00	0,00
11 ISPS ve Güvenlik hizmet satışları	17.176,87	30.000,00	403.000,00	186.674,37
12 Shifting hizmet satışları			0,00	0,00
13 Terminal hizmet satışları	337.486,87	400.000,00	5.663.000,00	2.768.898,52
14 Ardiye hizmet satışları			0,00	0,00
15 Tartı hizmet satışları			0,00	0,00
16 Elektrik - Telefon hizmet satışları	4.706.744,33	5.500.000,00	4.536.000,00	4.623.834,04
17 Kara ve Deniz taşıtı kiralama hizmet satışları	9.126,11	20.000,00	10.000,00	26.608,21
18 İhrakiye hizmet satışları	14.723,20	30.000,00	15.000,00	31.130,08
19 Otopark hizmet satışları	678.681,96	900.000,00	1.158.000,00	1.192.214,12
20 Ro-Ro Gemileri Yanaşma-Kalkma hizmet satışları			0,00	0,00
21 Ro-Ro Araç İndirme-Bindirme hizmet satışları			0,00	0,00
22 Ro-Ro Gemileri Barınma hizmet satışları			0,00	0,00
23 Ro-Ro Gemileri Sefer Başı hizmet satışları			0,00	0,00
24 Yolcu ve Turistlere verilen hizmet satışları			0,00	0,00
25 Liman Araç Giriş-Çıkış Ücreti			0,00	46.411,19
29 Diğer liman hizmetleri satışları	166.830,67	100.000,00	101.000,00	43.174,23
- Yurtiçi satışlar Toplamı	12.443.243,48	14.680.000,00	30.264.000,00	27.471.069,45
601 YURT DIŞI SATIŞLAR				
01 Pilotaj hizmet satışları			0,00	0,00
02 Römorkör hizmet satışları			0,00	0,00
03 Palamar hizmet satışları			0,00	0,00
04 Demiryeri gösterme hizmet satışları			0,00	0,00
05 Kurtarma hizmet satışları			0,00	0,00
06 Bekleme hizmet satışları			0,00	0,00
07 Barınma - Füzuli işgal hizmet satışları	12.064.646,65	14.000.000,00	30.560.000,00	25.107.668,37
08 Tatlı Su hizmet satışları	698.346,82	150.000,00	4.663.000,00	829.317,41
09 Atıkların alınması hizmet satışları			0,00	1.482,79
10 Yükleme-Boşaltma hizmet satışları			0,00	0,00
11 ISPS ve Güvenlik hizmet satışları	4.273.311,15	4.500.000,00	16.152.000,00	14.434.370,02
12 Shifting hizmet satışları			0,00	0,00
13 Terminal hizmet satışları	780.867,57	500.000,00	9.881.000,00	7.098.667,88
14 Ardiye hizmet satışları			0,00	0,00
15 Tartı hizmet satışları	552,08	2.000,00	1.000,00	829,11
16 Elektrik - Telefon hizmet satışları	1.891,78		0,00	0,00
17 Kara ve Deniz taşıtı kiralama hizmet satışları	585.878,02	500.000,00	4.542.000,00	4.081.522,05
18 İhrakiye hizmet satışları			0,00	0,00
19 Otopark hizmet satışları	74.040,18	55.000,00	1.545.000,00	1.302.420,43
24 Yolcu ve Turistlere verilen hizmet satışları	7.385.698,18	6.391.000,00	18.971.000,00	17.473.757,85
25 Liman Araç Giriş-Çıkış Ücreti			0,00	0,00
29 Diğer liman hizmetleri satışları			0,00	0,00
39 Diğer hizmet satışları			0,00	0,00
- Yurtdışı satışlar Toplamı	25.865.232,43	26.098.000,00	86.315.000,00	70.330.035,91
Satışlar Toplamı (600+601)	38.308.475,91	40.778.000,00	116.579.000,00	97.801.105,36
602 DİĞER GELİRLER				
01 Görev Zararı			0,00	0,00
02 Primler			0,00	0,00
03 Vergi ladeleleri			150.000,00	96.719,70
05 Diğer Çeşitli Satış Gelirleri Toplamı			0,00	0,00
Diğer Gelirler Toplamı (602)	0,00	0,00	150.000,00	96.719,70
- FAALİYET İÇİ GELİRLER TOPLAMI	38.308.475,91	40.778.000,00	116.729.000,00	97.897.825,06

GELİRLER (SAFİ)	2023 YILI GERÇEKLEŞME	2024 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
64- DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KAR.				
640 İŞTİRAKLER.TEMETTÜ GELİRLERİ			1.000,00	5,71
641 BAĞLI ORT.TEMETTÜ GELİRLERİ				0,00
642 FAİZ GELİRLERİ				
01 Mevduat faiz gelirleri	12.096.326,15	20.450.000,00	48.037.000,00	55.944.306,03
02 Repo faiz gelirleri	850.245,65	1.243.000,00	1.597.000,00	2.237.972,29
03 Temerrüt faiz gelirleri	2.301,16	9.000,00	0,00	0,00
07 Diğer faiz gelirleri	8.230.197,18	7.476.000,00	22.611.000,00	43.061.952,29
- Faiz Gelirleri Toplamı	21.179.070,14	29.178.000,00	72.245.000,00	101.244.230,61
643 KOMİSYON GELİRLERİ				
01 Acentelik komisyon gelirleri			0,00	0,00
02 Diğer komisyon gelirleri			0,00	0,00
- Komisyon Gelirleri Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR				
01 Şüp.Ticari Alacak.Karş.lpt. Karları	9.351.748,13	20.350.000,00	7.460.000,00	7.464.522,44
02 Şüp.Diğeri Alacak.Karş.lpt. Karları			0,00	0,00
20 Diğer Konusu Kalmamış Karş.lptal Karları			0,00	0,00
- Konusu Kalmayan Karşılıklar Toplamı	9.351.748,13	20.350.000,00	7.460.000,00	7.464.522,44
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI				0,00
646 KAMBIYO KARLARI	39.176.051,90	28.300.000,00	31.500.000,00	19.160.069,77
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ				0,00
648 ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI				0,00
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR				
01 Kira Gelirleri			0,00	0,00
01-Gemi Kira Gelirleri			0,00	0,00
02-Gayrimenkul Kira Gelirleri	43.395.635,46	78.500.000,00	62.986.000,00	71.619.923,93
02 Lojman Misafirhane Sos Tes.vb. Gel. Kar.			0,00	0,00
02-01- Misafirhane Geliri	98.056,39	185.000,00	156.000,00	43.496,33
03-Lojman Geliri			0,00	0,00
03 Maddi Duran Varlık satış ve Devir karları			0,00	0,00
04 İştirakler ve Bağ. Ort.satış ve Devir karları			0,00	0,00
05 Malz. Atık Hurda satış ve Devir karları	6.156,00	19.000,00	0,00	0,00
06 Alış iskontoları			0,00	0,00
07 Şartname Satış Bed.Gel.	32.916,66		50.000,00	38.749,98
99 Diğer Olağan gelir ve karlar			0,00	0,00
01 Devredilen Limanlar Tekel Ücreti	7.092.500,95	12.500.000,00	10.273.000,00	8.783.782,03
02 Reklam Gelirleri	12.739.397,89	350.000,00	31.000,00	30.240,00
03 Özelleşen Limanların İşletme Hakkı Devir Bedeli			0,00	0,00
04 Tabidot Yemek Satış Geliri			0,00	0,00
05 Özelleşen Limanlar TDI Payı	39.204.286,67	55.710.000,00	43.349.000,00	138.687.993,39
99 Diğer Olağan Gelir		1.783.000,00	30.000,00	550.349,97
- Diğ.Olağan Gel.ve Kar.Top.	102.568.950,02	149.047.000,00	116.875.000,00	219.754.536,63

