

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13.06.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

HATEKS Hatay Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketinin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 13.06.2025 tarihinde saat 11.00'da Ötençay Mah.E-5 Karayolu Caddesi Dış Kapı No:21 Belen/HATAY, Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. Toplantı salonu adresinde HATAY İl Ticaret Müdürlüğü'nün 00110090241 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri VELİ FIRAT ESER ve TANSEL ASLAN YOĞUN'un gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı gün ve gündemini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16.05.2025 tarih ve 11333 sayılı nüshasında ve Posta Gazetesinin 14.05.2025 tarih ve 11063 sayılı nüshasında ilan edilmek ve ayrıca www.hateks.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul sisteminde toplantı tarihinden 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 63.000.000.-TL' lık sermayesine tekabül eden her 1 kuruş nominal değerinde 6.300.000.000 adet paydan 16.112.744,39-TL'lik sermayeye karşılık 1.611.274.439 adet payın asaleten 17.187.599,279-TL'lik sermayeye karşılık 1.718.759.927,9 adet payın vekaleten toplamda 33.300.343,669-TL' lik sermayeye karşılık 3.330.034.366,9 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Yönetim Kurulu üyesi CORC HURİ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ONUR BARAK'ın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DAN. A.Ş. adına UMUT PINARBAŞI'nın da DENETÇİ olarak Genel kurulda hazır bulunduklarının anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen sözlü teklif görüşülerek oya sunuldu. Genel Kurul tarafından, 31.462.862,67 kabul oyuna karşılık 1.837.481 ret oyu ile katılanların oy çokluğuyla Toplantı Başkanlığına Sayın ABUD ABDO'nun seçilmesine karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın ABUD ABDO Oy Toplama Memuru olarak Nevzat BARAK'ı ve Tutanak Yazmanı olarak KORKUT ÇEBİ'yi görevlendirmiştir. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine, 31.462.862,67 kabul oyuna karşılık 1.837.481 ret oyu ile katılanların oy çokluğuyla karar verildi. Ayrıca Toplantı başkanı, Toplantı süresince tüm önerge ve bilgilendirme dokümanlarını okumak üzere Şirket çalışanı MEYLİ SEVDA KURU ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Şirket Finansman ve Muhasebe Müdürü EMRE KURU'yu görevlendirmiştir.
2. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız dış denetim raporunun okunmuş olarak kabul edilerek görüşülmelerine geçilmesi yönünde yazılı önerge verildi. Burak Bayram Yaman söz alarak Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız dış denetim raporunun verilen önerge ile okunmuş olarak kabul edilmesine muhalefet ettiklerini beyan etti. Verilen önerge kapsamında Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız dış denetim raporunun okunmuş olarak kabul edilmesine 1.837.481 ret oyuna karşılık 30.945.010,669 kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla karar verildi. Yönetim kurulu Faaliyet raporu ve Bağımsız dış denetim raporu müzakereye açıldı. Burak Bayram Yaman söz alarak finansal tablolarla ilgili görüş beyan etti kendisine finansal tabloların gündemin 3. Maddesinde görüşüleceği belirtildi. Başka söz alan olmadı.
3. Toplantı başkanlığına verilen önerge üzerine 2024 yılına ait finansal tabloların ana hesaplar seviyesinde okunmasına 1.837.481 ret oyuna karşılık 30.945.010,669 kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla karar verildi. 2024 yılına ait finansal tablolar ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakereye açıldı. Burak Bayram Yaman söz alarak şirketin fon yaratmak için zararına ürün satışı yapıp yapmadığını sordu. Toplantı Başkanı Abud Abdo, stratejik olarak sürdürülebilirliğin ve pazar pozisyonun devamlılığının sağlanması amacıyla bazı dönemlerde kısmen düşük kar marjıyla iş yürütülmesinin tercih edildiği durumlar olmuştur ancak zararına ürün satışı gibi bir işlem gerçekleştirilmemiştir, uzun yıllardır ihracat yapan bir firmayız, iç ve dış pazar tecrübemizle stratejik kararlar alarak bölge ve ülke ekonomisi için değer katacak şekilde basiretli bir biçimde faaliyetlerimizi yürütüyoruz şeklinde açıklama yaptı. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar'ın onaylanmasına 1 ret oyuna karşılık 30.945.010,669 kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla karar verildi.
4. Yönetim Kurulunun 04.04.2025 tarih ve 2025/02 sayılı kararı ile genel kurula sunmuş olduğu kar dağıtım teklifi okundu. Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2024 yılı bilançosunda Vergi sonrası, Yasal Yedekler ayrılmış ve bağışlar eklenmiş dağıtılabilir karı 8.594.531,27-TL'dir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise 179.940.078-TL tutarında dönem net zararı bulunmaktadır. Yasal Kayıtlarına göre 31.12.2024 bilançosunda yer alan dağıtılabilir dönem karının; piyasalardaki yüksek dalgalanma, genel ekonomik konjonktürden kaynaklanan belirsizlikler ve deprem felaketinin genel ekonomik konjonktür üzerindeki olası etkisi göz önüne alınarak Kar Dağıtım Tablosuna uygun bir şekilde olağanüstü yedeklere aktarılacak suretiyle şirket bünyesinde tutulmasına 33.300.343,67 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.
5. Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucu 2024 yılında görev almış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri; 1.832.565 ret oyuna karşılık 31.467.778,67 kabul oyu ile oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler. Burak Bayram Yaman yazılı olarak muhalefet şerhi verdi, tutanak ekine alındı.

