HATEKS

HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 03/2026

Adres: Yenişehir Mah.M.Fevzi Çakmak Cd. Çınar Apt. A Blok D.13 İskenderun / HATAY e-Mail: hateks@hateks.com.tr Telefon No: 0 326 451 24 00

RAPORUN İÇERİĞİ

1-YÖNETİM KURULUNDAN MESAJ.....3
2-MALİ ÖZET.....5-7
3-GENEL BİLGİLER.....9-19
A-ŞİRKET ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
B-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
C-ŞİRKET ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
D-İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER
E-ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ
F-BAĞIMSIZ DENETİM, ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDAKİ BİLGİLER.
G-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
4- FİNANSAL DURUM.....21-25
5- FİNANSAL TABLOLAR.....26-31
6-RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ.....32
7-DİĞER HUSUSLAR.....34-51
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
8- SERTİFİKALAR.....52

HATEKS

HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.

2026

YÖNETİM KURULUNDAN MESAJ

Değerli Hateks ortakları;

Yeni bir başlangıç olarak kabul edilecek olan 2026 yılının ilk Üç aylık döneminde şirketimiz;

Almış olduğu siparişlerinin üretim sürecini tamamlayarak yapmış olduğu ihracat satışlarından dolayı ülke ekonomisine yaklaşık 5.000.000-USD katkı sağlamıştır.

Kalitesinden hiçbir zaman ödün vermeyen şirketimiz çalışmakta olduğu müşterilerine en iyi hizmeti sunmak üzere özverili çalışmalarını sürdürerek geleceğe güvenle bakmaktadır.

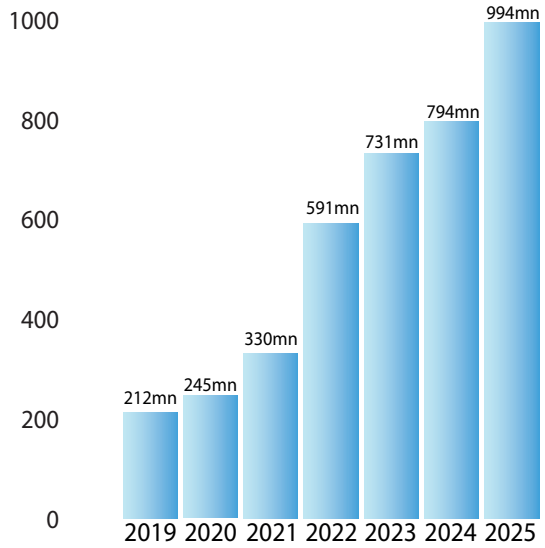
Yılın devamının siz ve değerli aileleriniz için sağlıklı geçmesini diliyorum.

Yönetim Kurulu Adına,
Yönetim Kurulu Başkanı ABUD ABDO

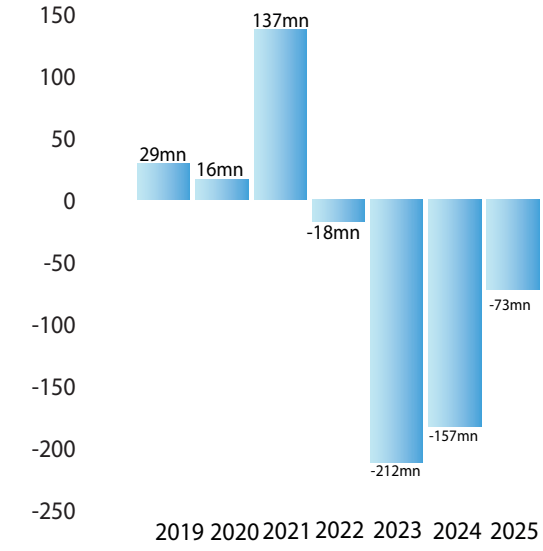
yarım
asırlık
tecrübe

MALİ ÖZET
2018-2025

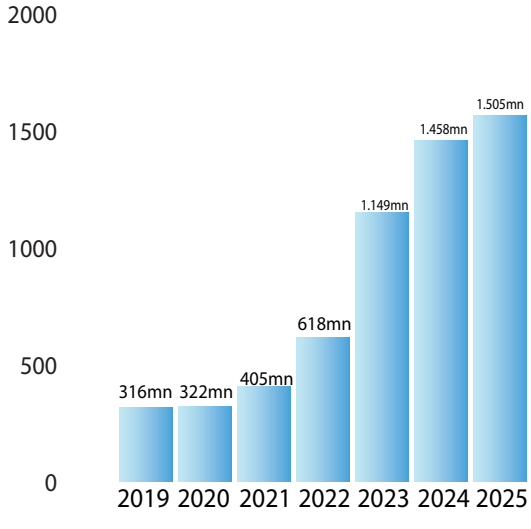
Satış(mn)



KAR/ZARAR(mn)



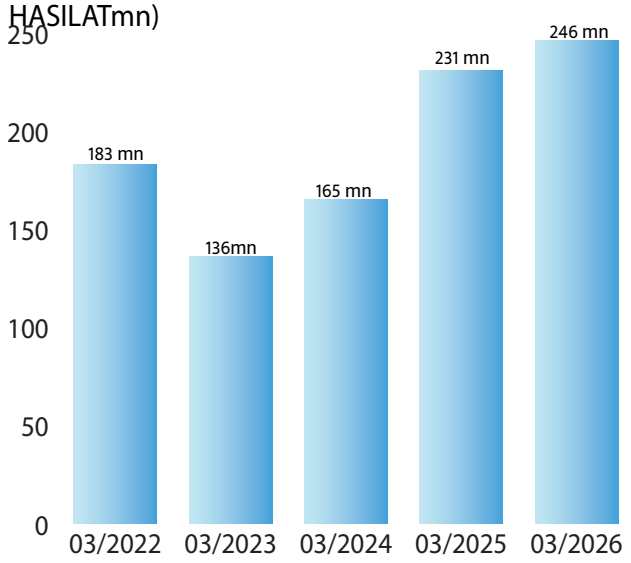
ÖZKAYNAK(mn)



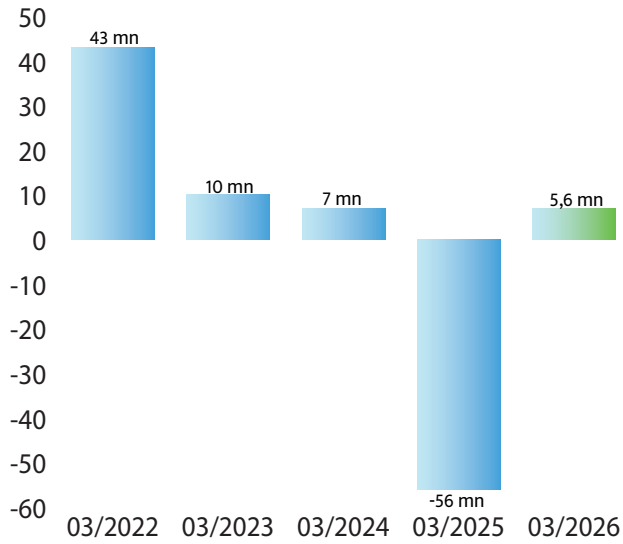
MALİ ÖZET

01.01/31.03 Mali Tablolar Özeti
2022-2023-2024-2025-2026

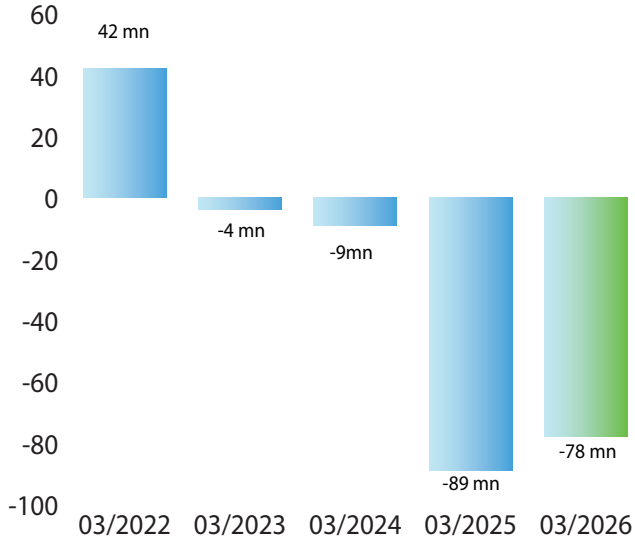
HASILATmn)