GELİRLER (SAFİ)	2023 YILI GERÇEKLEŞME	2024 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.	14.200,24	200.000,00	750.000,00	566.347,12
20 Diğer Önceki Gelir ve Karlar		50.000,00	1.000,00	37.519,41
- Önc. Dön.Gel. ve Karl. Toplamı	14.200,24	250.000,00	751.000,00	603.866,53
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR				
01 Maddi Dur.Varlık Sat.ve Devir Kar.			0,00	0,00
02 Mali Dur.Varlık Sat.Kar.			0,00	0,00
03 Diğer Arızı Satış Karları			1.000,00	0,00
04 Tazminat ve Ceza Gelirleri			0,00	0,00
05 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları			0,00	0,01
01-'Kasa Say.Fazl.			0,00	0,00
02-'Malz. Say.Fazl.			0,00	0,00
03-'Maddi Dur.Varlık Say.Fazl.	2,56		0,00	0,00
06 Zaman Aş.Uğr.Pers.İst.			0,00	0,00
07 Zaman Aş.Uğ.Üçüncü Kişi İst.			0,00	0,00
08 İrat Kayd.Dep.ve Tem.			0,00	0,00
09 Küçük Miktar.Borç ve Al. Borç Farkı	0,02		1.000,00	260,00
10 Erken Ödeme İndiriminden Doğan Gelirler			0,00	0,00
99 Diğer Çeşitli olağandışı gelir ve karlar	3.165.454,96	555.000,00	970.000,00	3.264.246,29
			0,00	
- Diğ. Olağandışı Gel. ve Kar.Toplamı	3.165.457,54	555.000,00	972.000,00	3.264.506,30
FAALİYET HARİCİ GELİRLER TOPLAMI	175.455.477,97	227.680.600,00	229.804.000,00	351.491.736,99
- GELİRLER GENEL TOPLAMI.	213.763.953,88	268.458.000,00	346.533.000,00	449.389.562,05

GELİRLER		2023 YILI GERÇEKLEŞME	2024 YILI		
			İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
SAFİ SATIŞLAR	YURTIÇİ SATIŞLAR	12.434.939,36	14.603.000,00	29.764.000,00	27.471.069,45
	YURTDIŞI SATIŞLAR	25.486.940,43	26.098.000,00	86.315.000,00	70.330.035,91
	DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	150.000,00	96.719,70
	TOPLAM	37.921.879,79	40.701.000,00	116.229.000,00	97.897.825,06
SATIŞ İNDİRİMLERİ	1-Satıştan İadeler (Yurt İçi)	8.304,12	77.000,00	500.000,00	0,00
	1-Satıştan İadeler (Yurt Dışı)	378.292,00			0,00
	3-Diğer İndirimler (Yurt İçi)				0,00
	3-Diğer İndirimler (Yurt Dışı)				0,00
	SATIŞ İNDİRİMLERİ	386.596,12	77.000,00	500.000,00	0,00
TOPLAM GAYRİ SAFİ SATIŞLAR		38.308.475,91	40.778.000,00	116.729.000,00	97.897.825,06
GAYRİ SAFİ SATIŞLAR	YURTIÇİ SATIŞLAR	12.443.243,48	14.680.000,00	30.264.000,00	27.471.069,45
	YURTDIŞI SATIŞLAR	25.865.232,43	26.098.000,00	86.315.000,00	70.330.035,91
	DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	150.000,00	96.719,70
	TOPLAM	38.308.475,91	40.778.000,00	116.729.000,00	97.897.825,06

GİDERLER	2023	2024 YILI		
	YILI	İLK	REVİZE	
	GERÇEKLEŞME	BÜTÇE	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
1- İLK MADDE VE MALZEME				
001- Bilişim Malzemeleri	17.178,29	220.000,00	103.000,00	30.201,27
002- Akaryakıt	170.908,82	850.000,00	180.000,00	193.080,56
003- Diğer yakıtlar				0,00
004- Yağlar	3.276,00	30.000,00		0,00
005- Boyalar	5.168,12	450.000,00	1.000,00	1.866,67
006- Ağaç Malzeme	0,00	430.000,00	10.000,00	6.817,27
007- Madeni Malzeme	4.755,09	2.250.000,00	1.000,00	425,00
008- Toprak Sınai malzemesi	0,00	683.500,00	0,00	0,00
009- Bitkisel ve hayvansal elyaf	22.840,00	243.000,00	1.000,00	666,60
010- Yiyecek, İçecek	1.842,57	5.000,00	0,00	0,00
011- Giyecek		94.000,00		0,00
012- Muayene,tahlil ve tedavi malz.	32,41	75.000,00		0,00
013- Kırtasiye	40.707,30	250.000,00	254.000,00	159.046,02
014- Basılı kağıt	500,00	110.000,00		0,00
015- Aydınlatma, Isıtma ve Elektrik Malz.	93.310,61	58.000,00	7.000,00	4.165,83
016- Temizlik Malzemesi	46.329,07	84.000,00	64.000,00	66.212,14
017- Kimyevi Malzemeler	8.728,13	145.000,00		0,00
018- Küçük aletler,takım ve teçhizat	57.140,68	257.000,00	1.000,00	160,00
019- Diğer çeşitli malzeme	9.311,63	245.000,00	57.000,00	9.386,36
020- Yedek parçalar	48.373,75	520.500,00	219.000,00	107.583,33
TOPLAM (0)	530.402,47	7.000.000,00	898.000,00	579.611,05

GİDERLER	2023 YILI GERÇEKLEŞME	2024 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
2- PERSONEL GİDERLERİ				
20- 770. GENEL MÜDÜRLÜK				
a- Esas Ücret Ödemeleri				
10- <i>Em.Sand.tabi aylık esas ücret</i>	6.807.202,49	9.200.000,00	9.583.000,00	8.648.915,99
15- <i>S.S.K'ya tabi esas ücret</i>	19.812.815,44	33.200.000,00	27.957.000,00	27.877.976,90
Toplam	26.620.017,93	42.400.000,00	37.540.000,00	36.526.892,89
b- Ücrete bağlı Ödemeler				
20- <i>Fazla mesai ücreti</i>	694.960,99	850.000,00	729.000,00	861.479,08
21- <i>Nöbet ücreti</i>			0,00	0,00
22- <i>Hafta tatili ücreti</i>	4.584.509,17	6.200.000,00	6.389.000,00	6.131.578,15
23- <i>Kasa ve Gişe tazminatı</i>			0,00	0,00
24- <i>ilave tediye</i>	4.330.645,83	5.847.955,13	8.973.000,00	5.975.080,11
25- <i>Ek ödeme</i>	2.205.044,42	4.250.000,00	2.609.000,00	2.586.937,28
26- <i>Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücr.</i>	12.327,67	16.790,20	27.000,00	13.340,31
Toplam	11.807.488,08	17.164.745,33	18.727.000,00	15.568.414,93
c- Ücret benzeri Ödemeler				
30- <i>Makam tahsisati</i>			0,00	0,00
31- <i>Meslek tahsisati</i>	6.091,44	9.800,00	3.000,00	1.136,51
32- <i>Sorumluluk tazminatı</i>	76.678,77	107.009,00	75.000,00	80.936,00
33- <i>Üst göreve teşvik primleri</i>	150.509,02	175.000,00	180.000,00	182.993,56
34- <i>Verimlilik primleri</i>			0,00	0,00
35- <i>Yük, mil ve sefer primleri</i>			0,00	0,00
36- <i>Bilgisayar Primi</i>	212.554,25	287.852,40	193.000,00	159.714,03
37- <i>Sağlık Hizmet Primi</i>			0,00	0,00
40- <i>Diğer primler</i>	280.595,69	350.000,00	2.000,00	602,57
41- <i>Kullanılmayan izin ücreti</i>	961.153,57	550.000,00	296.000,00	783.142,67
42- <i>Diğer ücret benzeri ödemeleri</i>	546.707,84	1.500.000,00	870.000,00	809.984,05
Toplam	2.244.290,58	2.979.461,40	1.619.000,00	2.018.509,39
d- Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler				
45- <i>S.S.K. İşveren payları</i>	6.514.673,96	7.470.000,00	9.593.000,00	9.138.243,63
46- <i>Em.Sandığı Aidat Katılım payları</i>	472.382,70	850.000,00	552.000,00	459.779,16
47- <i>Emekli sandığı%..... aidatı</i>	90.000,00	130.000,00	344.000,00	169.560,00
48- <i>Emekli sandığı gelirlerine Kat. payı</i>			0,00	0,00
49- <i>Genel Sağlık Sigortası Primi</i>	283.429,55	401.339,40	332.000,00	275.867,63
0- <i>Tasarrufu Teşvik Fonu İşveren Pay.</i>			0,00	0,00
50- <i>İşsizlik Sigortası İşveren Payları</i>	638.506,87	600.000,00	939.000,00	890.432,14
51- <i>Kıdem Tazminatı</i>	19.738.019,81	5.200.000,00	15.080.900,00	19.590.372,35
52- <i>İhbar Tazminatı</i>	94.213,28	150.000,00	354.000,00	174.658,96
53- <i>Emekli ikramiyesi</i>	773.873,98	1.050.000,00	0,00	0,00
54- <i>Kıdem Tazminatı Karşılığı</i>			0,00	0,00
55- <i>Diğer Kanuna ve statüye bağlı öd.</i>			0,00	0,00
Toplam	28.603.100,15	15.851.339,40	27.194.900,00	30.698.913,87
e- Sosyal Yardım Ödemeleri				
56- <i>Sosyal yardım ödemeleri</i>	863.568,84	1.100.000,00	1.092.000,00	1.061.560,71
57- <i>Doğ.,evlenme ve ölüm yard.</i>			0,00	1.576,01
58- <i>Aynı yiyecek</i>			0,00	0,00
59- <i>Nakdi yiyecek</i>	1.856.977,17	2.500.000,00	2.807.000,00	2.451.212,82
60- <i>Aynı giyecek</i>			0,00	0,00
61- <i>Nakdi giyecek yardımı</i>	46.459,75	9.563,40	2.000,00	62.020,89
62- <i>Vasıta Yardımı</i>	782.692,34	1.090.000,00	1.305.000,00	1.390.775,05
63- <i>Diğ.sosyal öd.ve yardımlar</i>			0,00	0,00
Toplam	3.549.698,10	4.699.563,40	5.206.000,00	4.967.145,48
TOPLAM (40)	72.824.594,84	83.095.109,53	90.286.900,00	89.779.876,56

