

**HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN**  
**12.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

HATEKS Hatay Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketinin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 12.04.2023 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 10.04.2023 tarih ve 00084468338 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi BURHAN KAHRAMAN'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı gün ve gündemini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21.03.2023 tarih ve 10794 sayılı nüshasında ilan edilmek ve ayrıca [www.hateks.com.tr](http://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' lik sermayesine tekabül eden her 1 kuruş nominal değerinde 6.300.000.000. adet paydan 8.425.159,98-TL'lik sermayeye karşılık 842.515.998 adet payın asaleten 26.660.363,23-TL'lik sermayeye karşılık 2.666.036.323 adet payın vekaleten toplamda 35.085.523,21-TL' lik sermayeye karşılık 3.508.552.321 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.de Sorumlu baş denetçi ALİ OSMAN EFLATUN'un da DENETÇİ olarak Genel kurulda hazır bulduklarının 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 3.508.552.321 adet kabul oyu ile Toplantı Başkanlığına Sayın ABUD ABDO' nun seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın ABUD ABDO tutanak yazmanı olarak Şirketimiz Yeminli Mali Müşaviri Nevzat BARAK' ı ve oy toplama memuru olarak Yönetim Kurulu Üyemiz CORC HURİ' yi görevlendirmiştir. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi 3.508.552.321 adet kabul oyu ile karar verildi. Ayrıca Toplantı başkanı, Toplantı süresince tüm önerge ve bilgilendirme dokümanlarını okumak üzere Şirket çalışanı DUYGU ÇİL 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. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız dış denetim raporunun verilen önerge ile okunmuş olarak kabul edilmesi 3.508.552.321 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi. Yönetim kurulu Faaliyet raporu ve Bağımsız dış denetim raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3. Toplantı başkanlığına verilen önerge ile 2022 yılına ait finansal tabloların ana hesaplar seviyesinde okunmasının 3.508.552.321 adet kabul oyu ile karar verilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar 3.508.552.321 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulunun 15.03.2023 tarih ve 2023/02 sayılı kararı ile genel kurula sunmuş olduğu kar dağıtım teklifi okundu. Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2022 yılı bilançosunda Vergi sonrası, Yasal Yedekler ayrılmış ve bağışlar eklenmiş dağıtılabilir karı 25.359.159,97-TL'dir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise 57.851.890,79-TL tutarında dönem net Karı bulunmaktadır. Yasal Kayıtlarına göre 31.12.2022 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 aktarılmak suretiyle şirket bünyesinde tutulmasına 3.508.552.321 adet 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 2022 yılında görev almış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri; ilgili yönetim kurulu üyesi dışındaki katılan ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulunca belirlenen "Ücretlendirme Politikası" okunarak ortaklara Şirketin ücretlendirme politikası hakkında bilgi verildi.
7. Şirketimiz yönetim kurulu için adaylıklarını sunmuş olan ve şirketimiz aday gösterme komitesinin 10.04.2023 tarih ve 2023/01 nolu raporu doğrultusunda adaylıkları uygun görülen ABUD ABDO, TONİ ABDO, CORC HURİ, ÖMER ABDO, LARA MADLEN AKGÖL, EMRE KURU ve İLYAS MUKANNASGİL'in Yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle ve yine şirketimiz aday gösterme komitesinin 10.04.2023 tarih ve 2023/02 nolu raporu doğrultusunda Bağımsızlık beyanları alınarak adaylıkları uygun görülen ONUR BARAK ve CEM ÜSTÜNER'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl süreyle seçilmelerine, Şirketimiz ücret komitesinin 06.04.2023 tarih ve 2023/01 raporu doğrultusunda 2023 mali yılına ilişkin olarak 2023 yılı içinde yapılacak bir sonraki Olağan Genel Kurul

Toplantısına kadar geçerli olmak üzere net tutarda, Yönetim Kurulu Başkanına 125.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 75.000-TL, Genel koordinatörlük görevini sağlayacak olan yönetim kurulu üyesine 70.000-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 9.000-TL ücret ödenmesine 3.508.552.321 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile 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 3.508.552.321 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.
9. Şirket tarafından 2022 yılı içerisinde Koç Üniversitesine 182.136,50-TL ve Belen Belediye Başkanlığına 25.000-TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Şirketin 2023 yılı içerisinde yapacağı bağışlar hakkında verilen önerge doğrultusunda bağışların üst sınırının 300.000.-TL olarak belirlenmesi 3.508.552.321 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile 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 işlerle 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 verilmesi 3.508.552.321 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.
14. Dilek ve temenniler soruldu. Katılımcılardan söz alan olmadı ve toplantıya son verildi.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**BURHAN KAHRAMAN**

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**ABUD ABDO**

**TUTANAK YAZMANI**  
**NEVZAT BARAK**

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**CORC HURİ**