BRÜT KAR/ZARAR(mn)



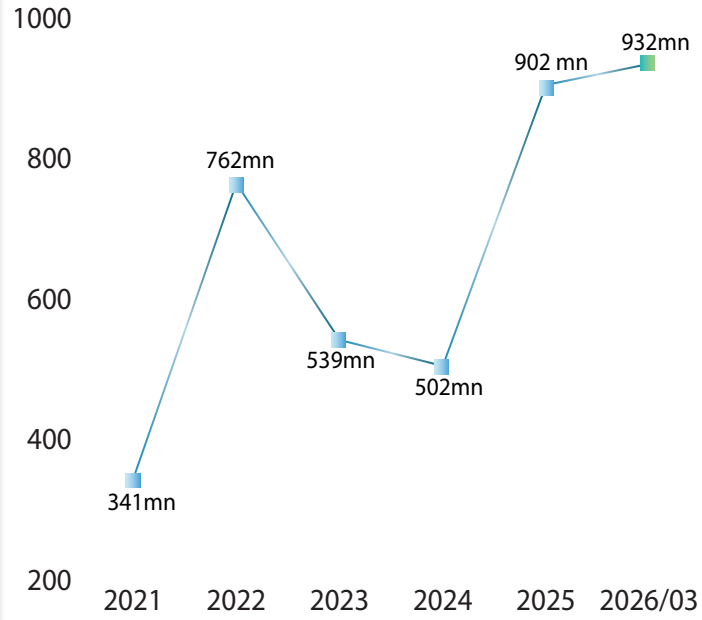
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI(mn)



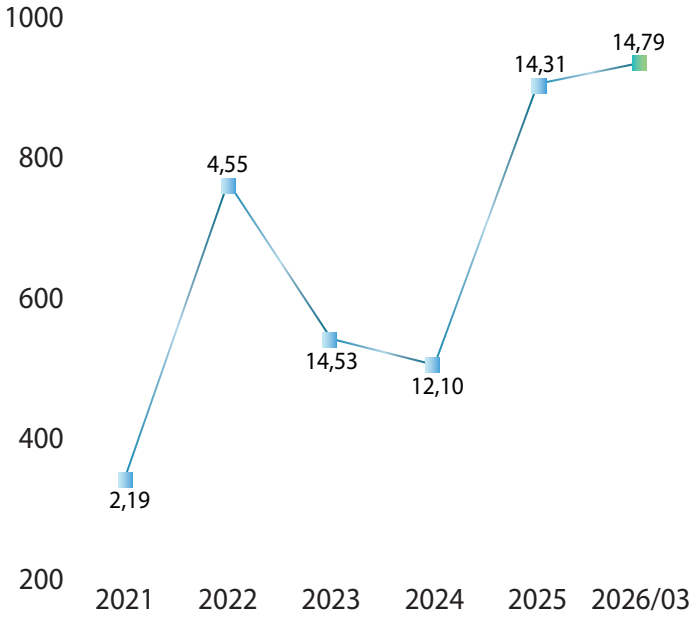
MALİ ÖZET

2021-03/2026

Piyasa Değeri(mn)



Fiyat(tl)



60.000 m² kapalı alan
olmak üzere
760.000 m² toplam alan

GENEL BİLGİLER

Ticaret Ünvanı : Hateks-Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası :2900
Merkez Adresi :Yenişehir Mah. M. Fevzi Çakmak Cd. Çınar Apt. A Blok D:13 İskenderun/HATAY
Telefon No :0 326 451 24 00
Faks No :0 326 451 24 09
e-Mail :hateks@hateks.com.tr
Fabrika Adresi :Ötençay mah. E-5 karayolu cad. dış kapı no:59 Belen/HATAY

Paris – Fransa'da bulunan Cotonella SARL firmasının % 90
Halep – Suriye'de bulunan HATEKS ALDAWLIA LTD'nin % 88,50
Olmak üzere iştiraki bulunmaktadır.

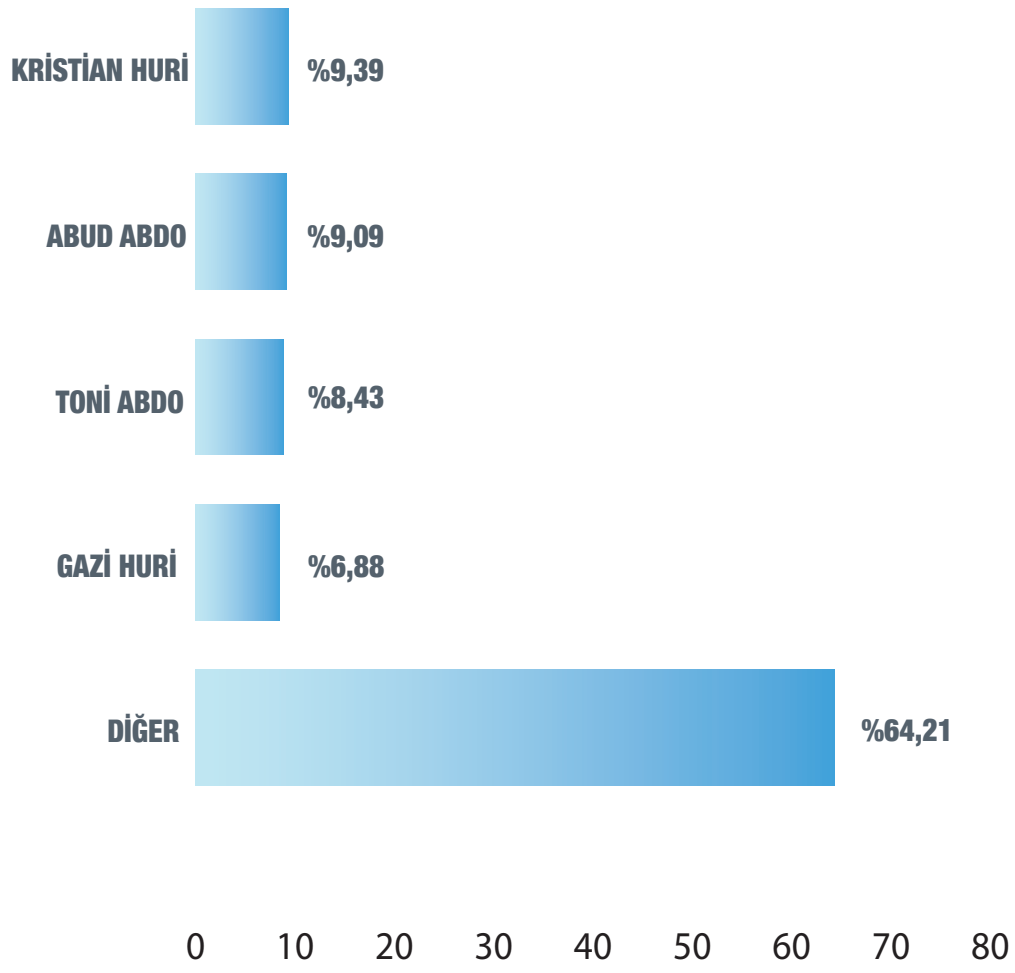
yüksek
aktif
değeri

GENEL BİLGİLER

ŞİRKET ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin sermayesi 63.000.000.- TL olup beheri 1 Kuruş itibarinde 6.300.000.000 adet hisseden ibarettir. Bu hisselerin 105.000 adeti dışında tamamı borsada işlem gören tipe dönüştürülmüştür.*

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler



tekstil fabrikasının ekspertiz değeri 852 Milyon TL

*SPK lisanslı değerleme uzmanlarınca 31.12.2024 tarihinde yapılan değer tespitine göre, tekstil fabrikasının üzerinde bulunduğu toplam 761.500 m2 büyüklüğe sahip arsalar ile birlikte toplam değeri 1.358.775 TL'dir

GENEL BİLGİLER

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

13.06.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonucunda Yönetim Kurulu Başkanına 300.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 175.000-TL ve Genel Koordinatörlük görevini sağlayacak yönetim kurulu üyesine 175.000-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 24.000-TL aylık net ücret ödenmesine karar verilmiştir.

