

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu'na,

1) Görüş

Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (birlikte "Grup") 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 8 Mart 2019 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS' lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Atilla Zaimoğlu'dur.

AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

Atilla ZAIMOĞLU, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 8 Mart 2019

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ



**01.01.2018– 31.12.2018
FAALİYET RAPORU**

RAPORUN İÇERİĞİ

1-GENEL BİLGİLER

- A- ŞİRKET ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
- B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER
- C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ
- D- ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDAKİ BİLGİLER.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

3-ŞİRKET ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

5. FİNANSAL DURUM

- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

6-RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

7-DİĞER HUSUSLAR

8-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

1-GENEL BİLGİLER

Raporun ait olduğu Dönem : 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018

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

İletişim Bilgileri

Telefon No : 0 326 451 24 00

Faks No : 0 326 451 24 09

e-Mail : hateks@hateks.com.tr

A-ŞİRKET ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
Şirketin sermayesi 21.000.000.- TL olup beheri 1 Kuruş itibarinde 2.100.000.000 adet hisseden ibarettir. Bu hisselerin 11.984.488,99-TL ye tekabül eden 1.198.448.899 adedi halka açıktır.

HATEKS A.Ş. ' nin Ortaklık yapısı

HİSSEDAR	HİSSE TİPİ	TOPLAM PAY %	TOPLAM PAY TUTARI
ABUD ABDO	BORSADA İŞLEM GÖREN	1,8617819	390.974,20
ABUD ABDO		7,8178809	1.641.754,98
TONİ ABDO	BORSADA İŞLEM GÖREN	1,9150086	402.151,80
TONİ ABDO		7,8036127	1.638.758,67
ÖMER ABDO	BORSADA İŞLEM GÖREN	0,0619048	13.000,00
LİDYA ZİREK	BORSADA İŞLEM GÖREN	0,3965323	83.271,79
LİDYA ZİREK		1,9505238	409.610,00
CEMİLE BİTARGİL	BORSADA İŞLEM GÖREN	0,3965318	83.271,67
CEMİLE BİTARGİL		1,9505244	409.610,12
LORET GAZEL	BORSADA İŞLEM GÖREN	0,3965321	83.271,75
LORET GAZEL		1,9505240	409.610,03
DOLLİ BÜYÜKGAZEL	BORSADA İŞLEM GÖREN	0,3965323	83.271,79
DOLLİ BÜYÜKGAZEL		1,9505238	409.610,00
HÜYAM GAZEL	BORSADA İŞLEM GÖREN	2,5315646	531.628,57
NUHAT ALTUĞ	BORSADA İŞLEM GÖREN	8,4503485	1.774.573,18
VELİT GAZEL	BORSADA İŞLEM GÖREN	8,7789199	1.843.573,18
CİHAT GAZEL	BORSADA İŞLEM GÖREN	8,7289294	1.833.075,18
GAZİ HURİ	BORSADA İŞLEM GÖREN	1,8066743	379.401,60
GAZİ HURİ		7,8025355	1.638.532,45
KRİSTİAN HURİ	BORSADA İŞLEM GÖREN	1,5871390	333.299,20
KRİSTİAN HURİ		7,8025423	1.638.533,88
CORC HURİ	BORSADA İŞLEM GÖREN	1,0078552	211.649,60
CORC HURİ		3,9006709	819.140,88
MAGED HURİ	BORSADA İŞLEM GÖREN	0,9958314	209.124,60
MAGED HURİ	BORSADA İŞLEM GÖREN	3,9006709	819.140,88
DİĞER ORTAKLAR	BORSADA İŞLEM GÖREN	13,8562381	2.909.810,00
DİĞER ORTAKLAR		0,0016667	350,00
GENEL TOPLAM		100,00	21.000.000,00

B-İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

İmtiyazlı pay yoktur.

C-ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

Şirketin yönetim Organı 9 adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.Şirketimiz 23.03.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimini gerçekleştirmiştir.

Adı Soyadı	Görevi
ABUD ABDO	Yönetim Kurulu Başkanı
TONİ ABDO	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ÖMER ABDO	Yönetim Kurulu Üyesi
CORC HURİ	Yönetim Kurulu Üyesi
MAGED HURİ	Yönetim Kurulu Üyesi
CİHAT GAZEL	Yönetim Kurulu Üyesi
VELİT GAZEL	Yönetim Kurulu Üyesi
CEM ÜSTÜNER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ÇETİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu

23.03.2018 Tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucu 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2018 yılı faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkındaki bilgiler.

-Rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri bulunmamaktadır.

2-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

30.11.2018 Tarihinde yapılan Olağan Üstü Genel Kurul Toplantı sonucunda Yönetim Kurulu Başkanına 36.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 18.000-TL ve Dış Ticaret ve pazarlama işlemlerinin koordinasyonunu sağlayan yönetim kurulu üyesi Corc HURİ'ye 16.000-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 3.000-TL aylık net ücret ödenmesine karar verilmiştir.

3-ŞİRKET ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz iştiğal 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.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a-) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler, Şirketimiz 2018/12 dönemi içerisinde Modernizasyon amaçlı Ring İplik Ünitesine 4 adet 2007 model Vater Makinesi, Boyahane Ünitesine Sıvı Kimyasal Dağıtım Sistemi ve 1.000-KG kapasiteli Kumaş Boyama Makinesi, Dokuma Ünitesine 5 Adet Hava Jetli Dokuma Makinesi, Konfeksiyon Ünitesine Havlu Boy Dikim Makinesi, Overlok ve Dikiş Makinesi, Fabrika Arıtma tesisinin yenilenmesi, Otomatik yangın söndürme sistemi, Buhar kazan Revizyonları ile ilgili olarak yatırım yapılmıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile 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 Antakya – Hatay’da bulunan ve % 49 pay oranına sahip olduğu Hatfil Tekstil İşletmeleri A.Ş.’ni 15.10.2018 tarihi itibari ile şirketin toplamda % 50 payına sahip bulunan MARCO VERZOTTI ve ALBERTO VERZOTTI’ye 26.237.503,20-TL değeriyle satmıştır.

Bu işlemler sonrası,

Şirketimiz , Merkezi ;

Paris – Fransa’da bulunan Siretex SRL firmasının % 50

Paris – Fransa’da bulunan Cotonella SARL firmasının % 90

Halep – Suriye’de bulunan HATEKS ALDAWLIA LTD’nin % 88,50

Olmak üzere iştiraki bulunmaktadır.

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,

Şirketimizin iktisap ettiği herhangi bir payı bulunmamaktadır.

d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,

19.04.2018 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 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 karar verilmiştir.

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

Şirketimizin 2018/12 yılı içerisinde Şirket lehine ve Aleyhine ALİ DÜNDAR ÇETİN HUKUK BÜROSU’ nun takip ettiği ve halen devam etmekte olan 36 adet 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 ulaşıp 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,

Şirket 30.11.2018 Tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiş olup, Yönetim Kurulunun ücretlerinin belirlenmesi ve şirket esas sözleşmesinin 5., 7., 8. Ve 31. Maddelerinin tadiline karar vermiştir.

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

2018/12 Dönemi içerisinde Belen Belediye Başkanlığına 10.000-TL yardımda bulunmuştur.

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.

5-FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu,

Şirket geride bıraktığı üç aylık dönem içerisinde üretimini gerçekleştirdiği mamullerinin satışını yüksek ölçekte yapmıştır. Ticari alacaklarında tahsil sıkıntısı yaşamamış, Ticari Alacaklarıyla birlikte iştirak satışından kaynaklı elde ettiği tahsilatlarını Ticari Borçlarını önemli ölçüde ve kredi borçlarını da kısmi şekilde azaltmak için değerlendirmiştir.

b) 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 31.10.2018 tarih - 72 nolu ve 12.11.2020 geçerlilik süresi olan Kapasite Raporu doğrultusunda 8 saatlik vardiya çalışma süresi ile Şirketin yıllık kapasitesi bilgileri aşağıdaki gibidir.