GİDERLER	2023 YILI	2024 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	468.898,81	820.000,00	365.120,00	762.438,59
15- S.S.K'ya tabi esas ücret	1.758.962,63	4.800.000,00	1.802.640,00	1.163.514,46
Toplam	2.227.861,44	5.620.000,00	2.167.760,00	1.925.953,05
b- Ücrete bağlı Ödemeler				
20- Fazla mesai ücreti	404.649,01	750.000,00	300.160,00	323.124,04
21- Nöbet ücreti			0,00	0,00
22- Hafta tatili ücreti	389.307,03	820.000,00	389.200,00	338.479,54
23- Kasa ve Gişe tazminatı	39.681,43	48.737,12	0,00	0,00
24- İlave tedavi	389.040,36	750.000,00	533.960,00	300.509,38
25- Ek ödeme	278.672,55	650.000,00	176.680,00	201.322,54
26- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücr.	53.540,20	90.050,60	66.920,00	57.604,40
27- Kıdemli işç.teşvik primleri			0,00	0,00
28- Teşvik ve taltif ikramiyesi			0,00	0,00
Toplam	1.554.890,58	3.108.787,72	1.466.920,00	1.221.039,90
c- Ücret benzeri Ödemeler				
30- Makam tahsisatı			0,00	0,00
31- Meslek tahsisatı	16.427,15	39.000,00	5.320,00	10.507,02
32- Sorumluluk tazminatı			0,00	0,00
33- Üst göreve teşvik primleri	9.816,60	14.000,00	7.840,00	8.218,02
34- Verimlilik primleri			0,00	0,00
35- Yük, mil ve sefer primleri			0,00	0,00
36- Bilgisayar Primi	9.916,46	13.000,00	11.200,00	13.038,79
40- Diğer primler	6.039,76	12.900,00	0,00	0,00
41- Kullandırılmayan izin ücreti	31.029,04	55.000,00	0,00	0,00
42- Diğer ücret benzeri ödemeleri	4.561,97	150.000,00	24.080,00	5.526,51
Toplam	77.790,98	283.900,00	48.440,00	37.290,34
d- Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler				
45- S.S.K. İşveren payları	664.240,92	1.080.000,00	694.960,00	460.108,58
46- Em.Sandığı Aidat Katılım payları	44.317,35	92.000,00	33.040,00	70.137,90
47- Emekli sandığı%..... aidatı	18.000,00	18.400,00	11.760,00	0,00
48- Emekli sandığı gelirlerine Kat. payı			0,00	0,00
49- Genel Sağlık Sigortası Primi	25.913,85	62.000,00	19.600,00	42.082,74
0- Tasarrufu Teşvik Fonu İşveren Pay.			0,00	0,00
50- İşsizlik Sigortası İşveren Payları	65.117,63	58.000,00	68.040,00	44.819,12
51- Kıdem Tazminatı	2.272.210,64	2.700.000,00	1.462.356,00	1.669.748,92
55- Diğer Kanuna ve statüye bağlı öd.			0,00	0,00
Toplam	3.089.800,39	4.010.400,00	2.289.756,00	2.286.897,26
e- Sosyal Yardım Ödemeleri				
56- Sosyal yardım ödemeleri	341.048,62	170.000,00	93.520,00	79.764,42
57- Doğ.,evlenme ve ölüm yard.				0,00
58- Ayni yiyecek				0,00
59- Nakdi yiyecek	212.953,78	450.000,00	183.680,00	159.247,49
60- Ayni giyecek				0,00
61- Nakdi giyecek yardımı	10.821,25	8.926,69	560,00	7.769,24
62- Vasıta Yardımı	93.150,08	250.000,00	86.520,00	89.480,38
63- Diğ.sosyal öd.ve yardımlar				0,00
Toplam	657.973,73	878.926,69	364.280,00	336.261,53
TOPLAM (20)	7.608.317,12	13.902.014,41	6.337.156,00	5.807.442,08

