

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.'YE

17.05.2025

KONU: Vekaleten Oy Kullanılması Amacıyla Vekalet Toplanması Çağrısının KAP'ta Yayınlanması Talebimizden ibarettir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun *Vekaleten Oy Toplanması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği* (S.P.K. Tebliği: Seri II-30.1; Resmî Gazete: 24 Aralık 2013) hükümleri çerçevesinde; Borsa İstanbul A.Ş. Alt Pazar'da işlem görmekte olan **Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.**'nin, **13.06.2025 Cuma günü saat 11:00'de** yapılması kararlaştırılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ilan edilen Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak, anılan Tebliğe uygun biçimde pay sahiplerine duyuru yaparak **vekaleten oy kullanılması amacıyla vekalet toplanması çağrısında bulunmak** istemekteyim.

Çağrı sürecine ilişkin şartlar ve yöntemlere dair belgeler dilekçemiz ekinde sunulmaktadır. Ayrıca, ilgili Tebliğe uygun olarak hazırlanmış olan **vekaleten oy kullanılması amacıyla vekalet toplanması çağrısı (gerekçe metni), çağrıda bulunarak vekalet toplama girişiminde bulunulması durumunda kullanılacak vekaletname ve vekaleten oy kullanılması amacıyla vekalet toplanması çağrısına ilişkin bilgi formunun** Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yayınlanmasını arz ederim.

Saygılarımla,

Ebubekir EKTİREN

EKLER:

- 1. Çağrı Yoluyla Vekaletname Toplama Talebinin Gerekçesi**
(Sermaye Piyasası Kurulu'nun *Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği* [Seri: II-30.1], Madde 11 uyarınca hazırlanmıştır)
- 2. Noter Onaylı Vekaletname Örneği**
Sermaye Piyasası Kurulu'nun *Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği* [Seri: II-30.1] (EK-2)
- 3. Noter Onaylı ve İmzalı Bilgi Formu**
Sermaye Piyasası Kurulu'nun *Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği* [Seri: II-30.1] (EK-3)

17 Mayıs 2025

04246

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.
VEKALETEN OY KULLANILMASI AMACIYLA VEKALET TOPLANMASI
ÇAĞIRISI
(GEREKÇE METNİ)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun *Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği* (Seri: II-30.1) hükümleri çerçevesinde; Borsa İstanbul A.Ş. Alt Pazar'da işlem görmekte olan **Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.**'nin, **13 Haziran 2025 Cuma günü saat 11:00'de, Ötençay Mahallesi E-5 Karayolu Caddesi Dış Kapı No:21 Belen - HATAY** adresinde yapılacak olan, **2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı** ve söz konusu toplantıya ilişkin gündemde yer alan tüm hususlar için olmak üzere, söz konusu tebliğe uygun biçimde pay sahiplerine çağrıda bulunarak vekalet toplama girişiminde bulunulmak istemesinin gerekçeleri aşağıda maddeler halinde yer almaktadır;

GEREKÇELER:

1. Genel kurul gündeminde yer alan maddelere ilişkin yazılı önergelerin verilmesi, bu önergelerin oylanması ve kullanılan oy sayılarının genel kurul tutanağına geçirilmesinin sağlanması,
2. Faaliyet raporunun ve finansal tabloların detaylı olarak müzakere edilmesi ve eleştiri veya önerilerin toplantı tutanağına geçirilmesinin talep edilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında, şirketin ilişkili taraf işlemlerinin şirket aleyhine olup olmadığının sorgulanması ve bu işlemlerin önlenmesine yönelik tedbir alınmasının temin edilmesi,
4. Türk Ticaret Kanunu'nun "azil hakkı"na ilişkin hükümleri çerçevesinde şirket hakkında bilgi alma, soru sorma ve gerektiğinde dava açma hakları kapsamında verilecek cevapların tutanağına geçirilmesini sağlamak,
5. Gerekli çoğunluğun sağlanması halinde, şirketin yönetsel açıdan daha etkin şekilde idaresi amacıyla mevcut yönetim kurulunun azli ve yeni bir yönetim kurulunun oluşturulmasını sağlamak.
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi uyarınca, azlık pay sahibi sıfatıyla, pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkı kapsamında; şirketin mali tabloları, ilişkili taraf işlemleri, yönetim uygulamaları ve olası usulsüzlüklerin tarafsız biçimde tespit edilebilmesi amacıyla, genel kurul tarafından bağımsız bir denetçi atanmasının talep edilmesi.

Saygılarımla,

Ebubekir EKTİREN

Chubekir Ektiren
Aut

'Abdulkadir DEMİR
Başkatip
Kızıltepe 2.Noter Vek



17 Mayıs 2025

04246

ÇAĞRIDA BULUNARAK VEKALET TOPLAYANLAR TARAFINDAN AÇIKLANMASI ZORUNLU BİLGİ FORMU

Boşluk Mühür Vardır

1. Vekalet isteyen tanıtıcı bilgi;

Adı Soyadı : Ebubekir EKTİREN
TC Kimlik No : 58417261712
Adresi : Bahçelievler Mahallesi Riya Qosere Caddesi No:2 Derik /MARDİN
Vekili tanıtıcı diğer bilgiler :

2. Vekaletle konu ortaklık ile mevcut sermaye, yönetim, ticari ilişkisi ve varsa son iki yıl içerisinde ortaklık paylarında yaptığı özel duruma konu pay alım satımları hakkında bilgi,

Vekil, Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.'de 3.286.923,00 adet paya sahiptir. Bu paylar, şirket sermayesinin %5,22'sine tekabül etmektedir. Vekil, yıl içerisinde gerçekleştirdiği pay alımlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuya açıklamıştır. Şirketle herhangi bir sermaye, yönetim veya ticari ilişkisi bulunmamaktadır.