Karde İplik	Kg	1.348.008
Penye İplik	Kg	245.700
Two For One İplik	Kg	455.280
Havlu Kumaş Boyama	Kg	1.672.500
İplik Boyama	Kg	270.000
Dokuma Havlu/Bornoz Kumaş	m2	3.223.151
Bornoz Konfeksiyon	Adet	259.200
Sentetik ve Suni Devamsız Lifler (Elyaf) (Modal-Bamboo-Viskon-Lyocell- Tencel-Akrilik-Polyester) İpliği	Kg	1.348.008
Bornoz, Dokuma Havlu Kumaş	m2	1.036.800
Dokuma Havlu	Kg	962.280
Havlu Konfeksiyon	Adet	4.276.800

Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 dönemi içerisindeki
a-) Üretim Miktarları;

	BİRİM	31.12.2018
Tek kat iplik Üretimi	Kg	1.092.634,80
Boyalı iplik Üretimi	Kg	389.691
Boyalı Havlu Üretimi	Kg	3.980.711
Dokuma Havlu/Bornoz Üretimi	m2	6.208.690
Konfeksiyon Bornoz Üretimi	Adet	375.634

Ayrıca Şirket dönem içerisinde kendi üretimi dışında 6.926.133 m2 Fason üretim yaptırmıştır.

b-) Satış Miktarlarımız

	Birim	31.12.2018
İplik Satışı	Kg	545.558
Havlu Satışı	Kg	4.407.843
Bornoz Satışı	Adet	354.764

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri,

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

ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,

Borçlanma oranının en düşük seviyelere indirilmesi

d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri.

Şirketin 19.04.2018 tarihinde yapmış olduğu 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2017 yılı karının Yasal Yedekler ayrıldıktan sonra Dağıtılmayarak olağan üstü yedeklere aktarılması hususu karara bağlanmıştır.

e) Mali Tablolar

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2018 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Bağımsız Denetim'den Geçmiş Cari Dönem 31.12.2018	Bağımsız Denetim'den Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2017
Dipnot Referansları		
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	122.896.460	98.341.602
Nakit ve Nakit Benzerleri	9.203.232	2.176.057
Ticari Alacaklar	51.320.942	42.196.760
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6.069.051	3.013.650
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	45.251.891	39.183.110
Diğer Alacaklar	1.459.991	1.714.933
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-	57.098
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	1.459.991	1.657.835
Stoklar	54.239.911	42.119.347
Peşin Ödenmiş Giderler	719.191	1.115.065
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	-	71.801
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	719.191	1.043.264
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	-	185.354
Diğer Dönen Varlıklar	5.953.193	8.834.086
Duran Varlıklar	219.919.818	235.615.105
Ticari Alacaklar	4.830.060	-
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4.830.060	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	3.470.380	3.479.811
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	43.561.953	43.990.000
Maddi Duran Varlıklar	167.766.229	187.907.917
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	207.262	174.503
Ertelenmiş Vergi Varlığı	83.934	62.874
TOPLAM VARLIKLAR	342.816.278	333.956.707

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31.12.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		104.840.961	94.822.591
Kısa Vadeli Borçlanmalar		58.447.080	48.967.811
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		1.855.803	949.821
Ticari Borçlar		39.588.010	41.240.679
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		78.502	46.051
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		39.509.508	41.194.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.929.213	1.579.498
Diğer Borçlar		596.017	631.975
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		54	54
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		595.963	631.921
Ertelenmiş Gelirler		-	700.053
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		1.786.005	51.000
Kısa Vadeli Karşılıklar		638.833	701.754
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		255.036	345.391
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		383.797	356.363
Uzun Vadeli Yükümlülükler		19.449.737	23.659.992
Uzun Vadeli Borçlanmalar		1.965.096	456.500
Diğer Borçlar		723.634	760.263
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		723.634	760.263
Ertelenmiş Gelirler		4.750	20.250
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.693.862	2.971.833
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		2.693.862	2.971.833
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		14.062.395	19.451.146
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		124.290.698	118.482.583
ÖZKAYNAKLAR		218.525.580	215.474.124
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		218.388.861	204.228.012
Ödenmiş Sermaye		21.000.000	21.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		349.246	349.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		158.023.146	165.487.973
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		158.368.917	166.128.691
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(345.771)	(640.718)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		3.194.526	1.404.302
- Yabancı Para Çevrim Farkları		3.194.526	1.404.302
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		2.528.810	2.463.591
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		20.183.358	24.254.278
Net Dönem Karı veya Zararı		13.109.775	(10.731.378)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		136.719	11.246.112
TOPLAM KAYNAKLAR		342.816.278	333.956.707

