



**RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
2016 YILI FAALİYET RAPORU**

“BİR DEPO, BİN ÇÖZÜM”





RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

2016 YILI FAALİYET RAPORU

15 Şubat 2017, Çarşamba Günü saat 15:30 'da toplanacak Genel Kurul'a arz edilmek üzere hazırlanmıştır.

SUNUM

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

I- ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1 - RAPOR DÖNEMİ.....	7
2 - ORTAKLIĞIN TİCARİ BİLGİLERİ.....	7
3 - ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI.....	7

II - YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR..... 8

III - ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI..... 9

IV - ŞİRKET YATIRIMLARI VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER..... 9

A- YATIRIM VE FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER.....	9
A-1) YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER.....	9
A-2) İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER.....	10
A-2.1) GENEL KARGO VE DÖKME YÜK ELLEÇLEMELERİ.....	12
A-2.2) KONTEYNER ELLEÇLEMELERİ.....	13
A-2.3) SAĞLIK EMNİYET ÇEVRE YÖNÜNDEN YAPILAN İYİLEŞTİRMELER.....	14
A-3) KALİTE VE EĞİTİM FAALİYETLERİ.....	15
A-3.1) KURUM İÇİNDE VERİLEN EĞİTİMLER.....	15
A-3.2) KURUM DIŞINDAN ALINAN EĞİTİMLER VE İŞTİRAK EDİLEN KONFERANSLAR.....	16
B- ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER İLE YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ.....	17
C- ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	17
Ç- ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	17
D- HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.....	17
E- ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER.....	18
E-1) ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE HALEN DEVAM EDEN DAVALAR.....	18
E-2) ŞİRKET ALEYHİNE YÜRÜTÜLEN İCRA TAKİPLERİ.....	19
E-3) ŞİRKET TARAFINDAN AÇILMIŞ VE HALEN DEVAM EDEN DAVALAR.....	19
E-4) ŞİRKET TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İCRA TAKİPLERİ.....	19
F- MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARI VEYA ADLI YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.....	20
G- GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞIP ULAŞILMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ, HEDEFLERE ULAŞILMAMIŞSA VEYA KARARLAR YERİNE GETİRİLMEMİŞSE GEREKÇELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER.....	20
Ğ- YIL İÇİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞSA, TOPLANTININ TARİHİ, TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR VE BUNA İLİŞKİN YAPILAN İŞLEMLERDE DAHİL OLMAK ÜZERE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA İLİŞKİN BİLGİLER.....	20
H- ŞİRKETİN YIL İÇİNDE YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN HARCAMALARA İLİŞKİN BİLGİLER.....	20
I- ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; HAKİM ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETE BAĞLI BİR ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETİN YÖNLENDİRMESİYLE ONUN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA YAPTIĞI HUKUKİ İŞLEMLER VE GEÇMİŞ FAALİYET YILINDA HAKİM ŞİRKETİN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN TÜM DİĞER ÖNLEMLER.....	21
İ- ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; (1) BENDİNDE BAHSEDİLEN HUKUKİ İŞLEMİN YAPILDIĞI VEYA ÖNLEMİN ALINDIĞI VEYA HATTA ALINMASINDAN KAÇINILDIĞI ANDA KENDİLERİNCE BİLİNEBİLİR HAL VE ŞARTLARA GÖRE, HER BİR HUKUKİ İŞLEMDE UYGUN BİR KARŞI EDİM SAĞLANIP SAĞLANMADIĞI VE ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN ÖNLEMİN ŞİRKETİ ZARARA UĞRATIP UĞRATMADIĞI, ŞİRKET ZARARA UĞRAMIŞSA BUNUN DENKLEŞTİRİLİP DENKLEŞTİRİLMEDİĞİ.....	21

V- FİNANSAL DURUM:

A- FİNANSAL DURUMA VE FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN YÖNETİM ORGANININ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ, PLANLANAN FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞME DEREJESİ, BELİRLENEN STRATEJİK HEDEFLER KARŞISINDA ŞİRKETİN DURUMU.....	
- 2016 Yılı Karşılaştırmalı Bilançosu.....	22-23
- Bilanço Aktif [Varlıklar] Kalemine Ait Açıklayıcı Notlar.....	24
- Bilanço Pasif [Kaynaklar] Kalemine Ait Açıklayıcı Notlar.....	25
- 2016 Yılı Karşılaştırmalı Gelir Tablosu.....	26
- Gelir Gider Tablosu Açıklayıcı Notlar.....	27
- 2016 Yılı Kar Ve Zarar Tablosu.....	29
B- GEÇMİŞ YILLARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ŞİRKETİN YIL İÇİNDEKİ SATIŞLARI, VERİMLİLİĞİ, GELİR OLUŞTURMA KAPASİTESİ, KARLILIĞI VE BORÇ / ÖZ KAYNAK ORANI İLE ŞİRKET FAALİYETLERİNİN SONUÇLARI HAKKINDA FİKİR VERECEK DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN BİLGİLER VE İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER.....	30
C- ŞİRKETİN SERMAYESİNİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA VEYA BORCA BATIK OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN TESPİT VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRMELERİ.....	31
Ç- VARSA ŞİRKETİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER.....	31
D- KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER VE KAR DAĞITIMI YAPILMAYACAKSA GEREKÇESİ İLE DAĞITILMAYAN KARIN NASIL KULLANILACAĞINA İLİŞKİN ÖNERİ.....	31

VI - RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ:

A- VARSA ŞİRKETİN ÖNGÖRÜLEN RİSKLERE KARŞI UYGULAYACAĞI RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	31
B- OLUŞTURULMUŞSA RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİM KOMİTESİNİN ÇALIŞMALARINA VE RAPORLARINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	31
C- SATIŞLAR, VERİMLİLİK, GELİR YARATMA KAPASİTESİ, KARLILIK, BORÇ/ÖZ KAYNAK ORANI VE BENZERİ KONULARDA İLERİYE DÖNÜK RİSKLER.....	32

VII - DİĞER HUSUSLAR:

A- FAALİYET YILININ SONA ERMESİNDEN SONRA ŞİRKETTE MEYDANA GELEN VE ORTAKLARIN, ALACAKLILARIN VE DİĞER İLGİLİ KİŞİ VE KURULUŞLARIN HAKLARINI ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ ÖZEL ÖNEM TAŞIYAN OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.....	32
B- YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLMAMAK KAYDIYLA YÖNETİM ORGANININ UYGUN GÖRDÜĞÜ İLAVE BİLGİLER.....	32



RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

Sayın Ortaklarımız

Şirketimizin tamamlamış olduğu 2016 yılı faaliyet dönemi ile ilgili çalışmalar ve buna bağlı sonuçların tetkik edileceği 18. Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmaktan mutluluk duyuyoruz.

Limanimiz kuruluşunda belirlenen misyonuna uygun olarak Bursa ve hinterlandında bulunan sanayi kuruluşları için güçlü bir lojistik destek noktası olarak hizmetlerine devam etmektedir. Şirketimiz ISO 9001:2008 ve OHSAS 18001:2007 sertifikasını alarak belgelendirmiş olduğu kaliteli hizmet anlayışıyla, 2016 yılı içinde, brüt geliri 16.161.323,76 US dolar olarak gerçekleşmiştir. Limanda verilen hizmetlerden elde edilen brüt gelirin, % 52'lik kısmı konteynır gelirleri, % 48'lik kısmı genel yük gelirlerine aittir.

Liman, genel kargo yüklerinde; 2016 yılı içinde 157.490,61 tonu ihracat, 1.546.504,08 tonu ithalat ve 123.968,56 tonu dahili kabotaj yükü olmak üzere toplamda 1.827.963,25 ton yüke tahmil tahliye hizmeti vermiş, konteynır hizmetlerinde ise 88.025 teu'luk hacme ulaşmıştır. 2016 yılında 319 konteynır gemisine hizmet verilirken, toplamda Limanımıza uğrak yapan gemi sayısı 792 'e ulaşmıştır.

2016 yılı bilançosunu 5.574.405,86 TL net kar ile kapatan Şirketimizde; faaliyet giderlerinden amortisman ve faiz giderlerini ayırtırdığımızda VAFÖK 18.738.834,02TL olarak gerçekleşmiştir.

Saygılarımızla,

RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK
İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU

RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 15:30 'DA YAPILACAK 18. ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6. 2016 yılı Bilanço Kârına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenerek, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
9. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilmesi teklif edilen bağımsız denetleme kuruluşu Rasyonel Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurulun onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca yetki tanınması,
11. Dilekler,
12. Kapanış.

* 18. Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Şubat 2017, Çarşamba saat 15:30'da Ata Mah. 146 Nolu Sokak No:5
16600 Gemlik / Bursa merkez adresimizde yapılacaktır.

I- ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1- RAPOR DÖNEMİ : 01.01.2016 - 31.12.2016

2- ORTAKLIĞIN TİCARİ BİLGİLERİ

ÜNVANI : Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri Anonim Şirketi
MERSİS NUMARASI : 0735-0283-9680-0012
VERGİ DAİRESİ-NUMARASI: Gemlik - 735 028 3968
MERKEZ ADRESİ : Ata Mahallesi 146 Nolu Sokak No:5 16600 Gemlik / BURSA
TELEFON : 0 [224] 519 00 30
FAKS : 0 [224] 519 00 31
E-POSTA : info@rodaport.net
İNTERNET SİTESİ ADRESİ : www.rodaport.com

3- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

A-) ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI

Şirketin Yönetimi;

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 8 Üyeden oluşan Yönetim Kurulu ile yürütülmektedir. Yönetim Kurulu 2016 yılında Şirket yürütümünü; Genel Koordinatör, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı

[Operasyon - Ticaret],

Operasyon Müdürü, Bakım Müdürü, Mali ve İdari İşler Müdürü ile bu müdürlüklere bağlı 259 idari ve teknik personelle sağlamıştır.

B-) ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL): 63.050.000,00 TL olup, tamamı ödenmiştir.

C-) ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI

Ortağın Adı/Ünvanı	Pay Miktarı	Pay Yüzdesi %
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	17.338.750,00	27.50
Çemtaş Çelik Makina San.ve Tic. A.Ş.	14.186.250,00	22.50
Dora Yatırım ve İşletmecilik Tic. A.Ş.	31.525.000,00	50.00
TOPLAM	63.050.000,00	100.00

* 1 ADET PAY 1,00 TL NOMİNAL DEĞERDEDİR.

HESAP DÖNEMİ İÇİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER:

Şirketimiz Ortaklık yapısında dönem içerisinde değişiklik olmamıştır.

Ç-) İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

Şirketimiz paylarında imtiyazlı pay yoktur.

D-) ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ:

ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI:

İSİM	GÖREVİ
Ergün KAĞITÇIBAŞI	Yönetim Kurulu Başkanı
Osman ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İsmail TARMAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Recep ALTINTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
M. Celal GÖKÇEN	Yönetim Kurulu Üyesi
Abidin ALTINTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Raci ASLAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Pınar AKINCI	Yönetim Kurulu Üyesi
H.Nalan TÜZEL	Yönetim Kurulu Üyesi
Zekeriya AYDIN	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyeleri; 17.02.2016 tarihinde yapılan 17. Ortaklar Olağan Genel Kurulunda 1 (bir) yıl için seçilmişlerdir.

ŞİRKETİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ:

İSİM	GÖREVİ
Gilbert Noel Claude NATTA	Genel Koordinatör
Ali AÇIL	Genel Müdür
Y.Ahmet YAVUZ	Genel Müdür Yardımcısı [Operasyon - Ticaret]
E.Serkan DAĞDELEN	Operasyon Müdürü
Sertan GÜVEN	Bakım Müdürü
İ.Altay AYDIN	Mali ve İdari İşler Müdürü
Personel Sayısı:	264

E-) ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER:

Yoktur.

II - YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

A-) SAĞLANAN HUZUR HAKKI, ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE, KAR PAYI GİBİ MALİ MENFAATLERİN TOPLAM TUTARLARI:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Şirketimiz üst düzey yöneticilerine sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.889.454,57 TL olarak gerçekleşmiştir.

B-) VERİLEN ÖDENEKLER, YOLCULUK, KONAKLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ İLE AYNİ VE NAKDİ İMKANLAR, SİGORTALAR VE BENZERİ TEMİNATLARIN TOPLAM TUTARLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Şirketimiz üst düzey yöneticilerine ödenen yolluk ve harcırahların toplam tutarı 70.700,17 TL olarak gerçekleşmiştir.

III - ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI:

Şirketimiz, ISO 9001:2008 Kalite belgesi ve BS OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası ve sürdürmekte olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Standardına uyum çalışmaları kapsamında sunmuş olduğu hizmetleri sürekli iyileştirme ve geliştirmeye tabi tutmasının yanında, yükleme ve boşaltma faaliyetleri için Bakım Onarım Müdürlüğü'nce yapılan koruyucu ve önleyici bakım çalışmaları ile hem teçhizat giderlerini azaltmakta hem de operasyon sürelerinde iyileştirmeler sağlamaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, raporumuzun "Şirket Yatırımları ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler" bölümünde ayrıntılı olarak ifade edilmektedir.

IV - ŞİRKET YATIRIMLARI VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER:

A-] YATIRIM VE FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

A - 1] YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER:



Yapımına 2015 yılı içerisinde başladığımız; 32.000 metrekare kapalı, 9.200 metrekare açık depolama alanına sahip Roda Liman Depolama ve Loj. İş. A.Ş. Lojistik Merkezinin 2017 yılının Nisan ayı içerisinde hizmete girmesi planlanmaktadır.

An itibari ile alımı gerçekleşen Makine ve Techizatlar aşağıda belirtilmiştir.
2X825 KVA Senkronize Sistem Jeneratör + Transfer Panosu,
2x35 Tonluk Çift Kiriş Köprülü Gezer Vinç,
5x30 Tonluk Çift Kiriş Köprülü Gezer Vinç,
2x1,5 Tonluk Dar Koridor Istifleyici Makina 1600 Kg Taşıma Kapasitesi 8 Metre Yükseklikte Operasyon İmkanı,
2x2 Tonluk Platformlu Akülü Transpalet,
2x2,5 Tonluk Elektrikli Tripleks Forklift,
1x5 Tonluk Elektrikli Tripleks Forklift,
133 Adet Kamera ve 365 Gün Kayıt Depolayabilecek Kayıt Cihazı,



2017 yılı içerisinde alımı tamamlanacak olan ve mevcuda ilave olacak teçhizat ve ekipmanlar aşağıda belirtilmiştir.
10x80,65 Metre Uzunluğunda 14.586 adet paket kapasiteli, toplam 3300 metre raf
3 Hol için 1020adet Rulo Sac istiflenebilecek 2088 adet Takoz

2016 yılı Ağustos ayında İskele rıhtımlarının 14.00 - 14.50 metreye derinleştirme deniz dibi tarama çalışmasına Dentar A.Ş. tarafından başlanmıştır.

Yaklaşık 350.000/400.000 metreküplük çalışmanın 09.01.2017 tarihi itibarıyla 220.000 metreküplük kısmı tarama gemisi ve mobil rıhtım vinci tarafından taranmıştır. 2017 yılı mart ayı içerisinde tarama çalışmasının tamamlanacağı tahmin edilmektedir. 2017 yılı mart ayı içerisinde tamamlanacak olan projeye birlikte, Rodaport 65.000-70.000 dwt arası 3 genel yük veya 2.750 - 4.000 teu 3 konteyner gemisini aynı anda kabul ederek hizmet verebilecek konuma gelecektir.

Limanımız makine parkında bulunan 10 adet Tır dorsesine ilaveten depo ve liman aktarmalarını yapabilmek amacıyla 3x40' feet 28 ton kapasiteli sal dorse alınmış, Makine Parkımız Liman operasyonlarında kullanılmak üzere toplam 12 adet konteyner dorsesi, Liman-Depo aktarmalarında kullanılmak üzere 6 adet sal dorse ile güçlendirilmiştir.





2016 yılında artan kapalı alan depolama talepleri nedeniyle; sundurma binası yan cephesine yarı kapalı alan inşa edilmiş ve 448 metrekare alan kazanılmıştır. Bu sayede kapalı alan depolama taleplerinde daha fazla müşteriye hitap edilebilmekte ve kapalı alan konteynır iç boşaltma taleplerine cevap verilebilmektedir.

Büyük tonajlı odun gemilerinin Mobil Vinç ile tahliye operasyonlarında kullanılmak üzere 1 adet Tomruk Aparatı 02.06.2016 tarihinde limanımız makine parkına ilave edilmiştir. 4.20 metre ağız açıklığına sahip aparat, 6 ton kapasitelidir.



A - 2) İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER



Liman çalışanlarımıza ve müşterilerimize daha güvenli çalışma alanları yaratmak için sürdürdüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim sistemlerine ilişkin uyum çalışmalarımız devam ederek yıl içinde geçirdiğimiz ara denetimler başarı ile sonuçlandırılmıştır.

Kalite sistemimizin sürekli iyileştirme anlayışı çerçevesinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri belgelendirme çalışmalarının da son aşamalarına gelmiş olup 2017 yılında sonuçlandırılması planlanmaktadır.



2016 yılında Tofaş Firması adına 66.257,68 Ton Rulo Sac depolanmış ve elleçlenmiştir. Tofaş tarafından 2017 yılı için yapılması öngörülen toplam 200.000 Ton Rulo Sac ithalatının tamamının limanımızdan elleçlenmesi ve depolanmasına ilişkin görüşmeler sürmektedir.



2016 yılı içerisinde portföyümüze dahil olan Sodrugestvo Turkey Tarım Taşımacılık İth. İhr. Tic. A.Ş., Marmara Dolomit A.Ş., Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş., başta olmak üzere 42 yeni müşteri ve mevcut müşterilerimizin yeni projeleri ile birlikte toplam 263.374 Ton yeni yük limanımızda elleçlenmiştir.





Kara nakliyesi olarak araçlarımız; 6.600,1 ton paletli sac AL-CAP firmasına, 177 sefer X-RAY kontrol noktasına, 118.248,18 ton genel yük liman içi sundurmaya ve 70.396 adet konteynır liman aktarma operasyonlarında kullanılmıştır.



2016 yılında 6196 adet iç dolum, 2331 adet iç boşaltma, 2851 adet süpürme, yıkama, hava yastığı, lashing ve kırmızı hat beyannameleri kapsamında 2691 adet tam tespit-muayene hizmeti verilmiştir. Ayrıca konteynır hizmetlerine ilişkin 16016 adet konteynıra yan hizmet kapsamında süpürme, yıkama, hava yastığı, lashing, X-Ray nakliye ve refakat, mühür sökme, takma hizmeti sunulmuştur.



2016 yılında limanımıza gelen gemilerden 85.719,360 ton dökme yük, 104.332,000 ton genel yük, 1.939,400 ton karadan giren genel yük olmak üzere toplam 192.010,758 ton yüke depolama hizmeti verilmiştir.



2016 YILI SUNDURMA BİRİMİNDE VERİLEN HİZMETLER					
KONTEYNER		DEPOLAMA HİZMETLERİ			
HİZMET	ADET	YÜK CİNSİ	ADET	MİKTAR	REJİMİ
İÇ DOLUM	6196	HUBUBAT		85.719,36	İTHALAT
İÇ BOŞALTMA	2052	RULO, PALETLİ, PAKET SAÇ	17.742	108.404,68	İTHALAT
TAM TESPİT	1601	DiĞER (PROJE, LEVHA SAÇ, TRANSİT)	14	218.28	İTHALAT
MUAYENE /NUMUNE ALMA	1090	ALÇI (PALETLİ+BIG BAG)	417	567.46	İHRACAT
YIKAMA	49	DiĞER (MANYEZİT, PROJE, HAM PERLİT)		289.88	İHRACAT
SÜPÜRME	1682	SUNDURMAYA KON. İÇ BOŞALTMA	287 KONTEYNER	5.759,414	İTHALAT
HAVA YASTIĞI	1054	TIR KARNELİ	64 TIR	586.618	İTHALAT
LASHING	66	TOPLAM		201.545,69	



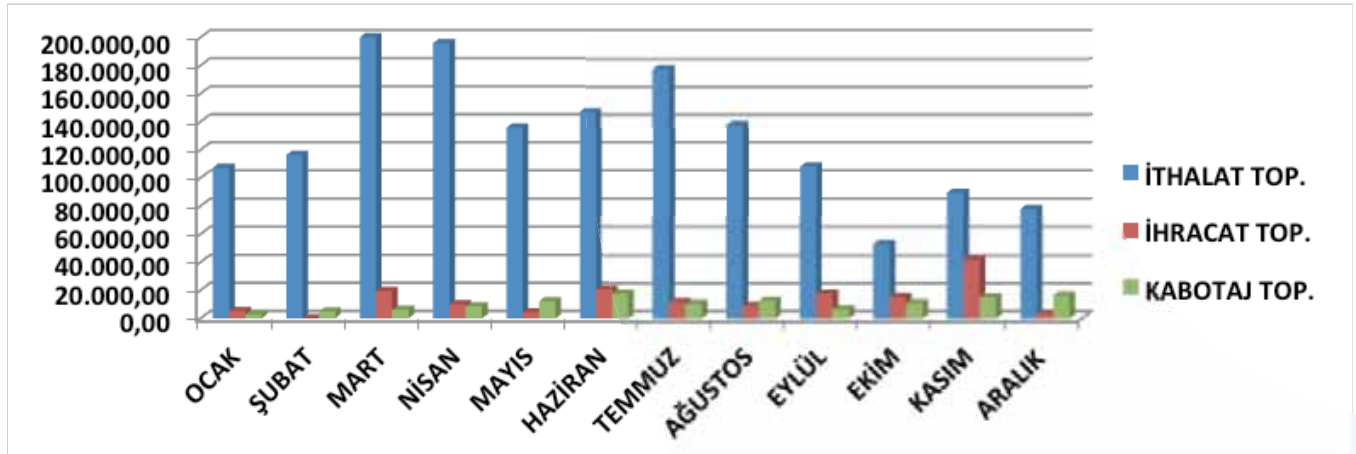
Sıvı atık arıtma tesisimizde, 2016 yılı içerisinde gemilerden 840,18 ton ve çevre limanlardan toplam 275,58 ton sıvı atık alınarak susuzlaştırma işlemine tabi tutulmuştur. Geri kazanım tesislerine 506,12 ton 1.kategori atık yağ gönderilerek 330.307,28 TL brüt gelir elde edilmiştir.

Entegre çevre denetiminden geçilmiş, 2872 sayılı çevre kanununa bağlı olarak çıkartılan yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyularak faaliyete devam edilmesi hususlarını belirten teknik kanaat raporu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince hazırlanmıştır.

Atık su arıtma tesisi ile alınan geri ödeme belgesi kapsamında, atık su arıtma tesisinde tüketilen elektrik enerjisinin vergiler ve kesintiler hariç %50 ye yakın bir kısmını enerji teşviği olarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden alınmıştır.