ŞİRKET ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz iştigal konusunun başında gelen Tekstil üzerinde önceki yıllardaki deneyim ve tecrübeleri doğrultusunda alıcılarımıza karşı sorumluluk, memnuniyet ve güvenin oluşmasını hedef ilke olarak benimsemiştir. Şirketimiz ağırlıklı Yurtiçinden ve ithalat yaparak aldığı hammaddeyi (pamuk) İplik Tesisinde Ring ve penye makineleri ile iplik haline getirmektedir. Tam entegre üretime sahip olan fabrikamızda Üretilen İpliklerin büyük bir kısmı hammadde olarak ihtiyaca göre Boyalı iplik ve ham iplik olarak Dokuma tesisine alınmaktadır. Ürünlerimiz %100 pamuk olmakla beraber Müşterilerimizin isteğine göre İplik ve Dokuma tesisimizde Organik – Modal – Lyocell – Bamboo – Penye ve pva üretim yapabilmektedir. Hateks A.Ş.nin ürünleri arasında Tasarımı firmamıza ait olan Havlu çanta, havlu bebek kundağı ve havlu elbise üretimi gerçekleştirmekte olup Şirketimiz Fair-Trade (Adil Ticaret) üretim yapmaktadır.

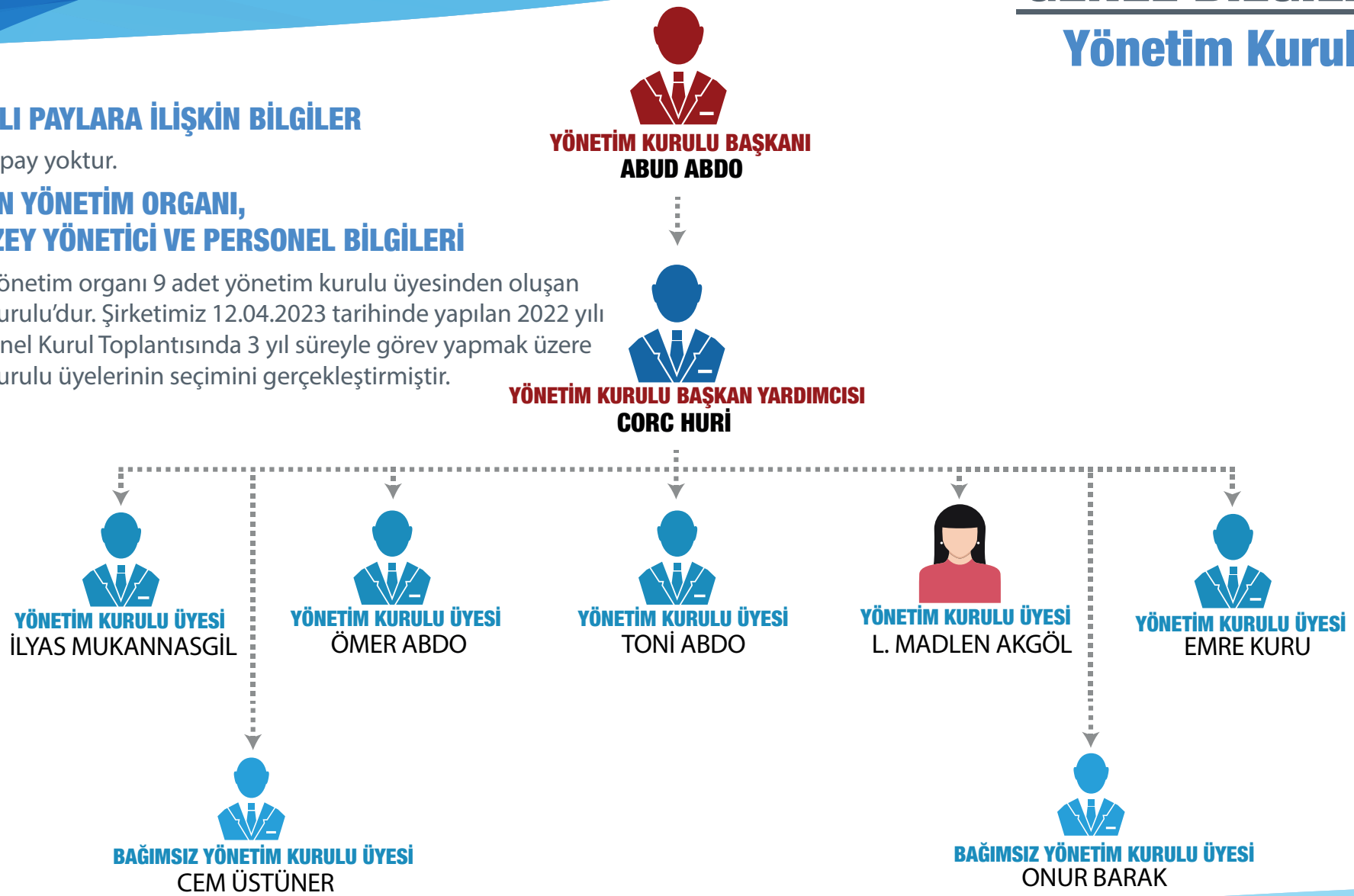
Yönetim Kurulu

İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

İmtiyazlı pay yoktur.

ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

Şirketin yönetim organı 9 adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. Şirketimiz 12.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimini gerçekleştirmiştir.



GENEL BİLGİLER

BAĞIMSIZ DENETİM

Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca 2025 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, Bahçelievler Mah. 35.cadde no:2418 Çankaya-Ankara adresinde mukim, 5010774136 Vergi Kimlik ve 050107741360000l Mersis numaralı, 358710 numarası ile Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı bulunan Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.

ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri bulunmamaktadır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a- Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler;

Deprem sonrası sürecini hızlı bir şekilde tamamlama gayreti ile sonuca vardıran şirketimiz bünyesine ek olarak kullanım alanı 2.000 m2 kapalı alan olmak iplik boya tesisini tamamlamış ve faaliyet sürecine başlamıştır.

üretim dışındaki gayrimenkullerin ekspertiz değeri

679 Milyon TL

*Şirketimizin sahip olduğu gayrimenkullerden tekstil fabrikasının dışında bulunanların kayıtlı toplam değeri 679.055.000 TL tutarında bulunmaktadır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

b- Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler i le yönetim organının bu konudaki görüşü;

Şirketimiz iç kontrol sistemini işletme içerisinde kurmuş olduğu MRP sistemi ile otomasyon halinde takip etmektedir.

c- Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler;

Şirketimiz , Merkezi ;
Paris – Fransa'da bulunan Cotonella SARL firmasının % 90
Halep – Suriye'de bulunan HATEKS ALDAWLIA LTD'nin % 88,50
olmak üzere iştirakleri bulunmaktadır.

ç- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirketimizin iktisap ettiği payı bulunmamaktadır.

d- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;

13.06.2025 Tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca 2025 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 karar verildi.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

e- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler;

Şirketimizin 2026/03 yılı içerisinde Şirket lehine ve aleyhine ALİ DÜNDAR ÇETİN HUKUK BÜROSU ve AKGÖL HUKUK BÜROSU'nun takip ettiği ve halen devam etmekte olan dava ve icra takibi bulunmaktadır. Bahsi geçen davalar şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek büyüklükte değildir.

f- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar;

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari ve adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

g- Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler;

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflerin üzerine çıkılmış olup, Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar yerine getirilmiştir.

ğ- Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler;

Şirketimiz 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısını 13.06.2025 tarihinde gerçekleştirmiştir.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

h- Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler;

Şirketimiz 2026/03 dönemi içerisinde herhangi bir bağış işlemi gerçekleştirilmemiştir.