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
01 OCAK - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 01.01.-31.12.2018	Önceki Dönem 01.01.-31.12.2017
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat		219.755.977	160.396.036
Satışların Maliyeti		(183.184.287)	(149.931.177)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		36.571.690	10.464.859
BRÜT KAR/(ZARAR)		36.571.690	10.464.859
Genel Yönetim Giderleri		(17.477.656)	(11.929.284)
Pazarlama Giderleri		(6.523.164)	(7.430.992)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		56.279.786	25.688.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		(47.165.468)	(18.289.421)
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)		21.685.188	(1.496.186)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		15.407.079	1.152.075
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		(267.364)	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından)		(1.393.261)	(488.356)
Paylar			
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		35.431.642	(832.467)
Finansman Gelirleri		15.048.818	7.110.773
Finansman Giderleri (-)		(38.868.216)	(17.099.207)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)		11.612.244	(10.820.901)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)		(1.331.614)	(264.348)
-Dönem Vergi Gelir/(Gideri)		(5.040.186)	(450.173)
-Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)		3.708.572	185.825
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)		10.280.630	(11.085.249)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)		2.776.176	680.680
DÖNEM KARI (ZARARI)		13.056.806	(10.404.569)
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(52.969)	326.809
Ana Ortaklık Payları		13.109.775	(10.731.378)
Pay Başına Kazanç			
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		0,00624	0,0051
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		0,00132	0,00032
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç			
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç		0,00624	(0,0051)
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç		0,00132	0,00032
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI			
01 OCAK- 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU			
DÖNEM KARI/(ZARARI)		13.056.806	(10.404.569)
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		294.946	(3.202)
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)			-
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		-	-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)			
Tanınlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		368.683	(4.002)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		(73.737)	800
-Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-	-
-Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		(73.737)	800
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		1.835.379	946.587
-Yabancı Para Çevrim Farkları		1.835.379	946.587
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		2.130.325	943.385
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		15.187.131	(9.461.184)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(10.989.393)	336.770
Ana Ortaklık Payları		26.176.524	(9.797.954)

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

01 OCAK - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.)

														Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar	
	Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primleri / İskontoları			Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmıyacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Yabancı Para Çevrim Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Yasal Yedekler	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		Net Dönem Karı Zararı	Birikmiş Karlar			
Dipnot Referansları			Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları													
ÖNCEKİ DÖNEM																	
01 Ocak 2017 Tarihli İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı)	27	21.000.000	349.246	172.969.012	(655.338)	172.313.674	172.313.674	485.498	485.498	2.233.460	2.233.460	4.787.085	19.163.444	23.950.529	220.332.407	11.166.578	231.498.985
Transferler	-	-	-	(6.840.321)	-	(6.840.321)	(6.840.321)	-	-	230.131	230.131	25.773.634	(19.163.444)	6.610.190	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	-	14.620	14.620	14.620	918.804	918.804	-	-	-	(10.731.378)	(10.731.378)	(9.797.954)	336.770	(9.461.184)
Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.731.378)	(10.731.378)	(10.731.378)	336.770	(10.394.608)
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	-	14.620	14.620	14.620	918.804	918.804	-	-	-	-	-	933.424	-	933.424
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.306.441)	-	(6.306.441)	(6.306.441)	(257.236)	(6.563.677)
31 Aralık 2017 Tarihli İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu)	27	21.000.000	349.246	166.128.691	(640.718)	165.487.973	165.487.973	1.404.302	1.404.302	2.463.591	2.463.591	24.254.278	(10.731.378)	13.522.900	204.228.012	11.246.112	215.474.124
CARİ DÖNEM																	
01 Ocak 2018 Tarihli İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı)	27	21.000.000	349.246	166.128.691	(640.718)	165.487.973	165.487.973	1.404.302	1.404.302	2.463.591	2.463.591	24.254.278	(10.731.378)	13.522.900	204.228.012	11.246.112	215.474.124
Diğer Düzeltmeler (TFRS 9 Etkisi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(764.418)	-	(764.418)	(764.418)	-	(764.418)
Transferler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.219	65.219	(10.796.597)	10.731.378	(65.219)	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	-	294.947	294.947	294.947	1.790.224	1.790.224	-	-	-	13.109.775	13.109.775	15.194.946	(10.989.393)	4.205.553
Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.109.775	13.109.775	13.109.775	(15.224.253)	(2.114.478)
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	-	294.947	294.947	294.947	1.790.224	1.790.224	-	-	-	-	-	2.085.171	4.234.860	6.320.031
Kar Payları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(120.000)	(120.000)
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler	-	-	-	(7.759.774)	-	(7.759.774)	(7.759.774)	-	-	-	-	7.593.893	-	7.593.893	(165.881)	-	(165.881)
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(103.798)	-	(103.798)	(103.798)	-	(103.798)
31 Aralık 2018 Tarihli İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu)	27	21.000.000	349.246	158.368.917	(345.771)	158.023.146	158.023.146	3.194.526	3.194.526	2.528.810	2.528.810	20.183.358	13.109.775	33.293.133	218.388.861	136.719	218.525.580