A - 2.1] GENEL KARGO VE DÖKME YÜK ELLEÇLEMELERİ

Limanımızda 2016 yılında 473 adet genel yük gemisine hizmet verilerek; 157.490,61 ton ihracat, 1.546.504,08 ton ithalat ve 123.968,56 ton kabotaj olmak üzere toplam 1.827.963,25 ton yüke, yükleme ve boşaltma hizmeti verilmiştir. 2016 yılı Mart ayında 225.982,21 ton ile aylık bazda en üst seviyesini bulan elleçleme kapasitemizin, yılsonu itibariyle % 91,40 ına ulaşılmıştır.



Grafik 1: Genel Yük İhracat, İthalat ve Dahili Kabotaj İşlemlerinin Aylara Göre Dağılımı

MARMARA LİMANLARI GENEL KARGO VE KATI DÖKME YÜK ELLEÇLEMELERİ (TON)				
	LİMAN ADI	2014	2015	2016
GÜNEY MARMARA LİMANLARI	GEMPORT	150.203	116.272	145.476
	BORUSAN	3.039,182	3.198,902	3.536,744
	RODA	1.493,415	1.578,539	1.827,963
DOĞU MARMARA LİMANLARI	EVYAP	0	0	0
	YILPORT	1.442,607	1.051,750	1.631,315
KUZEY MARMARA LİMANLARI	AKÇANSA (AMBARLI)	1.999,447	1.621,352	950.104
	KUMPORT	334.478	415.390	155.996
	MARDAŞ	1.188,893	873.625	1.027,779

Kaynak: Türklım 2016

A - 2.2] KONTEYNİR ELLEÇLEMELERİ

Limanımızda 2016 yılında 319 konteynir gemisine hizmet verilmiş, toplam 88.025 teu konteynirin yükleme ve boşaltması yapılmıştır. Yükleme ve tahliye hizmetlerine ilaveten liman terminal alanında, konteyniraya yönelik 20 değişik hizmet uluslararası standartlara uygun olarak verilebilmektedir.

MARMARA LİMANLARI KONTEYNİR ELLEÇLEMELERİ (TEU)				
	LİMAN ADI	2014	2015	2016
GÜNEY MARMARA LİMANLARI	GEMPORT	388.589	369.288	356.461
	BORUSAN	227.064	225.718	249.466
	RODA PORT	101.919	88.993	88.025
DOĞU MARMARA LİMANLARI	EVYAP	522.970	605.385	688.496
	YILPORT	354.410	375.003	396.099
KUZEY MARMARA LİMANLARI	AKÇANSA(AMBARLI)	0	1.195	1.291
	KUMPORT	1.414,303	1.169,019	664.787
	MARDAŞ	315.473	335.576	291.138
	MARPORT	1.757,864	1.585,419	1.846,995

Kaynak: Türklım 2016

A - 2.3] SAĞLIK EMNİYET ÇEVRE YÖNÜNDEN YAPILAN İYİLEŞTİRMELER

Şirketimizde yapılan İSG çalışmaları kapsamında sürekli iyileştirme ilkesini benimseyerek, personelimizin katılımı teşvik etmek, inovatif fikirler üretilmesini sağlamak ve problem çözme becerilerini arttırmak için İSG Gözlem-Ramak Kala, Öneri Sistemi ve İSG Alt Kurul gibi çeşitli bağlantılar vasıtası ile iletişimi destekleyici bir çalışma ortamı yaratmayı amaçladık. KPI larımızla şekillendirdiğimiz SEÇ sürecimizden elde ettiğimiz verileri analiz ederek sonucunda güçlü ve zayıf yönlerimizi belirledik ve yoğun iyileştirme çalışmalarımız neticesinde 2016 yılında limanımızda yaşanan kazalarda 2015 yılına göre %65,78 oranında bir iyileştirme sağlanmıştır.



A - 3) KALİTE VE EĞİTİM FAALİYETLERİ

Şirketimiz tarafından 2016 yılı içerisinde personelimiz ve alt işveren personeline farklı konularda toplam 7.253,40 saat eğitim verilmiş olup, 5.991,20 saatini mevzuat gereği yapılması zorunlu olan eğitimler oluşturmuştur.

KPI eğitimleri ile başladığımız sürekli iyileştirme çalışmalarımız devam etmektedir.

Öneri sistemimize 2016 yılında çalışanlarımız tarafından 88 öneri verilmiştir.

A - 3.1) KURUM İÇİNDE VERİLEN EĞİTİMLER

- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatları Eğitimi
- Temel İSG Eğitimi
- Acil Durum Eğitimi ve Tatbikatı
- Sağlık Emniyet Çevre Süreci Eğitimi
- Genel Ergonomi Eğitimi ile Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları Eğitimi
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma Eğitimi
- Yüksekte Çalışma Eğitimi
- Geri Sarımlı Düşüş Tutucu(emniyet kemeri) ve Serdümen Sepeti Güvenli Kullanım Eğitimi
- Mevcut Kazaların Kök Sebep Analizlerinden Çıkan Sonuçların Paylaşılması Eğitimi
- Sac Levha Operasyonlarında İSG
- ISO 9001:2008 Bilgilendirme ve İç Denetçi Eğitimi
- Konteynır İç Boşaltma Operasyonlarında İSG
- Sapan Kullanımı ve Tehlikeleri/Riskleri
- Tehlike Kaynakları-Güvenlik Önlemleri Eğitimi
- Serdümen Bilinçlendirme Eğitimi
- Ramak Kala Nedir? Eğitimi
- Risk Değerlendirmesi Eğitimi
- Ziyaretçilerin Liman İçinde Uyması Gereken İSG Kuralları Nelerdir?
- Kasalı Cam Operasyonlarında İSG
- Ara Kademe Yöneticiler için İSG
- Halat Bakım ve Pim Çıkarma Eğitimi
- Talimat ve Form Kullanma Eğitimleri
- Gemi Üzerinde Karşılaşılabilecek Riskler/Güvenli Çalışma Eğitimi
- İş Güvenliği Uzmanı Eşliğinde Saha Turları(Pratik Eğitim)
- Palamar Bilgilendirme Eğitimi
- Hijyen Eğitimi
- Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Bilgilendirme Eğitim
- Stratejik Yönetim ve KPI (Kilit Performans Göstergeleri)



A – 3.2] KURUM DIŞINDAN ALINAN EĞİTİMLER VE İŞTİRAK EDİLEN KONFERANSLAR

- ISPS Eğitimleri[Talim –Tatbikat]
- IMDG Eğitimleri
- IMDC KOD -IMSBC KOD Eğitimi
- Kara Ve Deniz TaŐımacılıđında Y¼k G¼venliđi, G¼venli İstifleme Ve Bağlama Hesapları Eğitimi
- Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Y¼ksek Gerilim Çalışma Belgesi Eğitimi
- İŞ Hayatında Profesyonel G¼rg¼ Kuralları
- Transaksiyonel Analiz İle Hayatınızı KolaylaŐtırın
- Kişisel Verilen Korunması Ve Gizlilik Semineri
- 5.D¼nya Yem Ve Gıda Kongresi
- Hijyen Eğitimi
- Temel İlk Yardım Eğitimi
- Bosch Açık Kapı G¼n¼ne Katılım
- EFQM M¼kemmellik Modeli Eğitimi
- EAT(EFQM) Değerlendiricilik Eğitimi
- Liderlik Okulu
- Jenerat¼r Bakım Eğitimi
- Çevre G¼revlisi Sertifika Yenileme Eğitimi
- Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İŐlerde Kaynakçı Eğitimi
- Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İŐlerde Makine Bakım Onarım Eğitimi
- Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İŐlerde Isıtma ve Sıhhi Tesisat Eğitimi
- İŞ G¼venliđinde Liderlik Ve G¼venlik K¼lt¼r¼ OluŐturmak
- M¼kemmellik ¼d¼l¼ Deneyim PaylaŐım Konferansı
- Depo Tasarımı Ve Y¼netimi Uzmanlık Programı
- Serd¼men Eğitimi
- 14.Kalite Ve Başarı Sempozyumu
- 6. M¼kemmellik İ¼in S¼rekli İyileştirme Konferansı
- İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı
- İngilizce A1-A2 Seviye Kursu
- İleri Satış Teknikleri Ve M¼Őteri İliŐkileri Y¼netimi
- Kapsamlı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları [UFRS] Eğitimi
- UFRS ¼rnek Uygulamalar
- Pery¼n 16. D¼nya İnsan Y¼netimi Kongresi
- Piyasa, Rekabet Ve Ahlak Konferansı
- 16. Geleneksel Y¼netici Asistanlığı Zirvesi
- Logitrans Uluslararası Transport Lojistik Fuarı
- 25.Kalite Kongresi
- S¼rd¼r¼lebilir YaŐam Konferansı
- Yangın Eğitimi ve Tatbikatı
- TOC Conference Europ



B- ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER İLE YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ:

Şirketimiz faaliyetleri; Yönetim Kurulunca yürürlüğe konulan satınalma usul ve esaslarının yürütümü ve denetimine ilişkin olarak Satın Alma Talimatı, personelin işe alımı, mali ve sosyal hakları, terfi ve görevlendirilmelerine yönelik yürütme ve değerlendirmelere esas Personel İç Yönergesi ve yine personelin sorumluluklarının denetimine ilişkin Disiplin ve Ceza Uygulama Esasları'na uygun olarak yürütülmekle birlikte bu faaliyetler Yönetim Kurulumuz adına, Detay Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılan İç Denetim çalışmaları ile denetlenmiştir.

İşletme faaliyetlerimizle ilgili olarak şirketimizin sahip olduğu **ISO 9001:2008 Kalite Belgesi OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi** kapsamında belirlenmiş olan hizmet üretim standartları, sürekli kontrol ve denetim altında tutulmaktadır.

C- ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:

DOĞRUDAN İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKET	PAY ORANI [%]
YOKTUR.	

DOLAYLI İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKET	PAY ORANI [%]
YOKTUR.	

Ç- ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Yoktur.

D- HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin mali hesapları Boylam Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nce Tam Tasdik kapsamında denetlenmektedir.

E- ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER:

E-1) ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE HALEN DEVAM EDEN DAVALAR

DAVA TARİHİ DOSYA NO	DAVACI	DAVA KONUSU	DAVA TUTARI	SON DURUM
16.09.2008 2014 / 123	Ak Sigorta A.Ş.	Rücuen Tazminat	67.793,26 TL	Yargıtay Lehimize Bozdu, Devam Ediyor.
14.10.2011 2011 / 731	Saxona Navigas Ltd.	İtirazın İptali	36.040,33 TL	Kısmen Kabul edildi, Yargıtayda.
01.03.2013 2013 / 196	Hasan Mustafa GÜLER *	Fazla Mesai	5.750,00 TL	Kısmen Kabul Edildi, Yargıtayda.
01.03.2013 2013 / 152	İbrahim KEPENEK **	Tazminat	80.000,00 TL	Kısmen Kabul Edildi, Yargıtayda.
24.09.2013 2013 / 456	M.Gökhan BEKİ **	Alacak	6.500,00 TL	Kabul Edildi. Yargıtayda.
30.10.2013 2013 / 683	Mahir KARAHAN **	Alacak	5.500,00 TL	Kısmen Kabul Edildi. Temyiz süresinin sona ermesi beklenmektedir.
30.10.2013 2013 / 684	İlhan CAN	Alacak	3.200,00 TL	Dava aleyhimize sonuçlandı. 10.023,93TL olarak İnfaz edildi.
14.01.2014 2014 / 32	İbrahim AYDIN ** Mirasçıları	Tazminat	301.000,00 TL	Devam Ediyor.
03.02.2014 2014 / 111	Mustafa AYYILDIZ **	İşe İade	-	Reddine Karar verildi. Yargıtayda.
21.02.2014 2014 / 122	Mesut ÇELEBİ **	Alacak	17.000,00 TL	Kısmen Kabul Edildi. Yargıtayda.
06.06.2014 2014 / 368	Tolgahan AKTAŞ **	Tazminat	151.000,00 TL	Kısmen Kabul Edildi. İsitnafda.
10.09.2014 2014 / 612	SGK Başkanlığı [İbrahim AYDIN]	Rücu	63.078,72 TL	Devam Ediyor.
19.12.2014 2014 / 988	Orkun ADACAN **	Alacak	400,00 TL	Kısmen Kabul Edildi. İsitnafda.
17.08.2015 2015 / 626	Mehmet AKIN *	Alacak	300,00 TL	Kısmen Kabul Edildi. İsitnafda.
08.04.2015 2015 / 177	Hazineye izafen Gemlik Mal Müdürlüğü	Tapu İptali ve Tescil	-	Devam Ediyor.
17.03.2016 2016 / 205	Hasan SARI	Alacak	200,00 TL	Devam Ediyor.
24.05.2016 2016 / 277	Ali KARAGEYİM	İtirazın İptali	1.594,00 TL	Devam Ediyor.
11.07.2016 2016 / 457	Ata Cumhuri ERTÜRK *	İşe İade	-	Devam Ediyor.
26.10.2016 2016 / 430.İş	Borusan Lojistik Dağ. Dep.Taş. Tic.A.Ş.	Tespit	-	Ön İnceleme aşamasında.