GİDERLER	2023 YILI GERÇEKLEŞME	2024 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	91.112,61		704.160,00	659.904,09
15- S.S.K'ya tabi esas ücret	3.726.876,72	7.500.000,00	3.476.520,00	2.834.846,89
Toplam	3.817.989,33	7.500.000,00	4.180.680,00	3.494.750,98
b- Ücrete bağlı Ödemeler				
20- Fazla mesai ücreti	9.398,48	400.000,00	578.880,00	449.317,28
21- Nöbet ücreti			0,00	0,00
22- Hafta tatili ücreti	729.441,02	1.750.000,00	750.600,00	642.001,56
23- Kasa ve Gişe tazminatı	32.622,49		0,00	0,00
24- ilave tediye	636.673,96	920.000,00	1.029.780,00	581.970,72
25- Ek ödeme	554.302,48	850.000,00	340.740,00	312.421,44
26- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücr.	103.687,30	150.000,00	129.060,00	108.072,23
Toplam	2.066.126,73	4.070.000,00	2.829.060,00	2.093.783,23
c- Ücret benzeri Ödemeler				
30- Makam tahsisatı				0,00
31- Meslek tahsisatı	12.526,08	35.297,07	10.260,00	2.036,82
32- Sorumluluk tazminatı			0,00	0,00
33- Üst göreve teşvik primleri	10.765,70	36.781,49	15.120,00	18.938,03
34- Verimlilik primleri			0,00	0,00
35- Yük, mil ve sefer primleri			0,00	0,00
36- Bilgisayar Primi	5.507,15	9.490,50	21.600,00	13.810,88
37- Sağlık Hizmet Primi			0,00	0,00
40- Diğer primler	16.458,54	33.091,00	0,00	0,00
41- Kullandırılmayan izin ücreti	31.025,12	68.443,50	0,00	28.806,73
42- Diğer ücret benzeri ödemeleri	13.788,10	33.091,00	46.440,00	22.094,54
Toplam	90.070,69	216.194,56	93.420,00	86.687,00
d- Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler				
45- S.S.K. İşveren payları	1.376.985,56	1.687.000,00	1.340.280,00	1.046.237,94
46- Em.Sandığı Aidat Katılım payları			63.720,00	59.097,09
47- Emekli sandığı%..... aidatı			22.680,00	18.840,00
48- Emekli sandığı gelirlerine Kat. payı			0,00	0,00
49- Genel Sağlık Sigortası Primi			37.800,00	35.093,02
0- Tasarrufu Teşvik Fonu İşveren Pay.			0,00	0,00
50- İşsizlik Sigortası İşveren Payları	134.964,20	119.127,62	131.220,00	102.004,95
51- Kıdem Tazminatı	578.107,24	2.900.000,00	2.820.258,00	3.552.922,95
52- İhbar Tazminatı			0,00	0,00
53- Emekli İkramiyesi			0,00	0,00
54- Kıdem Tazminatı Karşılığı			0,00	0,00
55- Diğer Kanuna ve statüye bağlı öd.		750.000,00	0,00	0,00
Toplam	2.090.067,00	5.456.127,62	4.416.958,00	4.814.195,95
e- Sosyal Yardım Ödemeleri				
56- Sosyal yardım ödemeleri		510.000,00	180.360,00	136.920,91
57- Doğ.,evlenme ve ölüm yard.		0,00	0,00	2.364,34
58- Ayni yiyecek		0,00	0,00	0,00
59- Nakdi yiyecek	286.856,19	350.000,00	354.240,00	254.168,30
60- Ayni giyecek			0,00	0,00
61- Nakdi giyecek yardımı	16.446,53	2.206,07	1.080,00	7.410,98
62- Vasıta Yardımı	172.526,69	350.000,00	166.860,00	139.613,06
63- Diğ.sosyal öd.ve yardımlar			0,00	0,00
Toplam	475.829,41	1.212.206,07	702.540,00	540.477,59
TOPLAM (10)	8.540.072,16	18.454.628,25	12.221.658,00	11.028.894,76

GİDERLER	2023 YILI GERÇEKLEŞME	2024 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
2- PERSONEL GİDERLERİ				
20- 740 KURUÇESME RIHTIM ŞEFLİĞİ				
a- Esas Ücret Ödemeleri				
10- Em.Sand.tabi aylık esas ücret			234.720,00	0,00
15- S.S.K'ya tabi esas ücret			1.158.840,00	1.673.434,77
Toplam	0,00	0,00	1.393.560,00	1.673.434,77
b- Ücrete bağlı Ödemeler				
20- Fazla mesai ücreti			192.960,00	415.331,05
21- Nöbet ücreti			0,00	0,00
22- Hafta tatili ücreti			250.200,00	282.232,63
23- Kasa ve Gişe tazminatı			0,00	0,00
24- İlave tediye			343.260,00	315.420,48
25- Ek ödeme			113.580,00	35.397,32
26- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücr.			43.020,00	49.537,04
Toplam	0,00	0,00	943.020,00	1.097.918,52
c- Ücret benzeri Ödemeler				
30- Makam tahsisatı				0,00
31- Meslek tahsisatı			3.420,00	3.156,70
32- Sorumluluk tazminatı			0,00	0,00
33- Üst göreve teşvik primleri			5.040,00	6.611,81
34- Verimlilik primleri			0,00	0,00
35- Yük, mil ve sefer primleri			0,00	0,00
36- Bilgisayar Primi			7.200,00	6.961,21
42- Diğer ücret benzeri ödemeleri			15.480,00	11.128,02
Toplam	0,00	0,00	31.140,00	27.857,74
d- Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler				
45- S.S.K. İşveren payları			446.760,00	640.986,92
46- Em.Sandığı Aidat Katılım payları			21.240,00	0,00
47- Emekli sandığı%..... aidatı			7.560,00	0,00
48- Emekli sandığı gelirlerine Kat. payı			0,00	0,00
49- Genel Sağlık Sigortası Primi			12.600,00	0,00
0- Tasarrufu Teşvik Fonu İşveren Pay.			0,00	0,00
50- İşsizlik Sigortası İşveren Payları			43.740,00	62.499,75
51- Kıdem Tazminatı			940.086,00	0,00
55- Diğer Kanuna ve statüye bağlı öd.			0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	1.471.986,00	703.486,67
e- Sosyal Yardım Ödemeleri				
56- Sosyal yardım ödemeleri			60.120,00	65.154,99
57- Doğ.,evlenme ve ölüm yard.			0,00	0,00
58- Ayni yiyecek			0,00	0,00
59- Nakdi yiyecek			118.080,00	139.437,60
60- Ayni giyecek			0,00	0,00
61- Nakdi giyecek yardımı			360,00	3.861,36
62- Vasıta Yardımı			55.620,00	73.775,28
63- Diğ.sosyal öd.ve yardımlar			0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	234.180,00	282.229,23
f- Sağlık Gideri			0,00	
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
g- Diğer Ödemeler				
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM (13)	0,00	0,00	4.073.886,00	3.784.926,93

GİDERLER	2023 YILI GERÇEKLEŞME	2024 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
2- PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI				
a- Esas Ücret Ödemeleri				
10- <i>Em.Sand.tabi aylık esas ücret</i>	7.367.213,91	10.020.000,00	10.887.000,00	10.071.258,67
15- <i>S.S.K'ya tabi esas ücret</i>	25.298.654,79	45.500.000,00	34.395.000,00	33.549.773,02
Toplam	32.665.868,70	55.520.000,00	45.282.000,00	43.621.031,69
b- Ücrete bağlı Ödemeler				
20- <i>Fazla mesai ücreti</i>	1.109.008,48	2.000.000,00	1.801.000,00	2.049.251,45
21- <i>Nöbet ücreti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
22- <i>Hafta tatili ücreti</i>	5.683.257,22	8.770.000,00	7.779.000,00	7.394.291,88
23- <i>Kasa ve Gişe tazminatı</i>	72.303,92	48.737,12	0,00	0,00
24- <i>ilave tediye</i>	5.356.360,15	7.517.955,13	10.880.000,00	7.172.980,69
25- <i>Ek ödeme</i>	3.038.019,45	5.750.000,00	3.240.000,00	3.136.078,58
26- <i>Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücr.</i>	169.555,17	256.840,80	266.000,00	228.553,98
27- <i>Kıdemli işç teşvik primleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
28- <i>Teşvik ve taitif ikramiyesi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	15.428.504,39	24.343.533,05	23.966.000,00	19.981.166,58
c- Ücret benzeri Ödemeler				
30- <i>Makam tahsisati</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
31- <i>Meslek tahsisati</i>	35.044,67	84.097,07	22.000,00	16.837,05
32- <i>Sorumluluk tazminatı</i>	76.678,77	107.009,00	75.000,00	80.936,00
33- <i>Üst göreve teşvik primleri</i>	171.091,32	225.781,49	208.000,00	216.761,42
36- <i>Bilgisayar Primi</i>	227.977,86	310.142,90	233.000,00	193.524,91
40- <i>Diğer primler</i>	313.093,99	395.991,00	2.000,00	602,57
41- <i>Kullandırılmayan izin ücreti</i>	1.023.207,73	673.443,50	296.000,00	811.949,40
42- <i>Diğer ücret benzeri ödemeleri</i>	565.057,91	1.683.091,00	958.000,00	848.733,12
Toplam	2.412.152,25	3.479.555,96	1.792.000,00	2.169.344,47
d- Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler				
45- <i>S.S.K. İşveren payları</i>	8.555.900,44	10.237.000,00	12.075.000,00	11.285.577,07
46- <i>Em.Sandığı Aidat Katılım payları</i>	516.700,05	942.000,00	670.000,00	589.014,15
47- <i>Emekli sandığı%..... aidatı</i>	108.000,00	148.400,00	386.000,00	188.400,00
48- <i>Emekli sandığı gelirlerine Kat. payı</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
49- <i>Genel Sağlık Sigortası Primi</i>	309.343,40	463.339,40	402.000,00	353.043,39
0- <i>Tasarrufu Teşvik Fonu İşveren Pay.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
50- <i>İşsizlik Sigortası İşveren Payları</i>	838.588,70	777.127,62	1.182.000,00	1.099.755,96
51- <i>Kıdem Tazminatı</i>	22.586.337,69	10.800.000,00	20.303.600,00	24.813.044,22
52- <i>İhbar Tazminatı</i>	94.213,28	150.000,00	354.000,00	174.658,96
53- <i>Emekli İkramesi</i>	773.873,98	1.050.000,00	0,00	0,00
54- <i>Kıdem Tazminatı Karşılığı</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
55- <i>Diğer Kanuna ve statüye bağlı öd.</i>	0,00	750.000,00	0,00	0,00
Toplam	33.782.957,54	25.317.867,02	35.372.600,00	38.503.493,75
e- Sosyal Yardım Ödemeleri				
56- <i>Sosyal yardım ödemeleri</i>	1.204.617,46	1.780.000,00	1.426.000,00	1.343.401,03
57- <i>Doğ.,evlenme ve ölüm yard.</i>	0,00	0,00	0,00	3.940,35
58- <i>Aynı yiyecek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
59- <i>Nakdi yiyecek</i>	2.356.787,14	3.300.000,00	3.463.000,00	3.004.066,21
60- <i>Aynı giyecek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
61- <i>Nakdi giyecek yardımı</i>	73.727,53	20.696,16	4.000,00	81.062,47
62- <i>Vasıta Yardımı</i>	1.048.369,11	1.690.000,00	1.614.000,00	1.693.643,77
63- <i>Diğ.sosyal öd.ve yardımlar</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	4.683.501,24	6.790.696,16	6.507.000,00	6.126.113,83
TOPLAM (10-20-30-40)	88.972.984,12	115.451.652,19	112.919.600,00	110.401.140,32