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
01.01.- 31.12.2018 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01.01.-31.12.2018	Önceki Dönem 01.01.-31.12.2017
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(515.349)	6.173.166
Dönem Karı (Zararı)		13.109.775	(10.731.378)
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		6.440.404	13.864.214
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		9.257.173	10.476.309
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		(5.576.307)	2.726.995
- Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		(5.576.307)	2.726.995
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		(45.945)	1.000.361
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		(73.379)	992.955
- Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		27.434	7.406
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		648.902	(238.579)
- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		(12.543)	(85.786)
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		661.445	(152.793)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		9.431	(180.406)
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		(10.989.393)	79.534
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		13.136.543	-
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(18.989.854)	5.741.566
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)			
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		(13.337.212)	9.087.078
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		7.717.894	(3.101.573)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		(12.120.564)	3.554.057
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(1.013.891)	(2.399.627)
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(72.587)	143.366
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(163.494)	(1.541.735)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		560.325	8.874.402
Ödenen Temettüleri		(120.000)	-
Ödenen Faiz		(3.549.337)	(2.315.477)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		(182.513)	(200.405)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-	(185.354)
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları		2.776.176	-
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(9.703.427)	(3.098.702)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		148.449	614.974
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(10.279.923)	(4.016.676)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri		428.047	303.000
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		15.455.727	(4.634.476)
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		15.455.727	(4.634.476)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ / AZALIŞ (A+B+C)		5.236.951	(1.560.012)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		1.790.224	918.804
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (A+B+C+D)		7.027.175	(641.208)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.176.057	2.817.265
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)¹⁴		9.203.232	2.176.057

➤ **RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ**

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 indirmesi 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.

6-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.

7-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 İlişkileri Bölümü

Şirketimiz ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlamak üzere kurulmuş olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Finans Direktörü EŞREF KURU' ya doğrudan bağlı olarak çalışmakta olup Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi olarak ALİ KOÇAK, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görevli olarak EMRE KURU atanmıştır.

Yatırımcı ilişkiler birimi iletişim bilgileri :

Tel : 0 326 451 24 00 (Pbx)

Fax : 0 326 451 24 09

E-mail : yatirimciiliskileri@hateks.com.tr

Dönem içinde birime 21 adet telefon ile başvuru yapılmış ve başvuran ortakların tamamı Yatırımcı ilişkiler birimince gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç eşitlik ilkesine uygun olarak bilgilendirilmiştir.

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:

Şirketin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 19.04.2018 tarihinde saat 11:30' da Hateks A.Ş. Fabrikası Toplantı salonunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezninde Elektronik ortamda yapılmış olup, İskenderun Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.04.2018 tarihinde tescil işlemi gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplantı sonucu ve tescil işlemine ait bilgiler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde ilan edilmiştir. Ayrıca Şirket Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı 30.11.2018 tarihinde saat 11:00' de Hateks A.Ş. Fabrikası Toplantı salonunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezninde Elektronik ortamda yapılmış olup, İskenderun

Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.12.2018 tarihinde tescil işlemi gerçekleştirilmiştir. Olağan Üstü Genel Kurul Toplantı sonucu ve tescil işlemine ait bilgiler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda 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.

Kar Payı Hakkı:

Şirketimizin ana sözleşmesinde kar dağıtımı hususunda herhangi bir imtiyaz öngörülmemiştir.