*İş akdi sona eren Şirket Personeli ** Alt İşveren Personeli

E-2) ŞİRKET ALEYHİNE YÜRÜTÜLEN İCRA TAKİPLERİ

İCRA TARİHİ DOSYA NO	İCRA TAKİBİ YÜRÜTEN DAVACI	İCRA KONUSU	İCRA TUTARI	SON DURUM
27.02.2013 2013 / 6556	Ak Sigorta A.Ş.	Gemlik AHM 16.09.2008 2008 / 531dosya nolu dava kapsamında yürütülen icra	163.000,00 TL [67.793,26 TL tutarındaki davaya ilişkin güncellenmiş bedel ve faizler toplamı]	Teminat Mektubu Verildi.Yargıtayda.
16.07.2010 2010 / 2065	Saxona Navigas LTD.	Fatura	33.264,00 USD	Kısmen İtiraz Edildi Yargıtayda,
11.03.2015 2015 / 2455	M.Gökhan BEKİ	İlam	20.543,00 TL	Teminat Mektubu Verildi. Yargıtayda.
16.03.2015 2015/ 2868	Mahir KARAHAN	İlam	15.847,00 TL	Teminat Mektubu Verildi. Yargıtayda.
02.05.2016 2016/4525	Ali KARAGEYİM	Vergi Cezası	2.042,54 TL	Devam Ediyor
04.05.2016 2016/4793	Hasan Mustafa GÜLER	İlam	16.564,87 TL	Teminat Mektubu Verildi.Yargıtayda.

16.11.2016 2016/12679	Tolgahan AKTAŞ	İlam	116.585,31 TL	Teminat Mektubu Verildi.
-----------------------	----------------	------	---------------	--------------------------

E-3) ŞİRKET TARAFINDAN AÇILMIŞ VE HALEN DEVAM EDEN DAVALAR

DAVA TARİHİ DOSYA NO	DAVALI	DAVA KONUSU	DAVA TUTARI	SON DURUM
27.12.2013 2013 / 1414	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	İptal	507.981,00 TL	2015 / 1649 E numarası ile Devam Ediyor.
10.10.2014 2014 / 879	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	İptal	40.636,00 TL	Red Edildi, Danıştayda.
29.08.2014 2014 / 914	Gemlik Kaymakamlığı	İptal	-	Red Edildi, Danıştayda.
23.12.2014 2014 / 1405	Gemlik Belediye Başkanlığı	İptal	-	Red Edildi, Danıştayda.
05.05.2016 2016 / 34	Hasan Mustafa GÜLER	İcra Emrine itiraz	-	Devam Ediyor.

E-4) ŞİRKET TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İCRA TAKİPLERİ

DAVA TARİHİ DOSYA NO	İCRA TAKİBİ YÜRÜTÜLEN DAVALI	İCRA KONUSU	İCRA TUTARI	SON DURUM
13.11.2009 2009 / 5224	Toprak Kağıt A.Ş.	İlamsız Takip	3.975,65 TL	Devam ediyor.
28.07.2010 2010 / 2154	Boğaziçi Gemi Kiralama LTD.ŞTİ.	İlamsız Takip	15.074,47 TL	Devam ediyor.
28.07.2010 2010 / 2155	Denk Mermer Ltd.Şti.	İlamsız Takip	5.285,45 TL	Devam ediyor.
28.07.2010 2010 / 2156	Tamfor Ltd.Şti.	İlamsız Takip	1.862,02 TL	Devam ediyor.
19.10.2011 2011 / 1923	Tolkun Denizcilik	İlamsız Takip	10.348,01 TL	Devam ediyor.
06.07.2012 2012 / 1223	Söğütsen Seramik	İlamsız Takip	14.318,70 TL	Devam ediyor.
05.12.2012 2012 / 2084	Aksiyon Lojistik	İlamsız Takip	11.036,17 TL	Devam ediyor.
12.12.2013 2013 / 11529	Real Güvenlik Ltd.Şti.	İlamsız Takip	37.214,95 TL	Devam Ediyor.
12.12.2013 2013 / 11528	Real Hizmet A.Ş.	İlamsız Takip	3.385,54 TL	Devam Ediyor.
28.10.2014 2014 / 2425	Toprak Kağıt A.Ş.	İlamsız Takip	49.054,40 TL	Devam ediyor.
12.01.2015 2015 / 106	Orallar A.Ş.	İlamsız Takip	197.163,33 TL	Borçlu Mahir ORAL ile Protokol imzalandı.
04.12.2015 2015/714488	Uludağ Forklift Mak.San.Tic Ltd.Şti.	İlamsız Takip	5.810,12 TL	İcra takibi sonuçlandı. 6.632,33TL olarak infaz edildi.
05.05.2016 2016 / 540	Hasan Mustafa GÜLER	İlamsız Takip	2.029,85 TL	Devam Ediyor.
25.11.2016 2016 /12592	Tolgahan AKTAŞ	İlamsız Takip	2.791,58 TL	Devam Ediyor.
31.01.2017 2017 / 123	Marist Tur.ve Loj Hiz.Ltd.Şti.	İlamsız Takip	3.432,33 TL	Devam Ediyor.

F- MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- a. Şirketimiz bünyesindeki araçlarla nakliye işlemi yapabilmek için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Karayolları IV.Bölge Müdürlüğüne yapılan K-2 yetki belgesi başvurumuzda; Orta Düzey Yönetici yetkilendirmemizin süresinde yapılamaması nedeniyle, tarafımıza 602,00TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. İlgili ceza yasal süresi içerisinde 451,50TL[%25 indirimli] olarak ödenmiştir.
- b. Ekim ve Kasım 2015 aylarına ait Muhtasar Beyannamelerinin, tarafımızdan hatalı oluşturulması neticesinde 97.857,50 TL Vergi Ziyai Cezası tahakkuk etmiş, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı ile varılan uzlaşma sonucunda bu cezalar 19.570,00TL olarak ödenmiştir.

G- GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞIP ULAŞILMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ, HEDEFLERE ULAŞILMAMIŞSA VEYA KARARLAR YERİNE GETİRİLMEMİŞSE GEREKÇELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER:

Bursa ve çevresine konteyner dağıtımı yapan Marmara bölgesi firmalarının, bölgemizde oluşturulacak A Tipi Antrepo ve Geçici Depolama alanları ile işlemlerini bölgemize kaydirmaları ve bunun sonucu olarak İşletmemiz ve bölgemiz limanlarının zaman ve mali verimliliklerinin artacağı düşüncesi ile Şirketimiz Liman işletmesinin, yapılacak olan A Tipi Antrepo ve Geçici Depolama yatırımı ile desteklenmesine karar vermiştir. Liman yatırımında kullanılan döviz kredilerinin tamamlanmış olması ve kredi kullanımını açısından uygun konjonktürün yakalanması ile 2015 yılında finansmanı banka kredisi ile sağlanan, Şirketin sahibi bulunduğu 32 dönüm büyüklüğündeki arazide yapımına başlanan, 32.000 metrekarelik kapalı depolama alanına sahip A Tipi Antrepo inşaatının; 2016 yılında hava koşullarının olumsuz seyretmesi ile aksayan süreci, 2017 yılının Nisan ayı içerisinde tamamlanarak faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

Ğ- YIL İÇİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞSA, TOPLANTININ TARİHİ, TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR VE BUNA İLİŞKİN YAPILAN İŞLEMLERDE DAHİL OLMAK ÜZERE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA İLİŞKİN BİLGİLER:

Yoktur.

H- ŞİRKETİN YIL İÇİNDE YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN HARCAMALARA İLİŞKİN BİLGİLER:

BAĞIŞ VE YARDIMLAR:

Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi	5.000,00 TL
Türk Kızılayı Gemlik Şubesi	2.700,00 TL

SOSYAL SORUMLULUK ÇERÇEVESİNDE YAPILAN HARCAMALAR:

Gemlik Gümrük Müdürlüğü'ne,	37.470,47 TL
Gemlik Spor Kulüplerine,	19.976,20 TL
Gemlik Kaymakamlığı[Araç Katılım Payı],	18.166,00 TL
Gemlik Belediyesi,	10.000,00 TL
Çeşitli Eğitim ve Öğretim Kurumlarına,	4.860,00 TL
Diğer Dernek ve Sosyal Kulüplere,	9.782,70 TL
Gemlik Mal Müdürlüğü'ne	1.557,60 TL

olmak üzere 2016 yılında toplam 109.512,97 TL bağış ve yardımlarda bulunmuştur.

- I- **ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; HAKİM ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETE BAĞLI BİR ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETİN YÖNLENDİRMESİYLE ONUN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA YAPTIĞI HUKUKİ İŞLEMLER VE GEÇMİŞ FAALİYET YILINDA HAKİM ŞİRKETİN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN TÜM DİĞER ÖNLEMLER:**

Şirketimiz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 199. maddesi kapsamında Bağlı Şirket değildir.

- İ- **ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; [1] BENDİNDE BAHSEDİLEN HUKUKİ İŞLEMİN YAPILDIĞI VEYA ÖNLEMİN ALINDIĞI VEYA HÜT ALINMASINDAN KAÇINILDIĞI ANDA KENDİLERİNCE BİLİNEN HAL VE ŞARTLARA GÖRE, HER BİR HUKUKİ İŞLEMDE UYGUN BİR KARŞI EDİM SAĞLANIP SAĞLANMADIĞI VE ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN ÖNLEMİN ŞİRKETİ ZARARA UĞRATIP UĞRATMADIĞI, ŞİRKET ZARARA UĞRAMIŞSA BUNUN DENKLEŞTİRİLİP DENKLEŞTİRİLMEDİĞİ:**

Şirketimiz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 199. maddesi kapsamında Bağlı Şirket değildir.

