

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN
19.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

HATEKS Hatay Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketinin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 19.04.2018 tarihinde saat 11.30'da Topboğazı mevkii HATEKS A.Ş. Toplantı salonu adresinde HATAY İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17.04.2018 tarih ve 33666856 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri ZEKİ BURU ve MURAT PALTA'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı gün ve gündemini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28.03.2018 tarih ve 9546 sayılı nüshasında ve mahalli HATAY EXPRES GAZETESİ'nin 26.03.2018 tarih ve 4305 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.

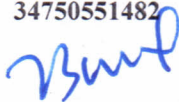
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 21.000.000.-TL' lık sermayesine tekabül eden her 1 kuruş nominal değerinde 2.100.000.000. adet paydan 11.955.538,92 -TL' lik sermayeye karşılık 1.195.553.892 adet payın asaleten 1.856.573,18-TL'lik sermayeye karşılık 185.657.318 adet payın vekaleten toplamda 1.381.212.110 adet 13.812.112,10 TL' lik payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı TONİ ABDO ve Yönetim Kurulu Üyesi CİHAT GAZEL ile Bağımsız Denetim Kuruluşu AC İSTANBUL ULUSLAR ARASI BAĞ. DEN. VE S.M.M.M. A.Ş.'de görevli ALPER GÜN' ün de 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 teklif okundu ve oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 1.381.212.110 Adet kabul oyu ile Toplantı Başkanlığına Sayın ABUD ABDO' nun oy birliği ile seçilmesine karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın ABUD ABDO tutanak yazmanı olarak Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET ÇETİN' in ve oy toplama memuru olarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı TONİ ABDO' yu görevlendirmiştir. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile 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. 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız dış denetim raporunun verilen önerge ile okunmuş olarak kabul edilmesi 1.381.212.110 ADET oyla oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu Faaliyet raporu ve Bağımsız dış denetim raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3. Toplantı başkanlığına verilen önerge ile 2017 yılına ait finansal tabloların ana hesaplar seviyesinde okunmasının 1.381.212.110 ADET oyla kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar 1.381.212.110 ADET oyla oybirliği ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulunun 23.03.2018 Tarih ve 2018/03 sayılı kararı ile genel kurula sunmuş olduğu teklifi okundu. Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan finansal tablolarında bulunan 1.641.009,26-TL tutarında ki vergi öncesi karından 450.173,37-TL vergi ve 59.541,79-TL Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bağışlar eklenmiş hali ile 1.131.294,10-TL Dağıtılabılır Net dönem karının olağan üstü yedeklere aktarılmasına 1.381.212.110 ADET oyla oy birliği ile kabul edilmiştir.
5. Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucu 2017 yılında görev almış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri; ilgili yönetim kurulu üyesi dışındaki ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca 2018 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, Mecidiyeköy Ortaklar caddesi no:26/3 Şişli-İstanbul adresinde mukim, 0020453105 Vergi Kimlik ve 0002045310500011 Mersis numaralı 553465 numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı bulunan AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin seçilmesine 1.381.212.110 ADET oyla oybirliği ile karar verildi.



7. Yönetim Kurulunca belirlenen "Ücretlendirme Politikası" okunarak ortaklara Şirketin ücretlendirme politikası hakkında bilgi verildi.
8. Şirket tarafından 2017 yılı içerisinde bağış yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu. Şirketin 2018 yılı içerisinde yapacağı bağışlar hakkında verilen önerge doğrultusunda bağışların üst sınırının bir önceki yıl olduğu gibi 150.000.-TL olarak belirlenmesi 1.381.212.110 ADET oyla oybirliği ile kabul edildi.
9. Yıl içerisinde Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve herhangi bir menfaat sağlanmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.
10. 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.
11. Şirketin, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri bulunmadığı hususu ortakların bilgisine sunulmuştur.
12. 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 1.381.212.110 ADET oyla oybirliği ile kabul edilmiştir.
13. Dilek ve temenniler soruldu. Fiziki katılımcılardan söz alan olmadı. Elektronik katılımcılardan Sayın SEVDA ALKAN SPK Kurumsal yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulunda en az %25 oranında olmak üzere kadın yönetim kurulu üyesi olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK Raporlama kuralları gereği kadın yönetim kurulu üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Kadın yönetim kurulu üyesi atanmamasını gerekçenizi açıklar mısınız diye belirtmiş olup toplantı başkanı Sayın ABUD ABDO bu yılki olağan genel kurul toplantısı yönetim kurulu seçimi olmadığını ancak yönetim kurulu üyesi yapılacak ilk genel kurul toplantısında Sayın SEVDA ALKAN' ın önerisinin dikkate alınarak kadın üye seçimi hususu dikkate alınacağını ve bu hususun ortaklarımızın bilgisine sunulacağını açıklamıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ZEKİ BURU
34750551482



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MURAT PALTA
38893404650



TOPLANTI BAŞKANI
ABUD ABDO
TC KİMLİK NO
38659421570



OY TOPLAMA MEMURU
TONİ ABDO
TC KİMLİK NO
38656421634



TUTANAK YAZMANI
MEHMET ÇETİN
TC KİMLİK NO
28213760818