ı- Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler;

Şirketimiz herhangi bir Şirketler topluluğuna bağlı değildir.

i- Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği;

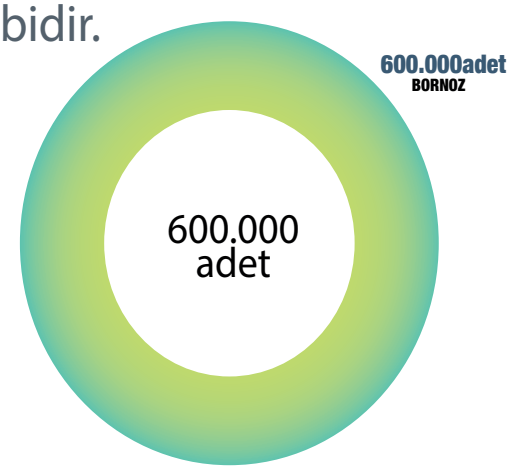
Şirketimiz herhangi bir Şirketler topluluğuna bağlı değildir.

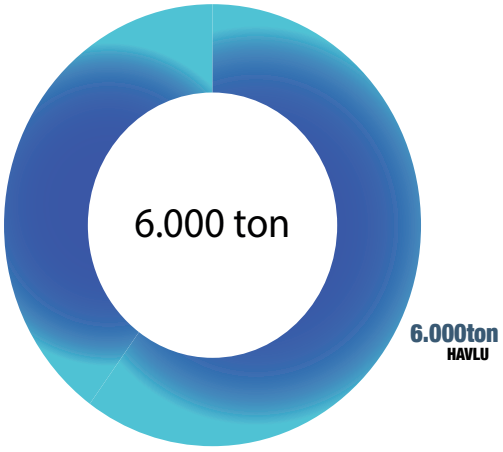
yıllık üretim kapasitemizin tamamını kullanıyoruz

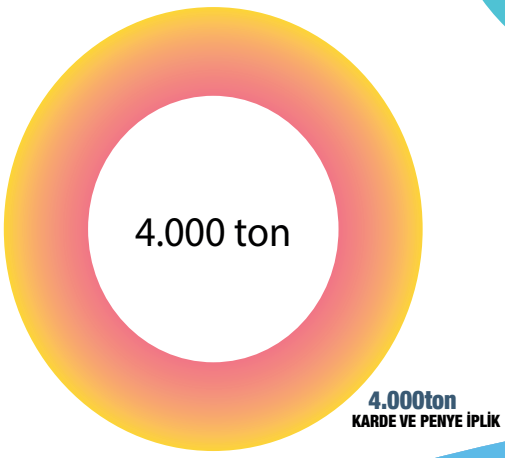
FİNANSAL DURUM

Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu, Yılın son çeyreğinde siparişlerine ait sevkiyatlarını gerçekleştirmiştir ve alacaklarını artırmıştır. Kısa vadeli kredilerinde kısmen artış olmasının nedeni işletme finansmanını sağlayabilmek adınadır.

a- Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler, İskenderun Sanayi Ve Ticaret Odasının 17.01.2025 tarih - 127409 nolu ve 16.12.2026 geçerlilik süresi olan kapasite Raporu doğrultusunda Şirketin yıllık kapasitesi bilgileri aşağıdaki gibidir.

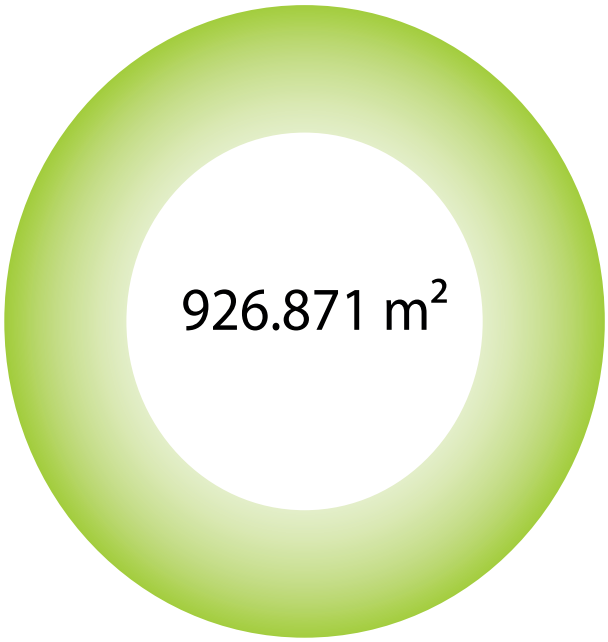




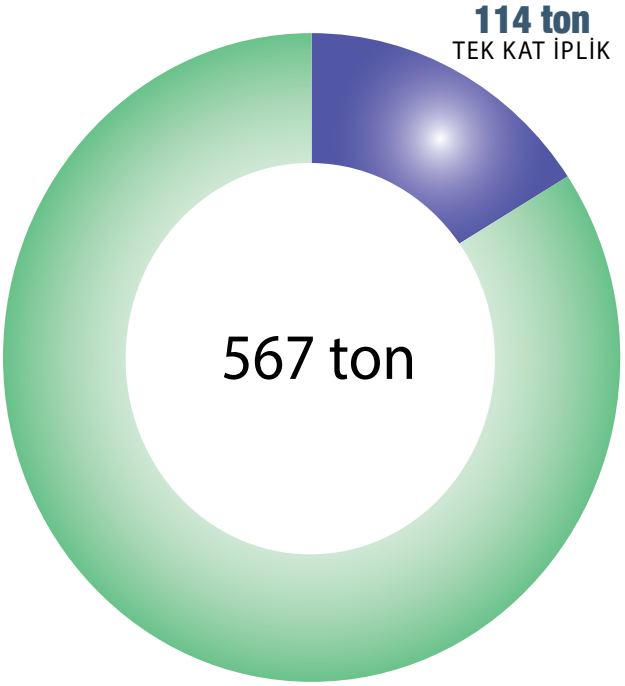


FİNANSAL DURUM

b- Şirketimizin 01.01.2026-31.03.2026 dönemi içerisindeki üretim miktarları aşağıdaki gibidir.