V - FİNANSAL DURUM:

A- FİNANSAL DURUMA VE FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN YÖNETİM ORGANININ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ, PLANLANAN FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞME DEREJESİ, BELİRLENEN STRATEJİK HEDEFLER KARŞISINDA ŞİRKETİN DURUMU:

RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş. 31.12.2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

AKTİF [VARLIKLAR]	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2015	CARİ DÖNEM 31.12.2016
I-DÖNEN VARLIKLAR		
A-HAZIR DEĞERLER	48.095.758,43	7.724.967,48
1-KASA	4.725,49	10.037,91
3-BANKALAR	48.091.032,94	7.714.929,57
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	4.509.965,61	6.399.225,86
1-ALICILAR	4.195.430,67	5.370.955,85
2-ALACAK SENETLERİ	302.000,00	1.015.735,07
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	8.559,25	8.559,25
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	194.622,43	154.707,73
8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI[-]	-190.646,74	-150.732,04
D-DİĞER ALACAKLAR	230.620,82	748.763,96
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	4.536,00	5.012,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	226.084,82	743.751,96
E-STOKLAR	751.305,34	881.253,85
1-İLK MADDE VE MALZEME	733.588,84	849.721,71
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	17.716,50	31.532,14
F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	0,00
G-GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAK.	50.525,40	726,15
2-GELİR TAHAKKUKLARI	50.525,40	726,15
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.345.378,55	7.433.980,76
1-DEVREDEN KDV	1.316.116,37	5.377.174,47
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	29.262,18	2.056.806,29
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	54.983.554,15	23.188.918,06
II-DURAN VARLIKLAR		
A-TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00
B-DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	67.420.220,99	101.137.239,56
1-ARAZİ VE ARSALAR	11.892.869,46	11.892.869,46
2-YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	48.503.169,31	55.086.467,74
3-BİNALAR	11.416.295,57	47.218.371,96
4-TEŞİS MAKİNE VE CİHAZLAR	34.431.464,45	34.523.944,45
5-TAŞITLAR	3.691.407,35	3.777.076,81
6-DEMİRBAŞLAR	3.533.597,49	4.082.602,78
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR [-]	-61.712.629,65	-71.982.685,52
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	9.634.407,62	11.425.999,87
10-VERİLEN AVANSLAR	6.029.639,39	5.112.592,01
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	83.917,26	76.216,61
1-HAKLAR	0,00	0,00
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	669.382,07	726.181,93
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR [-]	-585.464,81	-649.965,32
F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	0,00
G-GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKK.	1.949.138,16	2.103.872,09
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	1.949.138,16	2.103.872,09
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	69.453.276,41	103.317.328,26
AKTİF [VARLIKLAR] TOPLAMI	124.436.830,56	126.506.246,32
III-NAZİM HESAPLAR	140.215.220,27	144.435.925,97
GENEL YEKÜN	264.652.050,83	270.942.172,29

RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş.
31.12.2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

PASİF [KAYNAKLAR]	ÖNCEKİ DÖNEM	31.12.2015	CARİ DÖNEM	31.12.2016
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A-MALİ BORÇLAR		0.00		14.015.177,79
1-BANKA KREDİLERİ	0.00		14.015.177,79	
B-TİCARİ BORÇLAR		3.511.588,62		3.597.460,59
1-SATICILAR	3.511.588,62		3.597.460,59	
C-DİĞER BORÇLAR		216.612,96		256.433,83
4-PERSONELE BORÇLAR	216.612,96		256.433,83	
D-ALINAN AVANSLAR		53.746,79		97.907,82
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	53.746,79		97.907,82	
E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ		0.00		0.00
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML.		1.118.192,63		1.186.825,32
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	692.842,84		421.333,88	
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	421.383,79		753.251,53	
3-VADESİ GEÇMİŞ ERT. VEYA TAKS. VERGİ VE DİĞER YÜK.	0.00		2.463,30	
4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.966,00		9.776,61	
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0.00		1.690.281,70
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI	1.979.121,12		1.690.281,70	
2- DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	-1.979.121,12		0.00	
H-GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKK.		161.161,17		152.609,70
2-GİDER TAHAKKUKLARI	161.161,17		152.609,70	
I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0.00		0.00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		5.061.302,17		20.996.696,75
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A-MALİ BORÇLAR		55.431.357,35		35.037.944,42
1-BANKA KREDİLERİ	55.431.357,35		35.037.944,42	
2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0.00			
3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA VE MALİYETLERİ (-)	0.00			
B-TİCARİ BORÇLAR		0.00		0.00
C-DİĞER BORÇLAR		0.00		0.00
D-ALINAN AVANSLAR		0.00		0.00
E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (-)		2.487.971,79		3.441.000,04
1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI	2.487.971,79		3.441.000,04	
F-GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKK.		0.00		0.00
G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0.00		0.00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		57.919.329,14		38.478.944,46
III-ÖZ KAYNAKLAR				
A-ÖDENMİŞ SERMAYE		63.050.000,00		63.050.000,00
1-SERMAYE	63.050.000,00		63.050.000,00	
B-SERMAYE YEDEKLERİ		0.00		0.00
C-KAR YEDEKLERİ		0.00		0.00
D-GEÇMİŞ YIL KARLARI		296.640,01		296.640,01
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	296.640,01		296.640,01	
E-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-)		-8.937.760,96		-1.890.440,76
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-8.937.760,96		-1.890.440,76	
F-DÖNEM NET KARI [ZARARI]		7.047.320,20		5.574.405,86
1-DÖNEM NET KARI	7.047.320,20		5.574.405,86	
2-DÖNEM NET ZARARI (-)				
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		61.456.199,25		67.030.605,11
PASİF [KAYNAKLAR] TOPLAMI		124.436.830,56		126.506.246,32
IV-NAZİM HESAPLAR		140.215.220,27		144.435.925,97
GENEL YEKÜN		264.652.050,83		270.942.172,29

BİLANÇO'NUN AKTİF (VARLIKLAR) KALEMİNE AİT AÇIKLAYICI NOTLAR

I-DÖNEN VARLIKLAR	
A-Hazır Değerler	Bu hesaptaki 7.724.967,48 TL'nin; 10.037,91 TL 'si 31.12.2016 tarihli kasadaki nakit mevcudumuza, 461.148,23 TL 'si 31.12.2016 tarihli bankalardaki TL hesaplarımızın bakiyelerine, 321.351,87 TL 'si 31.12.2016 tarihli bankalardaki 91.313,90 \$ 'in TL karşılığına, 185.336,70 TL 'si 31.12.2016 tarihli bankalardaki 49.957,33 € 'nin TL karşılığına, 6.747.092,77 TL 'si 31.12.2016 tarihli bankalardaki 1.818.672,41 € vadeli döviz mevduatımızın TL karşılığına aittir.
B-Menkul Kıymetler	Bu hesap bakiye vermemektedir.
C-Ticari Alacaklar	Bu hesaptaki 6.399.225,86 TL'nin; 5.370.955,85 TL 'si Müşterilerimizden olan alacaklarımıza, 1.015.735,07 TL 'si Alacak Senetlerimize, 6.802,00 TL 'si Gemlik Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ye ödenen depozito bedeline, 1.757,25 TL 'si Diğer çeşitli depozito ve teminatlara, 154.707,73 TL 'si Dava aşamasındaki şüpheli hale gelmiş alacaklarımıza, [-] 150.732,04 TL 'si Dava aşamasındaki şüpheli hale gelmiş alacaklarımıza ayrılan karşılığa aittir.
D- Diğer Alacaklar	Bu hesaptaki 748.763,96 TL'nin; 5.012,00 TL 'si Personel özel sağlık sigortası primi alacaklarımıza, 98.656,41 TL 'si KDV Kanunu 13-B kapsamında iade alacaklarımıza, 3.378,02 TL 'si 4857 Sayılı SGK Prim terkinin kapsamındaki alacaklarımıza, 92.979,08 TL 'si 5763 Sayılı SGK Prim terkinin kapsamındaki alacaklarımıza, 33.702,93 TL 'si 6661 Sayılı SGK Prim terkinin kapsamındaki alacaklarımıza, 14.357,75 TL 'si Intresco Limited International firması tarafından açılan davanın kabul edilen kısmına, 3.111,60 TL 'si Aksigorta Dava Karar ilam harcına, 497.566,17 TL 'si Asc Mimarlık Reklamcılık Ltd.Şti.'nden 2017 yılından mahsup edilecek stopaj alacağımıza aittir.
E- Stoklar	
1- İlik Madde ve Malzeme	Bu hesaptaki 849.721,71 TL'nin; 553.397,49 TL 'si Yedek Parça Ambarına, 154.329,78 TL 'si Akaryakıt Ambarına, 114.117,04 TL 'si Yardımcı Malzeme Ambarına, 25.675,56 TL 'si Madeni Yağ Ambarına, 2.201,84 TL 'si Kırtasiye Ambarına aittir.
7-Verilen Sipariş Avansları	Bu hesaptaki 31.532,14 TL'nin; 29.500,00 TL 'si İTÜ Döner Sermaye İşletme Saymanlığı'na ödenen sipariş avansına, 2.032,14 TL 'si Türkiye Ulusal Deniz Seviyesi İzleme Sistemi'ne ödenen sipariş avansına aittir.
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	Bu hesap bakiye vermemektedir.
G-Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakk.	Bu hesaptaki 726.15 TL; 31.12.2016 tarihli vadeli mevduatlarımızın faiz geliri tahakkuklarına aittir.
H-Diğer Dönen Varlıklar	Bu hesaptaki 7.433.980,76 TL'nin; 5.377.174,47 TL 'si Devreden Katma Değer Vergisine, 1.991.733,37 TL 'si Peşin ödenen Kurum Geçici Vergisine, 24.367,06 TL 'si Peşin ödenen Stopaj Vergisine, 40.705,86 TL 'si Personele ait Aralık 2016 Asgari Geçim İndirim tutarına aittir.
II-DURAN VARLIKLAR	
A-Ticari Alacaklar	Bu hesap hareket görmemiştir.
B-Diğer Alacaklar	Bu hesap hareket görmemiştir.
C-Mali Duran Varlıklar	Bu hesap hareket görmemiştir.
D-Maddi Duran Varlıklar	Bu hesaptaki 101.137.239,56 TL'nin; 11.892.869,46 TL 'si Arazi ve Arsalara, 48.503.169,31 TL 'si Yer altı ve Yerüstü Düzenlerine, 6.583.298,43 TL 'si A Tipi Antrepo Yer altı ve Yer üstü saha düzenlerine, 4.341.613,80 TL 'si Antrepo ve gümrük binasına, 5.761.498,50 TL 'si Yönetim binalarına, 1.051.267,32 TL 'si Prefabrik binalara, 261.915,95 TL 'si Gümrük binasına, 35.802.076,39 TL 'si A Tipi Antrepo binasına, 34.523.944,45 TL 'si Tesis makine ve cihazlara, 3.741.084,62 TL 'si Mevcut kara taşıtlarımıza, 35.992,19 TL 'si Deniz taşıtlarımıza, 1.477.679,53 TL 'si Büro demirbaşlarına, 2.395.945,51 TL 'si İşletme demirbaşlarına, 89.898,40 TL 'si İç hizmetler demirbaşlarına, 119.079,34 TL 'si Atölye demirbaşlarına, [-] 71.982.685,52 TL 'si Birikmiş amortismanlara, 937.346,23 TL 'si Dış saha düzenleme harcamalarına, 44.864,56 TL 'si Dış saha elektrik alt yapı harcamalarına, 211.373,61 TL 'si Üçüncü kademe dolgu sahası [40.000M2] harcamalarına, 7.447.212,23 TL 'si Yeni depolama sahası harcamalarına, 2.785.203,24 TL 'si İskele derinleştirme yatırım harcamalarına, 3.413.553,46 TL 'si ASC Mimarlık Reklamcılık Ltd.Şti'ne ödenen avanslara, 111.585,50 TL 'si Güler Dalgıç Sualtı İnş. Ltd.Şti'ne ödenen avanslara, 1.561.105,16 TL 'si Dentar Denizcilik Ltd.Şti'ne ödenen avanslara, 26.347,89 TL 'si Kordil Mühendislik San. Ltd.Şti'ne ödenen avanslara aittir.
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Bu hesaptaki 76.216,61 TL bakiyenin; 556.863,53 TL 'si İdari bölüm bilgisayar programlarına, 169.318,40 TL 'si İşletme bölümü bilgisayar programlarına, [-] 649.965,32 TL 'si Birikmiş amortismanlara aittir.
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	Bu hesap bakiye vermemektedir.
G-Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir Tahakk.	Bu hesaptaki 2.103.872,09 TL'nin; 987.289,68 TL 'si 2017 yılı Millî Emlak Kullanım İzni Kira giderlerine, 980.714,00 TL 'si 2017 yılı içerisinde giderleştirilecek sigorta giderlerine, 115.800,76 TL 'si 2017 yılı içerisinde giderleştirilecek bilgi işlem abonelik giderlerine, 14.630,65 TL 'si Gelecek yıllara ait amortisman giderlerine, 4.110,00 TL 'si 2017 yılı içerisinde giderleştirilecek özel sağlık sigortası işveren hissesine, 1.029,69 TL 'si 2017 yılı içerisinde giderleştirilecek diğer abonelik giderlerine, 297,31 TL 'si 2017 yılı içerisinde giderleştirilecek noter tasdik harçları giderlerine aittir.