GİDERLER	2023	2024 YILI		
	YILI GERÇEKLEŞME	İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
3- DIŞARDAN SAĞLANAN FAY.VE HİZM.				
30- Elektrik, Su ve Gaz Giderleri				
01- Elektrik Giderleri	2.604.527,96	3.600.000,00	2.612.000,00	2.714.857,94
02- Gaz Giderleri	87.182,26	145.000,00	111.000,00	126.485,22
03- Su Giderleri	437.498,75	676.000,00	3.364.000,00	2.144.864,99
Toplam	3.129.208,97	4.421.000,00	6.087.000,00	4.986.188,15
31- Haberleşme Giderleri				
11- Posta Giderleri	7.905,77	10.000,00	10.000,00	11.123,35
12- Telefon Giderleri	234.465,78	346.000,00	337.000,00	395.493,21
13- Telgraf Giderleri			0,00	0,00
14- Teleks Giderleri			0,00	0,00
0 Telefaks Giderleri			0,00	0,00
15- Kargo Giderleri	22.868,48	37.000,00	64.000,00	50.246,02
16- İlan Giderleri	77.244,65	62.000,00	91.000,00	132.693,85
17- Diğer Haberleşme Giderleri	11.891,51	19.000,00	16.000,00	11.130,46
Toplam	354.376,19	474.000,00	518.000,00	600.686,89
32- Bakım ve Onarım Giderleri				
21- Büyük Tamir Giderleri			0,00	0,00
22- Tamir Bakım Gid.(Diğer Yerlere)	1.303.636,56	2.840.000,00	3.270.000,00	3.083.920,17
24- Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	9.425,00		40.000,00	50.171,10
Toplam	1.313.081,56	2.840.000,00	3.310.000,00	3.134.091,27
33- Taşıma ve Temizlik Giderleri				
31- Nakliye ve Hammaliye			0,00	0,00
32- Navlun Giderleri			0,00	0,00
33- Şöför Hizmetleri Giderleri			0,00	417.659,51
34- Temizlik Giderleri	1.998.717,46	1.769.000,00	4.333.000,00	4.045.357,80
Toplam	1.998.717,46	1.769.000,00	4.333.000,00	4.463.017,31
34- Diğer Giderler				
38- Avukatlık Hizmeti Giderleri	305.810,79	252.000,00	886.000,00	829.297,54
39- Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri	596.315,17	562.000,00	1.223.000,00	1.277.201,62
40- Güvenlik Hizmeti Giderleri	12.513.885,54	11.477.000,00	27.294.000,00	23.317.357,29
41- Yükleme ve Boşaltma Giderleri			0,00	0,00
42- Kara ve Deniz Araçları Kiralama Giderleri	58.900,00	108.000,00	0,00	0,00
43- Mali Müşavir ve Yeminli Müşavir Hizmeti Giderleri	144.000,00	148.000,00	348.000,00	434.000,00
44- Danışmanlık Hizmeti Giderleri	569.670,00	2.676.000,00	2.759.000,00	1.521.700,00
45- Diğer Hizmetler ve İşler	1.313.332,90	1.300.000,00	2.144.000,00	2.157.002,41
Toplam	15.501.914,40	16.523.000,00	34.654.000,00	29.536.558,86
Dışardan Toplamı	22.297.278,58	26.027.000,00	48.902.000,00	42.720.542,48
DIŞ.SAĞ.FAY.HİZM.TOPL. (3)	22.297.278,58	26.027.000,00	48.902.000,00	42.720.542,48

GİDERLER	2023 YILI GERÇEKLEŞME	2024 YILI		
		İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
4- ÇEŞİTLİ GİDERLER				
40- Sigorta Giderleri				
01- İç Sigorta Fonu Giderleri	6.813.222,86	6.600.000,00	10.000.000,00	0,00
02- Dış Sigorta Giderleri	458.039,57		1.568.000,00	1.321.565,73
03- Diğer Sigorta Giderleri				0,00
Toplam	7.271.262,43	6.600.000,00	11.568.000,00	1.321.565,73
41- Reklam ve Satışları Teşvik Giderleri				
a- YURT İÇİ				
10- Reklam Giderleri			0,00	0,00
11- Sergi ve Fuarlara Katılma Giderleri			0,00	0,00
12- Hediyeelik Eşya Giderleri			0,00	0,00
13- Numune Giderleri			0,00	0,00
14- Diğer Sat. Teşvik ve Tanıtma Gid.			0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
b- YURT DIŞI				
415- Reklam Giderleri			0,00	0,00
416- Sergi ve Fuarlara Katılma Giderleri			0,00	0,00
417- Hediyeelik Eşya Giderleri			0,00	0,00
418- Numune Giderleri			0,00	0,00
419- Diğer Sat. Teşvik ve Tanıtma Gid.			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				
29- Diğer Kira Giderleri			0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
43- Sosyal Giderler				
30- Temsil Giderleri	103.232,78	150.000,00	331.000,00	176.987,52
31- Misafir Ağırlama Giderleri			0,00	0,00
33- Diğer Kuruluşl. Giderlere Katıl. Payı			0,00	0,00
39- Diğer Sosyal Giderler			0,00	0,00
Toplam	103.232,78	150.000,00	331.000,00	176.987,52
44- Eğitim Kültür ve Yayın Giderleri				
40- Kurs Giderleri	158.538,50	350.000,00	70.000,00	52.447,15
41- Telif-Tercüme Yayın Giderleri			0,00	0,00
42- Gazete, Dergi, Kitap Giderleri	224,83		0,00	0,00
43- Kurs Öğretmen Giderleri	4.200,00	18.000,00	3.000,00	2.555,00
44- Stajer Öğrenci Ücreti	13.264,50	9.000,00	22.000,00	4.760,59
45- Öğrenci Okutma ve Yetiştirme Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00
49- Diğer Eğitim ve Kültürel Giderler	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Toplam	176.227,83	527.000,00	245.000,00	59.762,74
45- Yolluklar ve Seyahat Giderleri				
50- Şehir içi Yol Gid.	72.848,63	121.000,00	94.000,00	97.071,09
52- Şehirlerarası Yol Gid.	100.006,40		0,00	121.407,55
54- 10 Yurt İçi Yol. Seyah. Gid. Harcırah	1.200,00	123.000,00	150.000,00	0,00
20-Harcırah Şehirlerarası Yol .	75.756,74	74.000,00	171.000,00	81.891,59
30-Harcırah Konaklama	41.438,47	27.000,00	108.000,00	0,00
40-Harcırah Şehir içi Yol	10.625,74	14.000,00	12.000,00	107.580,00
50-Harcırah Diğer			0,00	0,00
56- 10-Yurtdışı Yol. Ve seyahat Harcırahı	3.715,50		0,00	5.250,00
58- Nakil Harcırahı	263.469,74	350.000,00	230.000,00	301.429,27
Toplam	569.061,22	709.000,00	765.000,00	714.629,50
46- Ortak Giderlere Katılma Payları				
60- Giderlere Katılma Payları	39.402,63	101.000,00	500.000,00	255.945,68
Toplam	39.402,63	101.000,00	500.000,00	255.945,68
47- Mahkeme ve Noter Giderleri				
70- Mahkeme Giderleri	487.099,57	670.000,00	583.000,00	556.679,34
71- Noter Tescil Giderleri	57.621,94	104.000,00	129.000,00	199.687,88
72- İcra Giderleri	92.604,16	161.600,00	1.000,00	4.203,12
Toplam	637.325,67	935.600,00	693.000,00	760.570,34
48- Havale ve Tahsil Giderleri				
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
49- Diğer Çeşitli Giderler				
99- Diğer Çeşitli Giderler	68.761,78	189.000,00	1.077.000,00	506.657,59
Toplam	68.761,78	189.000,00	1.077.000,00	506.657,59
ÇEŞİTLİ GİDERLER TOPLAMI (4)	8.865.274,34	9.211.600,00	15.179.000,00	3.796.119,10