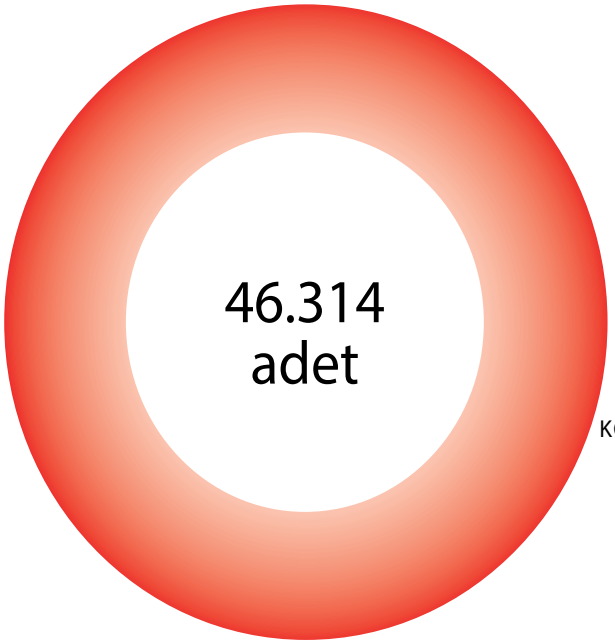


926.871 m²
DOKUMA HAVLU BORNOZ



114 ton
TEK KAT İPLİK

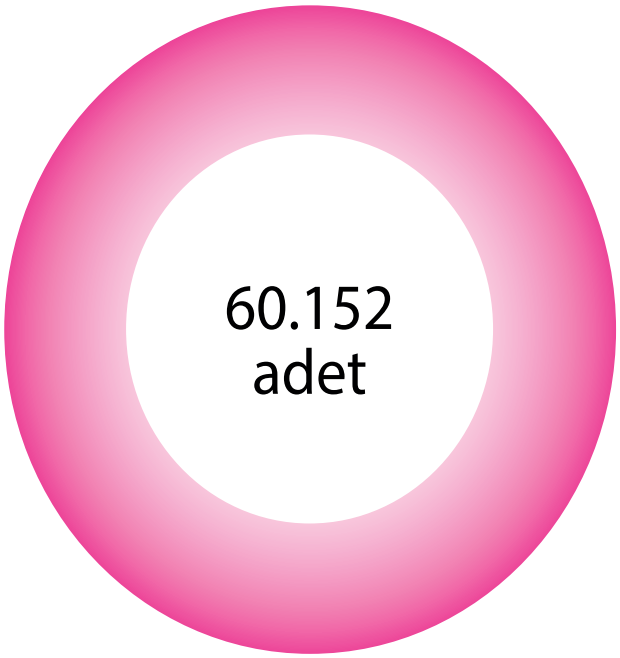
453 ton
BOYALI HAVLU



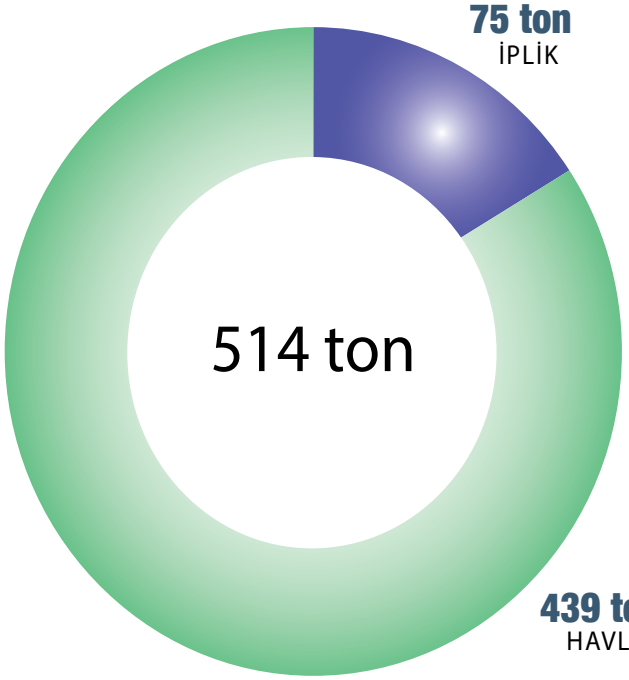
46.314 adet
KONFEKSİYON BORNOZ

FİNANSAL DURUM

c- Şirketimizin 01.01.2026-31.03.2026 dönemi içerisindeki satış miktarları aşağıdaki gibidir.



60.152 adet
BORNOZ



75 ton
İPLİK

439 ton
HAVLU

FİNANSAL DURUM

ç- Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve önetim organı değerlendirmeleri;

Şirketin sermaye yapısı doğrultusunda borçlanma oranı sermaye yapısını etkileyecek boyutta bulunmamaktadır. Şirket sermayesi öz varlık olarak hakim bir durumdadır.

d- Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler;

Borçlanma oranının en düşük seviyelere indirilmesi.

e- Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri;

Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2025 yılı bilançosunda Vergi sonrası, Yasal Yedekler ayrılmış ve bağışlar eklenmiş zararı 235.382.636,79-TL'dir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca h azırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise 72.592.922-TL tutarında dönem Zararı bulunmaktadır.
Yasal kayıtlar ve SPK mevzuatınca 31.12.2025 bilançosunda yer alan dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından kar dağıtılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

FİNANSAL TABLOLAR

KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa vadeli borçlanmalar	379.167.433	416.570.187
• İlişkili olmayan taraflar	379.167.433	416.570.187
- Banka kredileri	379.167.433	416.570.187
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	237.112.669	237.839.242
• İlişkili taraflar	237.112.669	237.839.242
- Diğer uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	237.112.669	237.839.242
Diğer finansal yükümlülükler	2.061.748	1.553.680
• Diğer muhtelif finansal yükümlülükler	2.061.748	1.553.680
Ticari borçlar	277.368.884	281.299.924
• İlişkili taraflar	2.005.389	344.518
• İlişkili olmayan taraflar	275.363.495	280.955.406
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	85.319.786	84.971.536
Diğer borçlar	13.718.034	18.806.083
• İlişkili taraflar	13.234.052	16.023.416
• İlişkili olmayan taraflar	483.982	2.782.667
Ertelenmiş gelirler	60.000	–
• İlişkili olmayan taraflar	60.000	–
Dönem karı vergi yükümlülüğü	–	22.854
Kısa vadeli karşılıklar	14.880.318	5.862.833
• Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	12.178.741	2.896.731
• Diğer kısa vadeli karşılıklar	2.701.577	2.966.102
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	9.050.402	19.269.914
• İlişkili olmayan taraflar	9.050.402	19.269.914
Ara Toplam	**1.018.739.274**	**1.066.196.253**
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	**1.018.739.274**	**1.066.196.253**
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun vadeli borçlanmalar	794.785.976	969.162.223
• İlişkili olmayan taraflar	794.785.976	969.162.223
- Banka kredileri	794.785.976	969.162.223
Ertelenmiş gelirler	–	66.025
• İlişkili olmayan taraflar	0	66.025
Uzun vadeli karşılıklar	90.597.377	69.433.564
• Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	90.597.377	69.433.564
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	122.138.177	31.053.778
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	**1.007.521.530**	**1.069.715.590**
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	**2.026.260.804**	**2.135.911.843**
Özkaynaklar		
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	**1.697.139.850**	**1.721.783.219**
Ödenmiş sermaye	63.000.000	63.000.000
Sermaye düzeltme farkları	760.806.522	760.806.522
Paylara ilişkin primler (iskontolar)	7.395.641	7.395.641
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)	84.171.057	99.398.113
• Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları (kayıpları)	84.171.057	99.398.113
- Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları (azalışları)	113.850.094	113.850.094
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	-29.679.037	-14.451.981
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)	18.125.633	19.092.450
• Yabancı para çevrim farkları	18.125.633	19.092.450
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	115.862.447	115.868.331
• Yasal yedekler	115.862.447	115.868.331
Geçmiş yıllar karları veya zararları	656.674.715	736.748.337
Net dönem karı veya zararı	-8.896.165	-80.526.175
Kontrol gücü olmayan paylar	**-80.975**	**163.410**
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	**1.697.058.875**	**1.721.946.629**
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR	**3.723.319.679**	**3.857.858.472**

	31.03.2026	31.12.2025
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve nakit benzerleri	36.316.200	23.287.101
Ticari alacaklar	223.575.899	223.579.216
• İlişkili taraflar	30.181.048	32.859.755
• İlişkili olmayan taraflar	193.394.851	190.719.461
Diğer alacaklar	16.325.397	15.925.965
• İlişkili olmayan taraflar	16.325.397	15.925.965
Stoklar	720.211.243	826.797.338
Peşin ödenmiş giderler	10.408.008	11.516.423
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	632.802	696.350
Diğer dönen varlıklar	73.796.399	96.626.646
• İlişkili olmayan taraflar	73.796.399	96.626.646
Ara Toplam	**1.081.265.948**	**1.198.429.039**
Toplam Dönen Varlıklar	**1.081.265.948**	**1.198.429.039**
Duran Varlıklar		
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	742.443.747	742.443.747
Maddi duran varlıklar	1.899.609.984	1.916.985.686
Toplam Duran Varlıklar	**2.642.053.731**	**2.659.429.433**
TOPLAM VARLIKLAR	**3.723.319.679**	**3.857.858.472**

Kâr veya Zarar Tablosu	1.01.2026 31.03.2026	1.01.2025 31.03.2025
Hasılat	246.192.504	302.869.211
Satışların maliyeti	-240.602.164	-376.119.388
BRÜT KAR/ZARAR	**5.590.340**	**-73.250.177**
Genel yönetim giderleri	-67.443.928	-77.862.741
Pazarlama giderleri	-14.202.605	-11.925.615
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	23.646.199	89.835.298
Esas faaliyetlerden diğer giderler	-25.927.366	-43.709.067
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	**-78.337.360**	**-116.912.302**
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	5.727.995	14.947.441
Yatırım faaliyetlerinden giderler	-1.256.390	–
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI	**-73.865.755**	**-101.964.861**
Finansman gelirleri	112.996.632	8.238.506
Finansman giderleri	-48.961.769	-47.496.861
Net parasal pozisyon kazançları (kayıpları)	96.977.616	206.851.894
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	**87.146.724**	**65.628.678**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	**-96.160.084**	**-55.608.482**
• Ertelenmiş vergi gideri/geliri	-96.160.084	-55.608.482
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	**-9.013.360**	**10.020.196**
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		
DÖNEM KARI/ZARARI	**-9.013.360**	**10.020.196**
Dönem Karı/Zararının Dağılımı	-9.013.360	10.020.196
Kontrol gücü olmayan paylar	-117.195	77.415
Ana ortaklık payları	-8.896.165	9.942.781
Pay Başına Kazanç	-0,14	0,16
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	**11.234.659**	**14.702.560**
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	14.979.546	19.603.414
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	-3.744.887	-4.900.854
• Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	-3.744.887	-4.900.854
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	**-3.728.923**	**-5.346.797**
Yabancı Para Çevrim Farkları	-3.728.923	-5.346.797
• Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)	-3.728.923	-5.346.797
DİĞER KAPSAMLI GELİR	**7.505.736**	**9.355.763**
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	**-1.507.624**	**19.375.959**
Kontrol gücü olmayan paylar	-117.195	77.415
Ana ortaklık payları	-1.390.429	19.298.544