BİLANÇO'NUN PASİF [KAYNAKLAR] KALEMİNE AİT AÇIKLAYICI NOTLAR

I-KISA VADELİ BORÇLAR

A-Mali Borçlar

1- Banka Kredileri

Bu hesaptaki 14.015.177,79 TL;

TEB'den alınan 17.000.000,00€ tutarındaki kredininin 2017 yılı içerisinde ödenecek olan 3.777.777,78€ kalan kredi borcununun 31.12.2016 tarihi itibarıyla değerlendirilmiş tutarına aittir.

B-Ticari Borçlar

Bu hesaptaki 3.597.460,59TL;

Yurtiçi satıcılara olan borçlarımıza aittir.

C-Diğer Borçlar

247.945,92 TL 'si

Bu hesaptaki 256.433,83 TL'nin;

4.205,46 TL 'si

Ocak 2017 'de ödenecek işçi ücretlerine,

4.282,45 TL 'si

Ocak 2017 'de ödenecek mesleki eğitim öğrenci ücretlerine,

Ocak 2017 'de ödenecek mavi yakalı personele kıdem tazminatı ücretlerine aittir.

D-Alınan Avanslar

Bu hesaptaki 97.907,82 TL; Muhtelif müşterilerden alınan avanslara aittir.

E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri

Bu hesap bakiye vermemektedir.

F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

Bu hesaptaki 1.186.825,32 TL'nin;

1- Ödenecek Vergiler

327.080,42 TL 'si

Ödenecek Gelir Vergisine,

871,25 TL 'si

Ödenecek Gelir Vergisi Stopajı'na,

11.584,01 TL 'si

Ödenecek İstihkaktan Kesilen Damga Vergisine,

15.524,59 TL 'si

Tevkif Edilmek Suretiyle Ödenecek KDV'ye,

66.252,47 TL 'si

Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesi kapsamında 42.maddesi hesaplanan stopaja,

21.14 TL 'si

Makbuz karşılığı ödenecek Damga Vergisine aittir.

2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

639.092,06 TL 'si

Ödenecek S.G.K. Pirimine,

58.372,06 TL 'si

Ödenecek SGD - Primine,

55.787,41 TL 'si

Ödenecek İşsizlik Sigortası Pirimine,

3-Vadesi Geçmiş Ert.veya Taksit. Vergi ve Diğer Yükümlülükler

2.463,30 TL 'si

Ekim 2017 ayında ödenecek olan Aralık 2016 ayına ait SGK Primine,

4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler

9.776,61 TL 'si

Personele ait İcra kesintilerine aittir.

G-Borç ve Gider Karşılıkları

Bu hesaptaki 1.690.281,70 TL;

2016 yılına ait Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığına aittir.

H-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakk.

Bu hesaptaki 152.609,70 TL ;

A tipi Antrepo yatırımı inşaatı için temin edilen 17.000.000,00€ tutarındaki kredinin

31.12.2016 tarihindeki tahakkuk eden faiz tutarına aittir.

Bu hesap hareket görmemiştir.

I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

II-UZUN VADELİ BORÇLAR

A-Mali Borçlar

Bu hesaptaki 35.097.944,42 TL;

TEB'den alınan 17.000.000,00€ tutarındaki kredininin sonraki yıllarda ödenecek olan 9.444.444,44€ kalan kredi borcununun 31.12.2016 tarihi itibarıyla değerlendirilmiş tutarına aittir.

B-Ticari Borçlar

Bu hesap hareket görmemiştir.

C-Diğer Borçlar

Bu hesap hareket görmemiştir.

D-Alınan Avanslar

Bu hesap hareket görmemiştir.

E-Borç ve Gider Karşılıkları

Bu hesaptaki 3.441.000,04 TL; 31.12.2016 tarihi itibarı ile ayrılan Kıdem Tazminatı karşılığına aittir.

F-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakk.

Bu hesap hareket görmemiştir.

G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Bu hesap hareket görmemiştir.

III-ÖZ SERMAYE

A-Ödenmiş Sermaye

Bu hesaptaki 63.050.000,00 TL; Ödenmiş Sermayemizdir.

B-Sermaye Yedekleri

Bu hesap hareket görmemiştir.

C-Kar Yedekleri

Bu hesap hareket görmemiştir.

D-Geçmiş Yıl Kârları

Bu hesaptaki 296.640,01 TL;

2003 yılı enflasyon düzeltmesi neticesinde oluşan Geçmiş Yıllar Kârına aittir.

E-Geçmiş Yıl Zararları

Bu hesaptaki 1.890.440,76 TL'nin;

0,00 TL 'si

2008 Yılı Zararlarına,

450.130,49 TL 'si

2009 Yılı Zararlarına,

1.440.310,27 TL 'si

2011 Yılı Zararlarına,

F-Dönem Net Kârı [Zararı]

Bu hesapta görünen 5.574.405,86 TL; 2016 yılı Bilanço Net Karıdır.

RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş.
31.12.2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM	31.12.2015	CARİ DÖNEM	31.12.2016
A-BRÜT SATIŞLAR		42.397.124,71		48.291.698,99
1-YURT İÇİ SATIŞLAR	42.397.124,71		48.291.698,99	
2-YURT DIŞI SATIŞLAR	0.00		0.00	
3-DİĞER SATIŞLAR VE GELİRLER	0.00		0.00	
B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)		-141.567,06		-390.838,01
1-SATIŞTAN İADELER (-)	-141.567,06		-390.838,01	
2-SATIŞ İSKONTOLARI (-)	0.00		0.00	
3-DİĞER İNDİRİMLER (-)	0.00		0.00	
C-NET SATIŞLAR		42.255.557,65		47.900.860,98
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-27.848.437,54		-31.355.013,43
1-SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-)	0.00		0.00	
2-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	0.00		0.00	
3-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	-27.848.437,54		-31.355.013,43	
4-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0.00		0.00	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		14.407.120,11		16.545.847,55
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		-4.981.484,90		-5.674.106,58
1-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)	0.00		0.00	
2-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	-115.529,84		-172.275,22	
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	-4.865.955,06		-5.501.831,36	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		9.425.635,21		10.871.740,97
F-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KARLAR		18.335.856,04		12.762.471,01
1-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	0.00		0.00	
2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ	0.00		0.00	
3-FAİZ GELİRLERİ	587.415,58		843.585,93	
4-KOMİSYON GELİRLERİ	0.00		0.00	
5-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	60.000,00		39.914,70	
6-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	0.00		0.00	
7-KAMBİYO KARLARI	17.688.440,46		11.878.970,38	
8-REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0.00		0.00	
9-ENFLASYON DÜZELTME KARLARI	0.00		0.00	
10-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0.00		0.00	
G-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-)		-18.248.688,47		-13.224.541,75
2-KARŞILIK GİDERLERİ (-)	-175.856,33		0.00	
4-KAMBİYO ZARARLARI (-)	-18.072.832,14		-13.224.541,75	
7-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0.00		0.00	
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		-1.117.522,38		-1.150.145,98
2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	-1.117.522,38		-1.150.145,98	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		8.395.280,40		9.259.524,25
İ-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR		872.410,45		659.637,45
1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİRLER VE KARLAR	0.00		0.00	
2-DİĞER OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR	872.410,45		659.637,45	
J-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-)		-241.249,53		-2.654.474,14
1-ÇALIŞMAYAN KISIM VE GİDERLERİ (-)	-108.965,00		-2.564.328,11	
2-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	0.00		0.00	
3-DİĞER OLAĞANÜSTÜ GİDER VE ZARARLAR (-)	-132.284,53		-90.146,03	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		9.026.441,32		7.264.687,56
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ.		-1.979.121,12		-1.690.281,70
DÖNEM NET KARI VE ZARARI		7.047.320,20		5.574.405,86

GELİR TABLOSU AÇIKLAYICI NOTLARI

A-BRÜT SATIŞLAR
B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER
C- NET SATIŞLAR
D-SATIŞLARIN MALİYETİ

		Bu hesaptaki 48.291.698,99 TL; yurt içi satışlarımıza aittir.
		Bu hesaptaki 390.838,01 TL; hizmet satışı iadelerimize aittir.
		Bu hesaptaki 47.900.860,98 TL; net satışlarımıza aittir.
		Bu hesaptaki 31.355.013,43 TL'nin;
7.560.325,41 TL	'si	İşletme bölümüne ait amortisman giderlerine,
694.206,98 TL	'si	Alınan Yükleme ve boşaltma hizmetlerine,
7.340.683,96 TL	'si	İşletme bölümü mavi yakalı personelin işçilik giderlerine,
3.874.180,97 TL	'si	İşletme bölümü beyaz yakalı personelin işçilik giderlerine,
1.546.842,75 TL	'si	Vinçlerde ve işletme bölümünde kullanılan taşıtlara ait akaryakıt giderlerine,
795.160,13 TL	'si	Vinçlerde ve işletme bölümünde kullanılan elektrik giderlerine,
31.896,66 TL	'si	İşletme bölümünde kullanılan binek kiralık araçların kiralama giderlerine,
760.010,87 TL	'si	İşletme bölümünde çalışan personele verilen tabuldot yemek hizmetine,
694.879,15 TL	'si	Güvenlik hizmetine,
526.129,42 TL	'si	İşletme bölümü personeli servis hizmetine,
94.714,92 TL	'si	Liman bilgi işlem sistemi ve teknik servis hizmetlerine,
44.454,15 TL	'si	Dışarıdan sağlanan shifting, plotaj, yükleme ve lashing hizmetlerine,
266.213,75 TL	'si	Konteynır ,sintine, su ve malzeme nakliyele giderlerine,
45.771,40 TL	'si	Petrol ve deniz kirliliğine acil müdahale hizmetine,
46.856,00 TL	'si	Aritma sistemi temizlik ve analiz hizmetlerine,
29.736,00 TL	'si	Trafo İşletme sorumluluk hizmetine,
24.000,00 TL	'si	Çevre ve Danışmanlık hizmetine,
78.581,87 TL	'si	Dışarıdan sağlanan temizleme hizmetlerine,
30.755,81 TL	si	Dışarıdan sağlanan diğer fayda ve hizmetlere,
51.083,41 TL	'si	İşletmede çalışan personele verilen eğitim giderlerine,
150.105,24 TL	'si	Üretimde kullanılan yardımcı malzeme ve ekipman giderlerine,
117.755,15 TL	'si	İş güvenlik malzeme giderlerine,
25.488,35 TL	'si	Üretimde kullanılan kırtasiye giderlerine,
32.407,52 TL	'si	Diğer sarf malzeme giderlerine,
1.066.600,64 TL	'si	Milli Emlak kira giderlerine,
784.846,63 TL	'si	Sigorta giderlerine,
61.414,05 TL	'si	İşletme bölümünde kullanılan bilgi işlem programı abonelik giderlerine,
7.121,41 TL	'si	İşletme bölümünde kullanılan haberleşme araçları için ödenen rôle hizmetine,
49.842,73 TL	'si	İşletme bölümüne ait çeşitli giderlere,
54.295,34 TL	'si	İşletme bölümünde kullanılan binek araçların bakım onarım giderlerine,
321.294,83 TL	'si	Gemlik Mal Müdürlüğü'ne ödenen "%1" hasılat paylarına,
168.000,00 TL	'si	Gemlik Gümrük Müdürlüğü'ne ödenen fazla mesai ücretlerine,
42.389,00 TL	'si	Emlak, ve Motorlu taşıtlar vergilerine,
127,60 TL	'si	Makbuz karşılığı damga vergisine,
10.990,70 TL	'si	Diğer resmi kurumlara ödenen harçlara,
981.054,19 TL	'si	İşletme bölümünde çalışan personelin kıdem tazminatı karşılığına,
459.915,58 TL	'si	KDV Kanunu 17/4-0 Kapsamında maliyete ilave edilen yüklenilen KDV'ye,
30.500,21 TL	'si	Etüd, analiz ve kalibrasyon giderlerine,
2.454.355,65 TL	'si	İşletmede kullanılan ana makine ve teçhizatın bakım ve onarım giderlerine,
25,00 TL	'si	Matraha ilave edilecek kanunen kabul edilmeyen giderlere aittir.