GİDERLER	2023	2024 YILI		
	YILI	İLK	REVİZE	
	GERÇEKLEŞME	BÜTÇE	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
5- VERGİ, RESİM VE HARÇLAR				
50- Vergiler				
01- Bina ve Arazi Vergileri	1.642.031,50	2.500.000,00	1.952.000,00	1.990.454,76
02- Emlak Alım Vergisi			0,00	0,00
03- Motorlu Taşıt vergisi	4.719,60	5.000,00	142.000,00	13.258,58
04- Taşıt Alım Vergisi			0,00	0,00
05- Damga Vergisi	180.703,87	335.000,00	479.000,00	80.871,19
07- Katma Değer Vergisi			0,00	289.971,00
08- Özel İletişim Vergisi	24.145,18	21.000,00	35.000,00	32.936,19
09- Tabela reklam vergisi	844,40	2.000,00	1.000,00	928,80
10- İndirilemeyen KDV	10.488,57	14.000,00	19.000,00	12.791,58
99- Diğer Vergiler	239.284,94	41.000,00	114.000,00	100.524,52
Toplam	2.102.218,06	2.918.000,00	2.742.000,00	2.521.738,62
51- Resimler				
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00
52- Harçlar				
20- Tapu Harçları				2.055,00
21- Diğer Harçlar	27.698,90	41.000,00	4.000,00	3.594,53
Toplam	27.698,90	41.000,00	4.000,00	5.649,53
VERGİ, RESİM VE HARÇ.TOPL. (5)	2.129.916,96	2.959.000,00	2.746.000,00	2.527.386,15
6- AMORTİSMANLAR VE TÜK.PAY.				
60- AMORTİSMAN GİDERLERİ				
01- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	592.804,86	603.000,00	3.236.000,00	2.653.815,89
02- Binalar	862.111,54	1.005.000,00	16.752.000,00	15.721.072,07
03- Tesis, Makina ve Cihazlar	788.387,33	670.000,00	3.477.000,00	1.613.534,25
04- Taşıtlar			150.000,00	289.971,00
05- Demirbaşlar	32.140,11	54.000,00	113.000,00	68.142,79
06- Diğer Maddi Duran Varlıklar	2.873,16	41.000,00	20.000,00	19.464,36
Toplam	2.278.317,00	2.373.000,00	23.748.000,00	20.366.000,36
TÜKENME PAYLARI				
61- Özel tük.tab.var.amort.gid.tük.payı.	4.057.588,81	9.074.000,00	26.257.000,00	26.070.256,68
AMORTİSMAN VE TÜK.PAY.GİD. (6)	6.335.905,81	11.447.000,00	50.005.000,00	46.436.257,04
GENEL TOPLAM (0 .. 6)	129.131.762,28	172.096.252,19	230.649.600,00	206.461.056,14

GİDERLER	2023	2024 YILI		
	YILI	İLK	REVİZE	
	GERÇEKLEŞME	BÜTÇE	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
65- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZAR.				
653 KOMİSYON GİDERLERİ				
01- Havale Bedelleri Komisyon Giderleri				0,00
02- Teminat Mekt.devre Komis.Gider.	29.956,95	50.000,00	21.000,00	35.318,75
03- Banka Kred.karıl.Kom.Gid.				0,00
04- Yurt içi Acente Kom.Gid. (Üçüncü kişi)				0,00
05- Yurt dışı Acente Kom.Gid. (Üçüncü kişi)				0,00
10- Diğer Komisyon Giderleri				0,00
Komisyon Gid.Toplamı	29.956,95	50.000,00	21.000,00	35.318,75
654 KARŞILIK GİDERLERİ				
01 Şüp.Ticarî Alacaklar Karş.Gid.	3.238.658,40	7.500.000,00	10.000.000,00	96.945.217,47
02 Şüp.Diğer Alacaklar Karş.Gid.				0,00
05 Menkul Kıym. Değer Düşük.Karş.Gid.				0,00
06 Bağlı Menkul Kıy.Değer Düş.Karş.Gid.				0,00
07 Stok Değer Düşüklüğü Karş.Gid.				0,00
08 İst.ve Bağlı Ort.Ser.Pay.Değ.Düş.Karş.				0,00
09 Sayım ve Tesell. Noks.Karş.Gid.				0,00
20 Diğer Karşılık Giderleri				0,00
Karşılık Gid.Toplamı	3.238.658,40	7.500.000,00	10.000.000,00	96.945.217,47
655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI				0,00
656 KAMBIYO ZARARLARI	32.677.417,69	31.500.000,00	11.937.000,00	17.383.517,37
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ				0,00
658 ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI				13.976.379,34
659 DİĞ.OLAĞAN GİD. VE ZARARLAR				
01- Kira Giderleri				0,00
02- Lojman Sos Tes. Vb. Gid. ve Zar.				0,00
03- 01-Lojman Aidat Gid.				0,00
03- Maddi Duran Varlık Satış Zararları				0,00
04- İştirak ve Bağlı Ort. Satış Zararları				0,00
05- Malz. Atık Hurda .Satış Zararları				0,00
06- Sosyal Yardım Zammı				0,00
07- Tazminat Giderleri				0,00
99- Diğer Olağan Gider ve Zararlar	8.680.067,05	14.000.000,00	17.028.000,00	15.721.664,31
Diğer ol.Gider ve Zararlar Toplamı	8.680.067,05	14.000.000,00	17.028.000,00	15.721.664,31
# FİNANSMAN GİDERLERİ				
660 KISA VADELİ BORÇ.GİDERLERİ				
01 Faiz Giderleri				20.725.552,36
02 Kur Farkları				0,00
03 Komisyon Giderleri				0,00
04 Diğer Giderler				0,00
Kısa Vadeli Borçlanma Gid.Toplamı	0,00	0,00	0,00	20.725.552,36
Uzun Vadeli Borç.Giderleri Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00