	1.01.2026 31.03.2026	1.01.2025 31.03.2025
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları	**242.026.346**	**74.987.791**
Dönem Karı/Zararı	**-8.896.165**	**9.942.781**
Sürdürülen faaliyetlerden dönem karı (zararı)	-8.896.165	9.942.781
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler	**135.216.263**	**84.856.365**
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	28.952.814	28.501.857
Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	-1.574.620	-1.996.617
• Alacaklarda değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	-1.574.620	-1.996.617
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	9.878.557	*15.824.111*
• Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler	*10.143.082*	*15.824.111*
• Dava ve/veya ceza karşılıkları (iptali) ile ilgili düzeltmeler	-264.525	–
Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	3.010.630	-9.911.893
• Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	3.010.630	-9.911.893
Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	96.160.084	55.608.482
Yatırım ya da finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına neden olan diğer kalemlere ilişkin düzeltmeler	-1.211.202	-3.169.575
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	**112.585.620**	**-46.690.845**
Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-30.730	-68.896.291
• İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış (artış)	2.678.707	15.303.220
• İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış (artış)	-2.709.437	-84.199.511
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-268.560	-2.302.091
• İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış)	-268.560	-2.302.091
Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	106.586.095	-10.460.980
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)	1.108.415	-2.649.827
Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	1.660.871	-173.512
• İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış (azalış)	1.660.871	-173.512
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-1.372.823	142.365
• İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış (azalış)	-1.372.823	142.365
Ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)	-6.025	–
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	4.908.377	37.649.491
• Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış (artış)	22.830.247	29.877.665
• Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış (azalış)	-17.921.870	7.771.826
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	**238.905.718**	**48.108.301**
Net parasal pozisyon kazançları (kayıpları)	3.079.934	48.051.734
Vergi iadeleri (ödemeleri)	40.694	-21.172.244
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	**-11.577.112**	**-23.437.975**
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-11.577.112	-23.437.975
• Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-11.577.112	-23.437.975
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	**-214.786.870**	**-2.480.300**
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	508.068	210.054.301
• Kredilerden nakit girişleri	–	210.054.301
• Diğer finansal borçlanmalardan nakit girişleri	508.068	–
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-212.505.574	-213.874.051
• Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-212.505.574	-208.217.694
• Diğer finansal borç ödemelerinden nakit çıkışları	–	-5.656.357
İlişkili taraflardan alınan diğer borçlardaki artış	–	1.339.450
İlişkili taraflardan alınan diğer borçlardaki azalış	-2.789.364	–
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)	**15.662.364**	**49.069.516**
D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		
Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış	**15.662.364**	**49.069.516**
E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	**23.287.101**	**107.484.359**
Nakit üzerindeki parasal kayıp etkisi	-2.633.265	-33.547.415
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	**36.316.200**	**123.006.460**
Taşıma katsayısı	**1,10**	**1,31**
Ortalama katsayı	**1,02**	**1,02**
Açılış nakit benzerleri	23.287.101	107.484.359
Değişim	13.029.099	15.522.101

	Ödenmiş Sermaye	Sermaye düzeltme farkları	Pay İhraç Primleri	Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları /	Yabancı Para Çevrim Farkları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Özel fonlar	Geçmiş Yıllar Kar Zararları	Net Dönem Karı Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
1.01.2025	**63.000.000**	**760.806.521**	**7.395.641**	**107.972.513**	**-26.536.179**	**78.526.062**	**115.400.590**	**255.713.967**	**1.001.207.254**	**-263.789.490**	**2.099.696.879**	**251.707**	**2.099.948.586**
Transferler	–	–	–	–	–	–	-68.040	–	-248.260.591	263.789.490	15.460.859	–	15.460.859
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	–	–	–	–	14.702.560	-5.346.797	–	–	–	9.942.781	19.298.544	1.220.681	20.519.225
Dönem Karı (Zararı)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.942.781	*9.942.781*	*1.220.681*	*11.163.462*
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	–	–	–	–	*14.702.560*	*-5.346.797*	–	–	–	–	*9.355.763*	–	*9.355.763*
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış (Azalış)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.03.2025	**63.000.000**	**760.806.521**	**7.395.641**	**107.972.513**	**-11.833.619**	**73.179.265**	**115.332.550**	**255.713.967**	**752.946.663**	**9.942.781**	**2.134.456.282**	**1.472.388**	**2.135.928.670**
1.01.2026	**63.000.000**	**760.806.522**	**7.395.641**	**113.850.094**	**-14.451.981**	**19.092.450**	**115.868.331**	**–**	**736.748.337**	**-80.526.175**	**1.721.783.219**	**163.410**	**1.721.946.629**
Transferler	–	–	–	–	–	–	-5.884	–	-80.073.622	80.526.175	446.669	-244.385	202.284
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	–	–	–	–	-15.227.056	-966.817	–	–	–	-8.896.165	-25.090.038	–	-25.090.038
Dönem Karı (Zararı)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-8.896.165	*-8.896.165*		*-8.896.165*
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	–	–	–	–	*-15.227.056*	*-966.817*	–	–	–	–	*-16.193.873*	–	*-16.193.873*
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış (Azalış)	–		–	–	–	–	–		–	–	–		–
31.03.2026	**63.000.000**	**760.806.522**	**7.395.641**	**113.850.094**	**-29.679.037**	**18.125.633**	**115.862.447**	**–**	**656.674.715**	**-8.896.165**	**1.697.139.850**	**-80.975**	**1.697.058.875**

FİNANSAL DURUM

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a- Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler;

Şirketin toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülmezliğine odaklanmakta olup, şirketin mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini en aza indirgenmesi amaçlanmıştır.

b- Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler;

Şirketimiz bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi 12.03.2013 Tarihinde oluşturulmuş olup her iki aylık süre içerisinde gerekli değerlendirmelerini Şirketimiz Yönetim Merkezine sunmaktadır. Yapmış olduğu değerlendirmeler kapsamında bu güne kadar olumsuz herhangi bir sebep veya durum tespit etmemiştir.

c- Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler;

Şirketin ülke ekonomisi ilerleme süreci doğrultusunda bu günkü şartlarla ileriye dönük risklerin taşımayacağı öngörülmektedir.

amacımız
kurum
kalitemizin
arttırılması

DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan herhangi bir durum yoktur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim düzenlemeleri çerçevesinde uyulması zorunlu ilke kararlarının tamamına uymaktadır. Uyulması zaruri olmayan ilkelere ise azami ölçüde uyum sağlamaya gayret gösterilmektedir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

Yatırımcı ilişkileri Birimi ve İletişim Bilgileri

Şirketimiz ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlamak üzere kurulmuş olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yönetim Kurulu Üyesi / Muhasebe ve Finans Müdürü EMRE KURU'ya doğrudan bağlı olarak çalışmakta olup Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi olarak ALİ KOÇAK atanmıştır.
Tel : 0 326 451 24 00 (Pbx)
Fax : 0 326 451 24 09
E-mail : yatirimciiliskileri@hateks.com.tr
•Dönem içinde birime 8 adet telefon ile başvuru yapılmış ve başvuran ortakların tamamı Yatırımcı ilişkiler birimince gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç eşitlik ilkesine uygun olarak bilgilendirilmiştir.

DİĞER HUSUSLAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

Pay sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

•Pay sahiplerinin kullanabileceği bütün belge ve bilgiler şirketimiz merkezinde ve www.hateks.com.tr adresli internet sitemizde pay sahiplerinin kullanımına hazır tutulmuş, tam ve gerçeği yansıtacak şekilde sürekli güncellenmiştir.