3. Vekaletlerin hangi genel kurul için talep edildiği,

Vekaletler, Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.'nin 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 11.00'de, Ötençay Mahallesi E-5 Karayolu Caddesi Dış Kapı No:21 Belen – HATAY adresinde yapılacak olan 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısında kullanılmak üzere talep edilmektedir.

4. Vekalet süresinin, başlangıç-bitiş tarihleri ile genel kurulun ertelenmesi durumunda vekaletnamenin geçerlilik durumunun ne olacağı,

Vekalet, 13 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı ile söz konusu toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi durumunda yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.

5. Çağrı yoluyla vekalet toplayanın görüş belirttiği gündem maddeleri için hangi yönde oy kullanılacağı ve gerekçeleri ile varsa gündem maddelerine ilişkin önerisi:

Vekil, genel kurul gündem maddeleri hakkında kendi görüşü doğrultusunda serbestçe oy kullanabilecektir.

6. Ortaklığın yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterip göstermeyeceği, gösterecekse adaylar hakkında bilgi;

Yönetim kurulu seçimi söz konusu olursa, vekil yönetim kurulu üyeliğine adaydır.

7. Çağrıda bulunarak vekalet toplayanın gündem maddelerinde yer alan hususlarla ilgili olarak varsa çıkar çatışması ve/veya vekalet toplayarak elde etmeyi öngördüğü menfaatler hakkında bilgi,

Vekilin, gündem maddelerinde yer alan hususlarla ilgili herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. Vekalet toplama çağrısının amacı, mevcut yönetim kurulunun faaliyetlerinin yetersiz görülmesi nedeniyle yönetim değişikliğinin genel kurul gündemine taşınmasıdır.

8. Yönetim kontrolünün elde edilmesi amacıyla çağrı yoluyla vekalet toplanması durumunda, ortaklık yönetimine gelmesi halinde yapılması planlanan tasarruflar hakkında bilgi; maddi sabit kıymetlerin satılması, kiralanması, yapılması düşünülen yatırımlar işletmenin yönetiminde ve muhasebe organizasyonunda düşünülen değişiklikler, başka bir şirket veya şirketlerle birleşme veya devir kararı alınıp alınmayacağı, işletmecilik ve pazarlamada değişiklik yapıp yapılmayacağı, yönetim kurulu üyeleri ile diğer yöneticilere tanınması düşünülen hak ve menfaatler,

Yönetim kontrolünün elde edilmesi halinde, şirketin mevcut faaliyet yapısı korunacaktır. Ancak, ortaklık ve pay sahipliği haklarının etkin şekilde temsili ile şirketin kurumsal yapısının güçlendirilmesi amacıyla; gerekirse yönetim organizasyonunda, denetim mekanizmalarında ve kaynak kullanımında iyileştirmeye yönelik adımlar atılabilir. Şu aşamada maddi duran varlıkların satışı, şirketin devri, birleşmesi ya da başka bir şirketle ortaklık kurulması yönünde alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerine veya yöneticilere tanınacak özel bir hak ya da menfaat de öngörülmemektedir.

9. Vekalet toplanmasıyla ilgili giderlerin (ilan-reklam vs.) nihai yüklenicisinin kim olacağı,

Vekalet toplama sürecine ilişkin giderler vekalet toplayan kişi tarafından karşılanacaktır.

10. Varsa, vekaletnamenin gönderimi için iletişim kurulabilecek merkezler hakkında bilgi

Ebubekir EKTİREN

Bahçelievler Mahallesi Riya Qosere Caddesi No:2 Derik /MARDİN

Abdulkadir DEMİR
Başkatip
Kızıltepe 2. Noter Vekili



**ÇAĞRIDA BULUNARAK VEKALET TOPLAMA GİRİŞİMİNDE BULUNULMASI
DURUMUNDA KULLANILACAK VEKALETNAME**

Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.

Noterlik Mühür Vardır

Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.'nin, 13.06.2025 Cuma günü saat 11:00'de Ötençay Mahallesi E-5 Karayolu Caddesi Dış Kapı No:21 Belen – HATAY adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan **Ebubekir EKTİREN**'i vekil tayin ediyorum.

Vekilin;

Adı Soyadı : Ebubekir EKTİREN
TC Kimlik No : 58417261712

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1. Çağrı yoluyla vekalet toplayan tarafından, bilgi formunda da gerekçeleri ile birlikte açıklandığı üzere gündem maddeleri hakkında aşağıda belirtilen yönde oy kullanılacaktır:

Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

2. Yukarıda 1 inci maddede vekalet toplayan tarafından görüş bildirilmeyen gündem maddeleri için; aşağıda verilen (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

3. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:



Abdülkadir DEMİR
Başkatip
Kızıltepe 2. Noter vekili

İMZASI