GİDERLER		2023	2024 YILI		
		YILI GERÇEKLEŞME	İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
68-	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR				
680	ÇALIŞMAYAN KISIM GİD. VE ZARAR.				
681	ÖNCEKİ DÖN.GİDER VE ZARARLARI				
01-	Önceki Yıllara ait Kıdem Tazminatı				0,00
02-	Önceki Yıllara ait Emekli İkramesi				0,00
03-	Pers.Ödenen Geçmiş Yıl İstihkakları				0,00
04-	Önceki Dönem Ceza ve Tazminatlar				0,00
05-	Önceki Dönem Gecikme Faizleri	3.047,29	9.500,00		0,00
06-	Önceki Dönem Gecikme Cezaları	215,05	1.000,00	1.000,00	289,73
07-	Fazla Tah.Ett.Tah.Ed.Lim.Hiz.Bed.İad.				0,00
08-	Mahkeme, Harç ve İcra Giderleri	3.439.423,17	500.000,00	1.500.000,00	379.524,33
09-	Elektrik,Su ve PTT Gid.				0,00
10-	Acente Giderleri				0,00
99-	Diğer Önceki Dönem Gider ve Zarar.	7.427,50		50.000,00	93.031,87
	Önceki Dön.Gider ve Zar.Top.	3.450.113,01	510.500,00	1.551.000,00	472.845,93
689	DIĞ.OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARARLAR				
01-	Maddi Duran Varlık Satış Zararları				135.267,77
02-	Mali Duran Varlık Satış Zararları				0,00
03-	Diğer Arizi Satış Zararları				0,00
04-	01-Ödenen Ceza ve Tazminatlar	25.412,25	40.000,00		4.021,00
	- 02-Ödenen Gecikme Faizleri				225,90
	- 03-Ödenen Gecikme Cezaları			1.000,00	316,73
99-	Diğer Çeşitli Olağandışı Gider veZararlar	5.569.834,42	617.500,00	19.396.000,00	2.721.511,53
	Diğ.Çeşitli Olağand.Gid.ve Zar.Toplamı	5.595.246,67	657.500,00	19.397.000,00	2.861.343,54
	FAAL DIŞI GİDERLER TOPLAMI	53.671.459,77	54.218.000,00	59.934.000,00	168.121.839,07
	GİDERLER GENEL TOPLAMI	182.803.222,05	226.314.252,19	290.583.600,00	374.582.895,21

GİDERLERİN MALİYET DAĞILIMI		2023	2024 YILI		
		YILI GERÇEKLEŞME	İLK BÜTÇE	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
MALİYET DAĞILIMI	620-Satılan Mamul Maliyeti				0,00
	621-Satılan Ticari Mallar Maliyeti				0,00
	622-Satılan Hizmet Maliyeti	23.263.376,00	40.164.042,66	37.127.700,00	33.795.897,45
	623-Diğer Satışların Maliyeti				0,00
FAALİYET GİDERLERİ	630-Araştırma Geliştirme Giderleri				0,00
	631-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri				0,00
	632-Genel Yönetim Giderleri	105.868.386,28	131.932.209,53	193.521.900,00	172.665.158,69
	680-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları				0,00