•Ana sözleşmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi atanması hususu düzenlenmemiştir. Özel denetçi, TTK başta olmak üzere ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde atanabilmektedir. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları şirketin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 13.06.2025 tarihinde saat 11:00'de Hateks A.Ş. Fabrikası Toplantı salonunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Elektronik ortamda yapılmıştır. Genel Kurul Toplantı sonucuna ait bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde ilan edilmiştir.

Oy Hakları ve Azlık Hakları

•Şirket esas sözleşmemizde, oy haklarının kullanımına ait herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

•Azlığı temsilen Yönetim Kurulu'na seçilen bir üye bulunmamaktadır.

•Hateks A.Ş. iştiraki olduğu şirketlerin genel kurullarında oy kullanmış olup, Kendi genel kurullarında iştirakinin olmaması nedeniyle oy kullanılmamıştır.

DİĞER HUSUSLAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

Kar Payı Hakkı

•Şirketimizin ana sözleşmesinde kar dağıtımı hususunda herhangi bir imtiyaz öngörülmemiştir.

•Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2025 yılı bilançosunda Vergi sonrası, Yasal Yedekler ayrılmış ve bağışlar eklenmiş zararı 235.382.636,79-TL'dir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise 72.592.922-TL tutarında dönem Zararı bulunmaktadır.
Yasal kayıtlar ve SPK mevzuatınca 31.12.2025 bilançosunda yer alan dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından kar dağıtılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

•Şirketin kar dağıtım politikası; "Kar dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ana sözleşmemiz uyarınca gerçekleştirilecektir. Dağıtılabilir net dönem karının % 5'i oranında kar payı dağıtılması öngörülmektedir. Bununla birlikte, Şirketimizin mali yapısı, karlılık ve finansman durumu, yatırım hedefleri ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurulmak suretiyle daha yüksek bir oranda kar dağıtımı yapılmasına veya kar payı dağıtımı yapılmamasına karar verilebilir. Dağıtılmasına karar verilen kar payı, nakden veya bedelsiz hisse senedi verilmesi suretiyle yada her iki yöntemin belli oranlarda uygulanması yoluyla dağıtılabilir. Kar payı dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben, (kar dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap döneminin son gününü geçmemek kaydıyla) en geç 6 ay içinde yapılması öngörülmektedir. Kar payı avansı dağıtımı yapılmasına yönelik bir uygulama bulunmamaktadır. Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur." Şeklindedir. Bahse konu kar payı politikası Şirketimizin faaliyet raporunda yer almıştır.

DİĞER HUSUSLAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

Payların Devri

Her pay şirkete karşı parçalara bölünemez bir bütündür. Her payın birden fazla sahibi olduğu takdirde şirket karşısında haklarını ancak bir müşterek mümessil vasıtası ile kullanabilirler. Bu mümessil şirket nazarında payın sahibi addolunur. Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Bilgilendirme Politikası

•İnternet sitemizde şirket faaliyetleri ile ilgili her türlü mali raporlar ve diğer bilgiler pay sahiplerinin incelemesine sunularak sürekli bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Şirketimiz 01.01.2025-31.03.2026 tarihleri arasında Finansal Raporlarda dahil olmak üzere toplam 8 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetilmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme işleminin koordinasyonu için Yönetim Kurulu başkanı Abud ABDO ve Yönetim Kurulu Üyesi Toni ABDO yetkilendirilmiştir.

•Şirketimizin internet sitesi adresi , www.hateks.com.tr 'dir. Sitemizde Y atırımcı İlişkileri başlığı altında bir link bulunmaktadır.
Burada Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara ve diğer mali tablo ve raporlara yer verilmektedir.

•İnternet sitemiz içerisinde bulunan mali tablo ve raporlar ingilizce olarak yer almamaktadır.

entegre üretim hatti

DİĞER HUSUSLAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Faaliyet Raporu

Şirketimizin yıllık faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. Ara dönem faaliyet raporlarında ise bir önceki yıl sonu ile ilgili ara dönem arasında meydana gelen değişiklikler yer almaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

•Ticari sır niteliğinde olmayan her türlü kayıtlı şirket bilgisi eşitlik ilkesi çerçevesinde pay ve menfaat sahipleri ile paylaşılmakta olup şirket faaliyetine ve yönetimine ilişkin önemli konular özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmaktadır.

•Menfaat sahipleri görüşlerini veya mevzuata ya da etik ilkelere aykırı olduğunu düşündükleri hususları Şirket Finans Direktörüne veya doğrudan internet sitemizde yer alan bilgiler vasıtasıyla Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmektedirler.

•2026/03 yılında bu çeşit bir başvuru yapılmamıştır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

•Şirketimizde menfaat sahiplerinin yönetime katılımına ait herhangi bir model olmamakla beraber, Şirket yönetimi genel kurulda ortaklarca basit oy çokluğu ile seçilmektedir.

•Menfaat sahiplerinin yönetime katılmaları konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

DİĞER HUSUSLAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

İnsan Kaynakları Politikası

•Şirketimizde İnsan Kaynakları politikası oluşturulmuştur. İşe alım ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanmıştır. Personel alımına ilişkin kriterler uygulanmak üzere yazılı olarak belirlenmiştir. Açık performans değerlendirme sistemine bağlı olarak kariyer gelişimi, ödüllendirme ve eşit işe eşit ücret sistemi esas alınmaktadır. İşe kabulden sonra adaylara gereken oryantasyon eğitimleri verilmekte ve akabinde adayların görev yetki ve sorumlulukları kendilerine iletilmektedir.

•Personelin özlük hakları, çalışma hayatını düzenleyen kanunlar, yönetim kurulu kararları ve iç yönetmelikler çerçevesinde yürütülmekte olup, Şirket çalışanları ilgili konulara, görev tanımlarına, işlemlerin iş ve işleyişlerine ilişkin düzenli toplantılar ile bilgilendirilmektedir. 2026/03 döneminde herhangi bir personel şikâyeti intikal etmemiştir.

•Şirketimizin İş Kanunu , SGK ve Personel Mevzuatından ve Çalışan personelimizden sorumlu olmak üzere Personel Müdürlüğünün oluşturulmuş olmasından dolayı ayrıca bir temsilci atanmasına gerek görülmemiştir.

DİĞER HUSUSLAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

•Şirketimiz arıtma tesislerine sahip olmakla beraber, çevreye saygıyı önemseyen bir şirkettir. Ayrıca Entegre bir tesis olan Şirketimiz ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR belgesine sahiptir. Bu belge tesisimiz içerisinde bulunan Boya ünitesinden dolayı alınmıştır. Şirket faaliyetlerinin ilkeli etkin ve rasyonel bir şekilde yürütülmesi ve şirket ile çalışanlarının saygınlığının korunmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir etik kurallar yönetmeliği bulunmaktadır.

•Şirket etik kuralları ile ilgili olarak internet sitesinde herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Şirket 2026/03 yılı içerisinde bir sosyal sorumluluk projesinde yer almamıştır.

DİĞER HUSUSLAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimizin 12.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda isimleri yazılı mevcut yönetim kurulu üyelerinin 3 yıl süreyle görevlendirilmesine karar verilmiştir.

ABUD ABDO YÖNETİM KURULU BAŞKANI	1961 doğumlu olan Abud Abdo İngiltere ve A.B.D'de ekonomi üzerine (MBA) ihtisas yapmıştır.
CORC HURİ YÖNETİM K. BAŞKANI YARDIMCISI	1971 doğumlu olup yüksek tahsilini Fransa'da yapmıştır.
TONİ ABDO YÖNETİM KURULU ÜYESİ	1966 doğumlu olan Toni Abdo Yüksek öğrenimini ABD'de tamamlamıştır.
ÖMER ABDO YÖNETİM KURULU ÜYESİ	1987 doğumlu olup yüksek tahsilini Amerika'da yapmıştır.
İLYAS MUKANNASGİL YÖNETİM KURULU ÜYESİ	1983 doğumlu olup yüksek tahsilini yurtiçerisinde yapmıştır.
L. MADLEN AKGÖL YÖNETİM KURULU ÜYESİ	1991 doğumlu olup yüksek tahsilini ekonomi üzerine yapmıştır.
EMRE KURU YÖNETİM KURULU ÜYESİ	1979 doğumlu olup yüksek tahsilini yurtiçerisinde yapmıştır.
CEM ÜSTÜNER BAĞIMSIZ Y.K. ÜYESİ	1972 doğumlu olup yüksek lisansını yurtiçinde gerçekleştirmiştir.
ONUR BARAK BAĞIMSIZ Y.K. ÜYESİ	1990 doğumlu olup serbest avukatlık görevini idame ettirmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Abud ABDO sahip olduğu bilgi ve tecrübesinden dolayı şirket yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmektedir.