E-FAALİYET GİDERLERİ
1- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
2- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

3- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

		Bu hesap bakiye vermemektedir.
		Bu hesaptaki 172.275,22 TL'nin;
136.042,25 TL	'si	Pazarlama giderlerine,
20.842,37 TL	'si	Reklam giderlerine,
6.648,48 TL	'si	Promosyon giderlerine,
8.742,12 TL	'si	Posta ve kargo giderlerine aittir.
		Bu hesapta görülen 5.501.831,36 TL'nin;
1.845.745,11 TL	'si	İdari bölüm beyaz yakalı personelin işçilik giderlerine,
317.596,23 TL	'si	İdari bölüm mavi yakalı personelin işçilik giderlerine,
306.767,64 TL	'si	İdari bölüm amortisman giderlerine,
241.337,38 TL	'si	İdari bölüm personeli servis hizmetine,
169.186,20 TL	'si	Dışarıdan sağlanan temizlik hizmetlerine,
91.496,71 TL	'si	İdari bölümde çalışan personele verilen tabuldot yemek hizmetine,
66.055,52 TL	'si	Yeminli mali müşavirlik hizmetine,
28.236,94 TL	'si	Bilgi işlem servis ve teknik destek hizmetine,
65.617,13 TL	'si	Hukuki danışmanlık hizmetine,

	48.650,00 TL	'si İş güvenliği danışmanlık hizmetine,
	33.908,19 TL	'si Yazıcı kiralama hizmetine,
	109.506,07 TL	'si Yönetim Danışmanlık hizmetine,
	47.640,00 TL	'si İşyeri Hekimliliği hizmetine,
	20.236,10 TL	'si Sıcak içecek hizmetine,
	41.735,22 TL	'si Araç kiralama hizmetine,
	23.352,98 TL	'si Kalite yönetim sistemi danışmanlık ve belgelendirme hizmetlerine,
	10.243,00 TL	'si Harita müşavirlik hizmetine,
	7.123,91 TL	'si Dışarıdan sağlanan diğer fayda ve hizmetlere,
	135.533,47 TL	'si Çay ocağı ve yiyecek içecek giderlerine,
	72.203,30 TL	'si Enerji(tüp-doğalgaz) giderlerine,
	10.450,56 TL	'si İş güvenlik malzeme giderlerine,
	23.924,17 TL	'si Kırtasiye giderlerine,
	34.539,85 TL	'si Temizlik giderlerine,
	22.965,16 TL	'si Bilgi işlem sarf malzeme giderlerine,
	18.916,35 TL	'si Diğer sarf malzeme giderlerine,
	418.640,40 TL	'si Yönetim Kurulu'na ödenen ücretlere,
	218.882,87 TL	'si Matraha ilave edilecek kanunen kabul edilmeyen giderlere,
	22.211,05 TL	'si İdari bölüme ait bakım ve onarım giderlerine,
	161.601,61 TL	'si İdari bölümünde çalışan personel kıdem tazminatı karşılığına,
	104.642,03 TL	'si İdari bölüm elektrik giderlerine,
	106.197,67 TL	'si Haberleşme giderlerine,
	31.063,46 TL	'si İdari bölüm araçları akaryakıt giderlerine,
	76.915,37 TL	'si Çeşitli abonelik giderlerine,
	196.270,19 TL	'si Sigorta giderlerine,
	44.763,19 TL	'si İdari bölüm personeli eğitim giderlerine,
	77.243,70 TL	'si Emlak, motorlu taşıtlar, çevre, ilan reklam vergilerine,
	99.834,96 TL	'si Makbuz karşılığı damga vergisine,
	12.783,09 TL	'si Noter ve diğer resmi kurumlara ödenen harçlara,
	2.821,40 TL	'si Muhtelif damga vergilerine,
	53.125,26 TL	'si Diğer çeşitli giderlere,
	33.066,48 TL	'si Seyahat giderlerine,
	37.127,50 TL	'si Toplantı ve üyelik giderlerine,
	11.673,94 TL	'si Bankalara ödenen kredi faiz ve çeşitli komisyon masraflarına aittir. Bu hesapta görülen 12.762.471,01 TL'nin;
F-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KARLAR	843.585,93 TL	'si Vadeli mevduat faiz gelirlere,
	11.878.970,38 TL	'si Kambiyo kârlarına,
	39.914,70 TL	'si Konusu kalmayan karşılıklara aittir. Bu hesapta görülen 13.224.541,75 TL Kambiyo zararlarına aittir. Bu hesapta görülen 1.150.145,98 TL; kredi faiz ödemelerine aittir. Bu hesaptaki 659.637,45 TL'nin;
G-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ		
I-OLAĞANÜSTÜ GELİR VE KARLAR		
	309.183,60 TL	'si Tahsil edilen sigorta ve hasar gelirlerine,
	70.579,43 TL	'si Yansıtma gelirlerine,
	65.234,25 TL	'si Yemek gelirlerine,
	52.676,14 TL	'si Mal ve hizmet alımından kaynaklanan gelir ve karlara,
	43.564,36 TL	'si Şirketimiz aktifine kayıtlı taşıtların satışından kaynaklanan gelir ve karlara,
	36.610,00 TL	'si Hurda ve tahta satışlarımızdan kaynaklanan gelir ve karlara,
	36.362,48 TL	'si Damga Vergisi yansıtma gelirlerine,
	18.129,44 TL	'si İş göremezlik tahsilatlarına,
	12.300,00 TL	'si Kira gelirlerine,
	5.988,34 TL	'si Personelden tahsil edilen eğitim gelirlerine,
	9.004,31 TL	'si Diğer olağandışı gelir ve karlara,
	5.10 TL	'si Lira farklarına aittir. Bu hesapta görülen 2.654.474,14 TL'nin;
J-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR	2.564.328,11 TL	'si Çalışmayan kısım gider ve zararlarına,
	27.941,33 TL	'si Ödenen sigorta ve hasar tazminatlarına,
	20.021,50 TL	'si 2016 yılı içerisinde ödenen ceza ve tazminat tutarına,
	19.690,63 TL	'si İşe iade davası sonucu ödenen iş güvencesi tazminatlarına,
	9.972,50 TL	'si Maddi Duran Varlık Satış Zararlarına,
	12.514,63 TL	'si Diğer Olağandışı Gider ve Zararlara,
	5.44 TL	'si Lira farklarına aittir. Bu hesapta görülen 1.690.281,70 TL; 2016 yılına ait vergi karşılığına aittir. Dönem Net Karı 5.574.405,86 TL; olarak gerçekleşmiştir.
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜKÜML.KARŞ.		
NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI		

RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2016 / 31.12.2016 TARİHLİ KAR - ZARAR TABLOSU

BORÇ				ALACAK			
I-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER		390.838,01	I-BRÜT SATIŞLAR		48.291.698,99		48.291.698,99
1-SATIŞTAN İADELER	390.838,01		1-YURT İÇİ SATIŞLAR		48.291.698,99		
2-SATIŞ İSKONTOLARI	0,00		2-YURTDIŞI SATIŞLAR		0,00		
3-DİĞER İNDİRİMLER	0,00		3-DİĞER SATIŞLAR		0,00		
II-SATIŞLARIN MALİYETİ		31.355.013,43	II-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR				12.762.471,01
1-YURT İÇİ SATIŞ MALİYETİ	31.355.013,43		3-FAİZ GELİRLERİ		843.565,93		
2-YURT DIŞI SATIŞ MALİYETİ	0,00		7-KAMBIYO KARLARI		11.878.970,38		
3-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ	0,00		8-KONJUSU KALIMAYAN KARŞILIKLAR		39.914,70		
III-FAALİYET GİDERLERİ		5.674.106,58	10-DİĞER OLAĞAN GELİRLER VE KARLAR		0,00		
1-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00		III-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR				659.637,45
2-PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ	172.275,22		1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI		0,00		
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	5.501.831,36		2-DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR		659.637,45		
IV-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR		13.224.541,75					
2-KARŞILIK GİDERLERİ	0,00						
4-KAMBIYO ZARARLARI	13.224.541,75						
7-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	0,00						
V-FİNANSMAN GİDERLERİ		1.150.145,98					
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ	0,00						
2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ	1.150.145,98						
VI-OLAĞANÜSTÜ GİDER VE ZARARLAR		2.654.474,14					
1-ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI	2.564.328,11						
2-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI	0,00						
3-DİĞER OLAĞANÜSTÜ GİDER VE ZARARLAR	90.146,03						
VII-KAR		7.264.687,56					
A-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ.	1.690.281,70						
B-NET DÖNEM KARI	5.574.405,86		IV-ZARAR				
GENEL YEKÜN		61.713.807,45	GENEL YEKÜN				61.713.807,45

B- GEÇMİŞ YILLARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ŞİRKETİN YIL İÇİNDEKİ SATIŞLARI, VERİMLİLİĞİ, GELİR OLUŞTURMA KAPASİTESİ, KARLILIĞI VE BORÇ / ÖZ KAYNAK ORANI İLE ŞİRKET FAALİYETLERİNİN SONUÇLARI HAKKINDA FİKİR VERECEK DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN BİLGİLER VE İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER:

TEMEL RASYOLAR

MALİ DURUM ORANLARI:

		2012	2013	2014	2015	2016
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar	3.77	0.79	0.92	10.86	1.10
	Kısa Vadeli Yükümlülükler					
LİKİDİTE ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar	3.58	0.59	0.72	10.72	1.06
	Kısa Vadeli Yükümlülükler					
NAKİT ORAN (HAZIR DEĞER ORANI)	Hazır Değerler + Menkul Kıymetler	1.91	0.01	0.01	9.50	0.37
	Kısa Vadeli Yükümlülükler					
NET ÇALIŞMA SERMAYESİ DEVİR HIZI	Net Satışlar	5.56	-28.57	-62.90	0.85	21.85
	Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yükümlülükler					
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	Cari Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0.44	0.73	0.77	0.09	0.31
	Dönen Varlıklar					
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Cari Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0.05	0.04	0.07	0.04	0.06
	Toplam Varlıklar					

KARLILIK ORANLARI:

ÖZ SERMAYE KARLILIĞI	Vergi Öncesi Kar	0.12	0.01	0.05	0.15	0.11
	Öz Sermaye					
BRÜT KAR ORANI	Brüt Kar	0.29	0.26	0.30	0.34	0.35
	Net Satışlar					
FAALİYET KARI ORANI	Faaliyet Karı	0.18	0.13	0.16	0.22	0.23
	Net Satışlar					

BORÇ ÖDEME ORANLARI

TOPLAM BORÇ ORANI (KALDIRAÇ ORANI)	Toplam Borçlar	0.31	0.25	0.18	0.51	0.47
	Toplam Varlıklar					
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR ORANI	Öz Kaynaklar	0.69	0.75	0.82	0.49	0.53
	Toplam Varlıklar					
FİNANSMAN ORANI	Öz Kaynaklar	2.24	2.94	4.69	0.98	1.13
	Toplam Borçlar					

C- ŞİRKETİN SERMAYESİNİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA VEYA BORCA BATIK OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN TESPİT VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRMELERİ:

Yönetim Kurulunca, Şirketimizin cari yıl bilançosunun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. maddesi kapsamında yapılan değerlendirmesinde; Şirketimizin Borca Batık durumunun olmadığı görülmüştür.