ŞİRKETİMİZİN 2023 VE 2024 YILINDA HİZMET ÇEŞİTLERİ İTİBARIYLA TOPLAM HASILAT VE MALİYETİ

GENEL	TDL A.Ş.	LİMAN HİZMETLERİ TOPLAMI	2023 YILI GERÇEKLEŞME (TL)				2024 YILI İLK BÜTÇE (TL)				2024 YILI REVİZE BÜTÇE (TL)				2024 YILI GERÇEKLEŞME (TL)				
			HASILAT	MALİYET	SONUÇ		HASILAT	MALİYET	SONUÇ		HASILAT	MALİYET	SONUÇ		HASILAT	MALİYET	SONUÇ		
GENEL	TDL A.Ş.	LİMAN HİZMETLERİ TOPLAMI	FAALİYET İÇİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			FAALİYET GİDERLERİ		105.888.386,28	(105.888.386,28)			131.932.209,53	(131.932.209,53)		183.521.900,00		(183.521.900,00)		172.665.158,69	(172.665.158,69)		0,00
			ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERİ		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			İŞLETME FAAL. NET		105.888.386,28	(105.888.386,28)			131.932.209,53	(131.932.209,53)		183.521.900,00	0,00	(183.521.900,00)		172.665.158,69	(172.665.158,69)		0,00
			FAALİYET DIŞI GELİR - GİDER	175.455.477,97	53.671.456,77	121.784.018,20	227.680.000,00	227.680.000,00	54.218.000,00	173.462.000,00	229.804.000,00	229.804.000,00	59.934.000,00	169.870.000,00	351.588.456,89	188.121.839,07	183.466.817,82		
			DÖNEM SONUCU (KAR -ZARAR)	175.455.477,97	159.539.846,05	15.915.631,92	227.680.000,00	227.680.000,00	186.150.209,53	41.529.790,47	229.804.000,00	253.455.900,00	253.455.900,00	(23.651.900,00)	351.588.456,89	340.786.987,76	10.801.458,93		
			Prodaj hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Römoörler hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Palamar hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Demirliyeri gösterme hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	TOPLAM	LİMAN HİZMETLERİ TOPLAMI	Berama - Fuzuli legal hizmet satışları	17.963.759,20	10.056.548,56	7.907.209,64	21.000.000,00	20.883.822,06	316.177,94	45.929.000,00	45.929.000,00	14.827.318,24	41.305.765,38	31.301.881,76	41.305.765,38	14.273.513,64	27.032.251,74		
			Tatlı Su hizmet satışları	1.308.702,72	714.559,16	594.143,56	850.000,00	837.202,32	12.797,68	7.660.000,00	7.660.000,00	2.439.531,84	3.162.218,65	5.220.468,16	3.162.218,65	1.092.728,11	2.059.490,54		
			Atıkların alınması hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	3.821,72	22.609,23	8.178,28	22.609,23	7.812,79	14.790,44		
			Yüklenme-Boşaltma hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			JSPS ve Güvenlik hizmet satışları	4.290.488,02	1.437.889,78	2.852.598,24	4.530.000,00	4.461.795,90	68.204,10	16.555.000,00	16.555.000,00	5.272.382,45	14.821.044,39	11.282.617,55	14.821.044,39	5.052.410,35	8.588.834,04		
			Terminal hizmet satışları	1.118.354,44	539.588,29	578.756,15	900.000,00	886.448,52	13.550,48	15.544.000,00	15.544.000,00	4.950.402,46	9.867.566,40	10.963.597,54	9.867.566,40	3.408.810,77	6.457.755,83		
			Arçivye hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Elektrik - Tarc-Shifting hizmet satışları	4.689.268,18	7.779.950,44	(3.080.382,26)	5.502.000,00	5.419.161,38	82.838,62	4.537.000,00	4.537.000,00	1.444.928,97	4.624.683,15	3.092.071,03	4.624.683,15	1.598.088,88	3.026.576,49		
			Kara ve Deniz taşıtları kiralama hizmet satışları	595.004,13	199.406,30	395.597,83	520.000,00	512.170,93	7.829,17	4.532.000,00	4.532.000,00	1.448.706,13	4.108.130,26	3.102.293,87	4.108.130,26	1.419.594,89	2.888.535,37		
			İhrakıye ve depolama hizmet satışları	14.723,20	32.754,86	(18.031,86)	985.000,00	970.169,75	14.830,25	2.718.000,00	2.718.000,00	895.619,78	31.130,08	1.852.380,22	31.130,08	10.757,23	20.372,85		
GENEL TOPLAM	GENEL TOPLAM	LİMAN HİZMETLERİ TOPLAMI	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		
			Yokcu ve Turistlere verilen hizmet satışları	7.385.698,18	2.475.200,92	4.910.497,26	6.391.000,00	6.294.776,51	96.223,49	18.971.000,00	18.971.000,00	8.041.822,28	48.411,19	12.928.177,74	48.411,19	16.037,73	30.373,46		
			Limana Arçiv Çıkış Ücretli hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Diğer liman hizmetleri satışları	545.892,72	27.767,69	518.115,03	100.000,00	98.494,39	1.505,61	101.000,00	101.000,00	32.186,15	43.174,23	68.833,85	43.174,23	14.919,18	28.255,05		
			TOPLAM	37.921.879,79	23.263.376,00	14.658.503,79	40.778.000,00	40.164.042,66	613.957,34	116.579.000,00	116.579.000,00	37.127.700,00	97.801.105,36	79.451.300,00	97.801.105,36	33.795.897,45	64.005.207,91		
			FAALİYET GİDERLERİ		0,00	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		0,00
			İŞLETME FAAL. NET		23.263.376,00	(14.658.503,79)	40.778.000,00	40.164.042,66	613.957,34	116.579.000,00	116.579.000,00	37.127.700,00	97.801.105,36	79.451.300,00	97.801.105,36	33.795.897,45	64.005.207,91		0,00
			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	0,00
			DÖNEM SONUCU (KAR -ZARAR)	37.921.879,79	23.263.376,00	14.658.503,79	40.778.000,00	40.164.042,66	613.957,34	116.579.000,00	116.579.000,00	37.127.700,00	97.801.105,36	79.451.300,00	97.801.105,36	33.795.897,45	64.005.207,91		0,00
GENEL TOPLAM	GENEL TOPLAM	LİMAN HİZMETLERİ TOPLAMI	FAALİYET İÇİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			FAALİYET GİDERLERİ		105.888.386,28	(105.888.386,28)			131.932.209,53	(131.932.209,53)		183.521.900,00		(183.521.900,00)		172.665.158,69	(172.665.158,69)		0,00
			ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERİ		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			İŞLETME FAAL. NET		105.888.386,28	(105.888.386,28)			131.932.209,53	(131.932.209,53)		183.521.900,00	0,00	(183.521.900,00)		172.665.158,69	(172.665.158,69)		0,00
			FAALİYET DIŞI GELİR - GİDER	175.455.477,97	53.671.456,77	121.784.018,20	227.680.000,00	227.680.000,00	54.218.000,00	173.462.000,00	229.804.000,00	229.804.000,00	59.934.000,00	169.870.000,00	351.588.456,89	188.121.839,07	183.466.817,82		
			DÖNEM SONUCU (KAR -ZARAR)	175.455.477,97	162.800.222,05	30.574.135,71	268.458.000,00	226.314.252,49	42.143.747,81	268.458.000,00	268.458.000,00	290.583.600,00	290.583.600,00	55.799.400,00	440.380.592,05	374.592.895,21	74.806.696,84		
			Prodaj hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Römoörler hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Palamar hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Demirliyeri gösterme hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	GENEL TOPLAM	LİMAN HİZMETLERİ TOPLAMI	Berama - Fuzuli legal hizmet satışları	17.963.759,20	10.056.548,56	7.907.209,64	21.000.000,00	20.883.822,06	316.177,94	45.929.000,00	45.929.000,00	14.827.318,24	41.305.765,38	31.301.881,76	41.305.765,38	14.273.513,64	27.032.251,74		
			Tatlı Su hizmet satışları	1.308.702,72	714.559,16	594.143,56	850.000,00	837.202,32	12.797,68	7.660.000,00	7.660.000,00	2.439.531,84	3.162.218,65	5.220.468,16	3.162.218,65	1.092.728,11	2.059.490,54		
			Atıkların alınması hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Yüklenme-Boşaltma hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			JSPS ve Güvenlik hizmet satışları	4.290.488,02	1.437.889,78	2.852.598,24	4.530.000,00	4.461.795,90	68.204,10	16.555.000,00	16.555.000,00	5.272.382,45	14.821.044,39	11.282.617,55	14.821.044,39	5.052.410,35	8.588.834,04		
			Terminal hizmet satışları	1.118.354,44	539.588,29	578.756,15	900.000,00	886.448,52	13.550,48	15.544.000,00	15.544.000,00	4.950.402,46	9.867.566,40	10.963.597,54	9.867.566,40	3.408.810,77	6.457.755,83		
			Arçivye hizmet satışları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Elektrik - Tarc-Shifting hizmet satışları	4.689.268,18	7.779.950,44	(3.080.382,26)	5.502.000,00	5.419.161,38	82.838,62	4.537.000,00	4.537.000,00	1.444.928,97	4.624.683,15	3.092.071,03	4.624.683,15	1.598.088,88	3.026.576,49		
			Kara ve Deniz taşıtları kiralama hizmet satışları	595.004,13	199.406,30	395.597,83	520.000,00	512.170,93	7.829,17	4.532.000,00	4.532.000,00	1.448.706,13	4.108.130,26	3.102.293,					

ŞİRKETİMİZİN 2023 FİİLİ, 2024 BÜTÇE VE FİİLİ DÖNEMLERE AİT DÖVİZLİ GELİR VE GİDERLERİ
KARŞILAŞTIRMALI OLARAK AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR

DÖVİZLİ GELİR VE GİDERLER		2023 YILI		2024 YILI					
		GERÇEKLEŞME		İLK BÜTÇE		REVİZE BÜTÇE		GERÇEKLEŞME	
		BİN TL	BİN \$	BİN TL	BİN \$	BİN TL	BİN \$	BİN TL	BİN \$
GELİR	a) DÖVİZ İKAMESİ								
	Limn Hizmetleri	37.922	1.597	40.701	1.158	116.229	3.412	97.898	2.986
	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	37.922	1.597	40.701	1.158	116.229	3.412	97.898	2.986
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)		23,7438		35,1368		34,0627		32,7825	

VII. BÖLÜM

YMM RAPORU

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Mali İşler Daire Başkanlığı,
Rapor No: YMM/2792/530/2025-15

24.04.2025, İstanbul

Genel Kurul'a sunulmak üzere;

Taxia Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. ile 31.01.2024 tarih ve 2024/2792-28 sayılı Denetim ve Tasdik Sözleşmesi imzalayan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin 2024 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 açıklamalarına istinaden yapmış bulunduğumuz incelemeler sonucunda;

- Muhasebe kayıtlarına esas teşkil eden belgelerin; Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat kapsamında usul ve esaslara uygun olarak düzenlendiği,

- Muhasebe kayıt ve işlemlerinin; Tek Düzen Hesap Planı ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği usul ve esaslarına uygun olarak değerlendirildiği ve hesaplara kaydedildiği,

- Bilanço ve gelir tablosunun oluşturulmasında mali işlemlerin Tek Düzen Hesap Planı kuralları uygulanmak suretiyle bilanço ve gelir tablosu hesaplarına doğru olarak yansıtıldığı ve kanuni defterlerin ve buna mesnet kayıtların kanuni sürelerinde işlenmiş bulunduğu,

- Bilanço ve gelir tablosundaki hesap tutarlarıyla bakiyelerinin, işletmenin kanuni defterleriyle uyumlu bulunduğu ve gerçeği yansıttığı,

- İşletmenin 2024 yılı faaliyetleri sonucunda, enflasyon düzeltmesi sonrası dönem kârının 74.806.666,84 TL olarak gerçekleşmiş bulunduğu ve kanuni defter kayıtlarıyla uyumlu bulunduğu tespit edilmiştir.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve bu Kanuna ilişkin Genel Tebliğ izahatlarına istinaden yapılan incelemeler sonucunda işletmenin 2024 yılı faaliyetlerinin, ana sözleşme ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde yürütüldüğü belirlenmiş olduğundan 31.12.2024 tarihi itibarıyla hazırlanan bilanço ve gelir tablosunun uygun bulunduğu hususunu tensiplerinize arz ederiz.

Saygılarımla,

Şaban KÜÇÜK
Yeminli Mali Müşavir