DİĞER HUSUSLAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Ayrıca Şirket Yönetim Kurulumuzdan farklı şirketlerde yerine getirdikleri görevleri aşağıdadır;

Yönetim Kurulu Başkanı Abud ABDO	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Corc HURİ
•HATEKS ENERJİ ÜRETİMİ VE İNŞAAT GIDA A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı •UNİVERSAL TEKSTİL A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı •TUTİS TUR.TİC.SEY.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği	•TUTİS TUR.TİC.SEY.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği •GAZELLA TUR.YAT.VE SEY.ACN.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği •UNİVERSAL TEKSTİL A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği •HATEKS ENERJİ ÜRETİMİ VE İNŞAAT GIDA A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği
Yönetim Kurulu Üyesi Toni ABDO	**Yönetim Kurulu Üyesi Lara Madlen AKGÖL**
•UNİVERSAL TEKSTİL A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği •HATEKS ENERJİ ÜRETİMİ VE İNŞAAT GIDA A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği •TUTİS TUR.TİC.SEY.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği	•UNİVERSAL TEKSTİL A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği •HATEKS ENERJİ ÜRETİMİ VE İNŞAAT GIDA A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği

Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme Komitesi sıfatıyla 10.04.2023 tarihinde Yönetim kuruluna sunmuş olduğu rapor doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının Bağımsızlık Kriterlerini taşıdığı tespit edilmiştir.

her türlü

özel müşteri talebini

cevaplayan

üretim bandı

DİĞER HUSUSLAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

•Şirketimiz Yönetim Kurulu 9 üyeden oluşmakta olup, Şirketin iş ve işlemleri nedeniyle gerek görüldükçe, üyelerin yarıdan fazlasının katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulunun karar alabilmesi için, üyelerinin en az yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır olması gerekmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı bulunmamaktadır.

•Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması görevi Başkanın görevlendirdiği bir üye tarafından yerine getirilmektedir. Şirket yönetim kurulu 2026/03 yılı içerisinde 4 defa toplanmış ve toplantı sonuçlarını karara bağlamıştır. Toplantılar yönetim kurulu başkanı tarafından toplantıya davet edilmek suretiyle yapılmıştır.Yapılan toplantılar sonucunda alınan kararlarda yönetim kurulu üyelerinden olumsuz görüş ve veto hakkı olmamıştır.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizin faaliyet gereksinimleri ve kurumlar yönetim ilkeleri çerçevesinde oluşturulan komiteler, üyeleri faaliyetleri ve prosedürler aşağıda yer almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite:

Komite başkanı : CEM ÜSTÜNER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite üyesi : ONUR BARAK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

DİĞER HUSUSLAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu tarafından ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığı takdirde Kurumsal önetim Komitesi;

Aday Gösterme Komitesi sıfatıyla:

a) Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve strateji belirlenmesi hususlarında çalışmalar yapar,

b) Bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve bu değerlendirmesini bir raporla yönetim kurulunun onayına sunar, Bağımsız yönetim kurulu üye adayından, aday gösterildiğinde sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bağımsız üyelikkriterlerini arşıladığına ilişkin yazılı bir beyanı alır,

c) Herhangi bir nedenle görev süresinden önce Yönetim Kurulunda ayrılan bağımsız üyenin yerine, asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanması amacıyla ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak yönetim kurulunabildirir,

d) Yönetim kurulunun yapısı, verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar,

e) Performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusunda ilke ve uygulama esaslarını belirler ve yönetim kuruluna sunar. Riskin Erken Saptanması Komitesi sıfatıyla, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar, değerlendirmelerini yönetim kuruluna vereceği raporla bildirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Komite Yönetim Kurulu'na sunacağı raporun bir örneğini de Şirket denetçisine gönderir.

DİĞER HUSUSLAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

Denetimden Sorumlu Komitenin Çalışma Esasları:

•Denetimden Sorumlu Komite, tamamı Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyeleri arasından seçilecek en az iki üyeden oluşur. Şirketin, İcra Başkanlığı ve/veya Genel Müdürlüğü görevini yürütenler komitede görev alamazlar.

•Denetimden Sorumlu Komite, yılda 4 kereden az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite yapılan çalışmalara ilişkin yazılı kayıtları tutar ve toplantı sonuçlarına ilişkin raporu Yönetim Kurulu'na sunar.

•Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi, iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi, bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması, bağımsız denetim şirketinin her aşamadaki çalışmalarının gözetimi Denetimden Sorumlu Komite tarafından gerçekleştirilir. Bağımsız denetim kuruluşundan alınacak hizmetler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.

•Şirketin muhasebe, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin değerlendirilmesi gizlilik ilkesi çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından yapılır.

•Denetimden Sorumlu Komite kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem mali tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak değerlendirmelerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir.

DİĞER HUSUSLAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

Giderlerin Karşılanması:

Komite faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir, bu şekilde danışmanlık alınan uzmanların ücretleri ve komitenin görevini yerine getirmesi için gereken diğer kaynak ve destek şirket tarafından karşılanır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Komite Başkanı	: ONUR BARAK - Bağımsız yönetim kurulu üyesi
Komite Üyesi	: EMRE KURU - Yönetim Kurulu üyesi
Komite Üyesi	: CORC HURİ - Yönetim Kurulu üyesi
Komite Üyesi	: ALİ KOÇAK - Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Çalışma Esasları:

•Kurumsal Yönetim Komitesi, çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek en az iki üyeden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyeleri arasından seçilir. Şirketin, İcra Başkanlığı ve/veya Genel Müdürlüğü görevini yürütenler komitede görev alamazlar.

•Kurumsal Yönetim Komitesi, yılda bir kereden az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin erektirdiği sıklıkta toplanır. Komite yapılan çalışmalara ilişkin yazılı kayıtları tutar ve toplantı sonuçlarına ilişkin raporu Yönetim Kurulu'na sunar.

•Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

•Kurumsal Yönetim Komitesi, Yatırımcı İlişkileri Biriminin çalışmalarını, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gözetir.

DİĞER HUSUSLAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

Ücret Komitesi sıfatıyla,

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini ve ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler, önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Giderlerin karşılanması:

Komite faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir, bu şekilde danışmanlık alınan uzmanların ücretleri ve komitenin görevini yerine getirmesi için gereken diğer kaynak ve destek şirket tarafından karşılanır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi sıfatıyla,

Komitemiz 12.03.2013 tarihinde oluşturulmuş olup Komite Başkanlığına Onur BARAK, Komite Üyeliğine de Toni ABDO atanmıştır. Komite her iki aylık süre içerisinde görüşlerini Yönetim Merkezine bildirmektedir.

Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması:

Risk yönetim ve İç kontrol görevi Yönetim Kurulumuza bağlı olarak yürütülmektedir.

her sene
400.000
evin
banyosuna
giriyoruz

DİĞER HUSUSLAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları

Şirket esas sözleşmemizin 15.maddesinde belirtildiği şekildedir.

Şirketin Stratejik Hedefleri:

Şirketimiz; Sahip olduğu değerler ile sürekli gelişen, çalışanları ve iş ortakları ile bütünleşen; İnsana ve doğaya saygılı; Dünyada tercih edilen lider bir takım ve marka olmaktır.

Stratejik Hedeflerimiz, Sahip olduğumuz misyonla hedeflerimize ulaşmak için değerlerimizi dikkate alarak,

- İç ve Dış pazarda yaygın çalışma
- Müşteri memnuniyetinin arttırılması
- Verimliliğin arttırılması
- Markalaşma
- Maliyetlerin Kontrolünü sağlamak, şeklinde belirlenmiştir.

SERTİFİKALAR