6. Yönetim Kurulunca belirlenen "Ücretlendirme Politikası" okunarak ortaklara Şirketin ücretlendirme politikası hakkında bilgi verildi.
7. Şirketimiz ücret komitesinin 08.03.2025 tarih ve 2025/1 sayılı raporu doğrultusunda 2026 yılı içinde yapılacak bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere net tutarda, Yönetim Kurulu Başkanına aylık 300.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık 175.000-TL, Genel koordinatörlük görevini sağlayacak olan yönetim kurulu üyesine aylık 175.000-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 24.000-TL ücret ödenmesine 30.945.010,669 kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla karar verildi.
8. Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca 2023 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, Bahçelievler Mah. 35.cadde no:24/8 Çankaya-Ankara adresinde mukim, 5010774136 Vergi Kimlik ve 0501077413600001 Mersis numaralı, 358710 numarası ile Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı bulunan Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine 1 ret oyuna karşılık 30.945.010,669 kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla karar verildi.
9. Şirket tarafından 2024 yılı içerisinde bağış yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu. Şirketin 2025 yılı içerisinde yapacağı bağışlar hakkında verilen önerge doğrultusunda bağışların üst sınırının 1.500.000.-TL olarak belirlenmesine 1.837.481 ret oyuna karşılık 30.945.010,669 kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla karar verildi.
10. Yıl içerisinde Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.
11. Yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen (Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi) şekilde işlemler gerçekleştirilmediği hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.
12. Şirket tarafından, şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri bulunmadığı hususu ortakların bilgisine sunulmuştur.
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesine 33.300.343,67 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.
14. Dilek ve temenniler soruldu. Burak Bayram Yaman söz alarak şirket çalışanlarının sendikalı olup olmadığını sordu, Toplantı Başkanı Abud Abdo söz alarak olmadığını beyan etti. Erhan Ektiren söz alarak şirket ana ortaklarının neden hisse satışı yaptığını sordu. Abud Abdo söz alarak bu konunun toplantı gündemi ile ilgili olmadığını ve şirketin, ortaklarının kararları üzerinde yetkisi bulunmadığını, ortakların kişisel değerlendirmeleri ile sermaye piyasası mevzuatının gereklerine uygun bir biçimde satış ve alış yapabileceklerini beyan etti. Katılımcılardan başka söz alan olmadı görüşülecek başka husus kalmadığından genel kurul toplantısına toplantı başkanı tarafından son verildi. 13.06.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

BAKANLIK T

TOPLANTI BASKANI

TUTANAK YAZMANI

OY TOPLAMA MEMURU

DİVAN DASEKANLIĞI'NA

Gündem Madde 5

Muhalefet Serhi

Birbir ile illigot bapı olan yönetim kurulu üyeleri birbirlerinin ibrasında oy kullanmıtır.

Yönetim kurulu başkanı vekil sıfatı ile temsil ettiği paylardan doğan oy hakları ile kendi ibrasında oy kullanarak kendini ibra etmiştir.

Bu hususa ilişkin itirazlarımız dikkate alınmış olup, ayrıca yönetim kurulu üyelerinin tamamı toplu şekilde ibra oylamasına tabi tutulmuştur. Kimin kime oy verdiği, kendi ibralarında oy kullanıp kullanmadıkları da belli değildir.

İşin muhalefet serhinin tutanağa kenneş talep olmuştur.
13/06/2025

Burak Baran YAMAN