Ç- VARSA ŞİRKETİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER:

Şirketimizin ihtiyaç duyacağı işletme sermayesinin iç dinamikler ve spot kredi, büyük ölçekli yatırım finansman ihtiyacı olması durumunda ise; konjonktürünün uygun olduğu düşüncesi ile uzun vadeli banka kredileri ile karşılanması düşünülmektedir.

D- KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER VE KAR DAĞITIMI YAPILMAYACAKSA GEREKÇESİ İLE DAĞITILMAYAN KARIN NASIL KULLANILACAĞINA İLİŞKİN ÖNERİ:

Şirketimizin Kar Payı Dağıtım politikası Şirket Esas Sözleşmesinde;

“Bilanço Karından gerçekleşecek yasal kesintiler düşüldükten ve yüzde beş Kanuni İhtiyat ayrıldıktan sonra, Ödenmiş Sermayenin yüzde beşi kadar 1. Temettü olarak Kar Payı Dağıtımı yapılabilir. 1. Temettü sonrası bakiye karın olması durumunda, bunun yüzde on’u Kanuni İhtiyat olarak ayrılmak suretiyle Genel Kurul; Pay Sahiplerine Kârda Pay ayrılmasına ertesi yıla Kâr aktarılmasına ve başka Yedek Akçe ayrılmasına, karar verebilir.” şeklinde ifade edilmektedir.

Yönetim Kurulumuz bu hükümler ve işletme politikaları çerçevesinde; Şirketimizin 2016 yılına ait vergi ve yasal yükümlülük sonrası oluşan net 5.574.405,86 TL bilanço kârından 1.890.440,76 TL Geçmiş Yıllar Zararlarının mahsup edilerek, kalan kardan kanuni yedekler ayrıldıktan sonra tamamının Fevkalade Yedek Akçe olarak ayrılmasını Genel Kurulumuzun onayına sunmaktadır.

VI- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ:

A- VARSA ŞİRKETİN ÖNGÖRÜLEN RİSKLERE KARŞI UYGULAYACAĞI RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Yönetim Kurulunun aylık düzenli toplantılarında; bölgemizdeki gelişmeler ve market analiz edilerek, oluşturulan orta ve uzun vadeli yatırım ve iş uygulama politikalarımızla risklerin yönetimi sağlanmaktadır.

B- OLUŞTURULMUŞSA RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİM KOMİTESİNİN ÇALIŞMALARINA VE RAPORLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür, düzenli olarak yurtiçi ve yurtdışında Limancılık Sektörü ile ilgili düzenlenen konferans ve seminerlere katılarak; bölgesel ve global bazda konteyner ve genel yük politikalarını takip etmekte, yapılan tespitler çerçevesinde pazar pozisyonlarımız revize edilmektedir.

Bölgemizde faaliyet gösteren limanların büyük ölçekli yatırımlarının devam etmesi ile arz / talep dengesinin müşteri lehine hareket halinde olması, bölgemizde faaliyet gösteren konteyner hatları ile acentelerin sınırlı sayıda olması, büyük tonajlı ihraç ve ithal yüklerde iç ve dış piyasalara bağlı dalgalanmalar yaşanması, termin sürelerinin kısalığı, limanlar açısından fiyat elastikiyetini yükseltmekte ve buna bağlı olarak rekabet koşullarını; maliyet düşürme ve sunulan hizmet kalitesini yükseltme çalışmalarına endeksli hale getirmektedir.

C- SATIŞLAR, VERİMLİLİK, GELİR YARATMA KAPASİTESİ, KARLILIK, BORÇ/ÖZ KAYNAK ORANI VE BENZERİ KONULARDA İLERİYE DÖNÜK RİSKLER:

Ülkemizin gelişmesi ile birlikte bulunduğumuz sektör yıllık ortalama %9 büyümektedir. Bölgemizde faaliyet gösteren limanların büyük ölçekli yatırımlarının devam etmesi ile oluşan arz fazlası, hasılatlar üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Bunun yanında Şirketimizin inşaat çalışmalarına 2015 yılı içerisinde başladığı; 32.000 metrekare kapalı depolama alanı, 9.200 metrekare açık depolama alanına sahip Roda Liman Depolama ve Loj. İş. A.Ş. Lojistik Merkezi 2017 yılının Nisan ayı içerisinde hizmete girecek şekilde çalışmaları devam etmektedir.

A tipi antrepo ve serbest depo yatırımı için ihtiyaç duyulan finansman orta vadeli banka kredisi ile karşılanmış olmasının, kredi geri ödemeleri ile birlikte ortaya çıkarabileceği olası likidite riskinin; gelirlerin dövizde endeksli olması, kapasite kullanım oranımızın yüksekliği ve söz konusu depo yatırımımızın 2017 yılı içerisinde faaliyete alınarak gelir getirmesi ile birlikte ihtiyaç duyulan işletme sermayesinin karşılanması öngörülmektedir.

VII - DİĞER HUSUSLAR:

A- FAALİYET YILININ SONA ERMESİNDEN SONRA ŞİRKETTE MEYDANA GELEN VE ORTAKLARIN, ALACAKLILARIN VE DİĞER İLGİLİ KİŞİ VE KURULUŞLARIN HAKLARINI ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ ÖZEL ÖNEM TAŞIYAN OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Yoktur.

B- YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLMAMAK KAYDIYLA YÖNETİM ORGANININ UYGUN GÖRDÜĞÜ İLAVE BİLGİLER:

Yoktur.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.
02/02/2017

Yönetim Kurulu Başkanı
Ergün KAĞITÇIBAŞI

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Osman ŞAHİN

Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail TARMAN

Yönetim Kurulu Üyesi
Recep ALTINTAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi
M. Celal GÖKÇEN

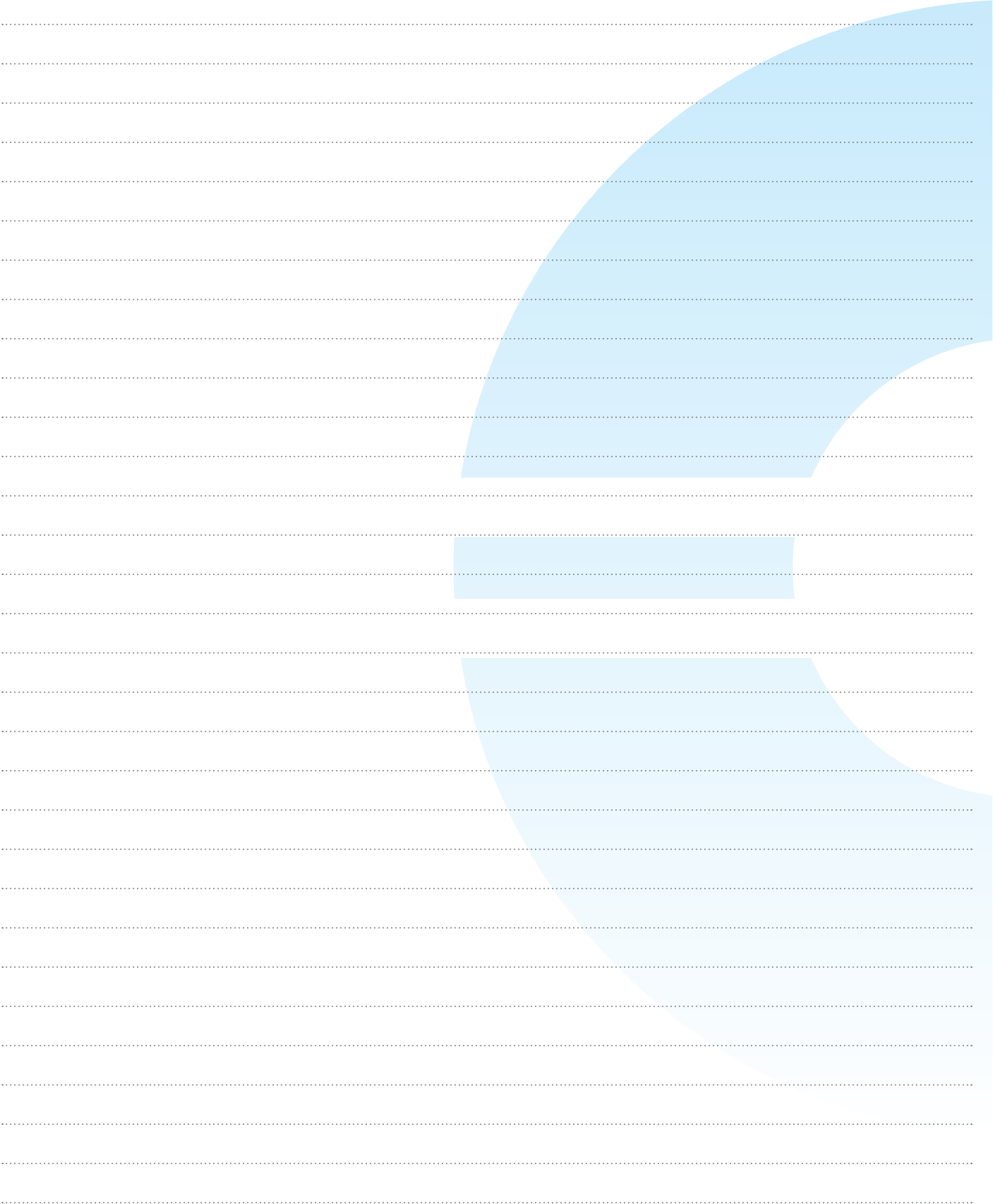
Yönetim Kurulu Üyesi
Abidin ALTINTAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi
Raci ASLAN

Yönetim Kurulu Üyesi
Pınar AKINCI

Yönetim Kurulu Üyesi
H. Nalan TÜZEL

Yönetim Kurulu Üyesi
Zekeriya AYDIN

A large area for handwriting practice. It consists of horizontal dotted lines spaced evenly down the page. On the right side, there are three light blue shapes: a large curved shape at the top, a smaller rectangular shape in the middle, and another large curved shape at the bottom, all partially overlapping the dotted lines.





**RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK
İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ**

Ata Mah. 146 Nolu Sokak No: 5
16600 GEMLİK, BURSA, TÜRKİYE
Tel: +90 224 519 00 30
Faks: +90 224 519 00 31
www.rodaport.com