Şirketin 19.04.2018 tarihinde yapmış olduğu 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2017 yılı karının Yasal Yedekler ayrıldıktan sonra Dağıtılmayarak olağan üstü yedeklere aktarılması hususu karara bağlanmıştır. Şirketin gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasına ilişkin genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilmemiş ve bu hususta kamuya açıklama yapılmamıştır.

Şirketin kar dağıtım politikası; "Kar dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ana sözleşmemiz uyarınca gerçekleştirilecektir.

Dağıtılabılır 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 dağıtılabılır. 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.

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 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında Finansal Raporlarda dahil olmak üzere toplam 34 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 başkan yardımcısı Toni ABDO yetkilendirilmiştir.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

Şirketimizin internet sitesi adresi , www.hateks.com.tr 'dir.Sitemizde Yatırımcı ilişkileri 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.

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.

2018/12 döneminde 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.

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. 2018/12 yılında 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.

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 2018/12 yılı içerisinde bir sosyal sorumluluk projesinde yer almamıştır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler;

Şirketimizin 23.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda isimleri yazılı mevcut yönetim kurulu üyelerinin 3 yıl süreyle görevlendirilmesine karar verilmiştir..

ABUD ABDO, TONİ ABDO, ÖMER ABDO, CORC HURİ, MAGED HURİ, VELİT GAZEL, CİHAT GAZEL, CEM ÜSTÜNER – BAĞIMSIZ ÜYE, MEHMET ÇETİN – BAĞIMSIZ ÜYE

Yönetim Kurulu Üyeleri arasındaki görev dağılımında, Abud ABDO Başkan, Toni ABDO Başkan Yardımcısı, diğerleri üye olarak görev almışlardır.

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

1961 doğumlu olan Abud Abdo İngiltere’de ekonomi üzerine ihtisas yapmıştır.

Toni ABDO 1966 yılı doğumlu şirketimiz yönetim kurulu başkan yardımcısıdır. Yüksek öğrenimini Amerika Birleşik Devletlerinde işletme üzerine tamamlamıştır.

Yönetim Kurulu üyesi Ömer ABDO 1987 doğumlu olup yüksek tahsilini Amerika’da yapmıştır.

Yönetim Kurulu üyesi Corc HURİ 1971 doğumlu olup yüksek tahsilini Fransa'da yapmıştır.

Yönetim Kurulu üyesi Maged HURİ 1974 doğumlu olup yüksek tahsilini Fransa'da yapmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Velit GAZEL 1971 doğumlu olup yüksek tahsilini ekonomi üzerine yapmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Cihat GAZEL 1973 doğumlu olup yüksek tahsilini turizm üzerine yapmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Cem ÜSTÜNER 1972 doğumlu olup yüksek lisansını yurtiçinde gerçekleştirmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Mehmet ÇETİN 1980 doğumlu olup serbest avukatlık görevini idame ettirmektedir.

Ayrıca Şirket Yönetim Kurulumuzdan;
Yönetim Kurulu Başkanı Abud ABDO ;
HATEKS ENERJİ ÜRETİMİ VE İNŞAAT GIDA A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı
UNİVERSAL TEKSTİL A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı
HATEKS YAPI A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği
HATFİL TEKSTİL İŞL.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği (HATEKS A.Ş.'ni temsilen)
TUTİS TUR.TİC.SEY.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği
GAZELLA TUR.YAT.VE SEY.ACN.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Toni ABDO ;
HATEKS YAPI A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı
HATFİL TEKSTİL İŞL.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı
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
GAZELLA TUR.YAT.VE SEY.ACN.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği

Yönetim Kurulu Üyesi ÖMER ABDO ;
HATFİL TEKSTİL İŞL.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

Yönetim Kurulu Üyesi Velit GAZEL ;

GAZELLA TUR.YAT.VE SEY.ACN.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı

TUTİS TUR.TİC.SEY.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği

HATFİL TEKSTİL İŞL.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği

HATEKS YAPI 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

Yönetim Kurulu Üyesi Cihat GAZEL ;

TUTİS TUR.TİC.SEY.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı

GAZELLA TUR.YAT.VE SEY.ACN.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı

HATFİL TEKSTİL İŞL.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği

HATEKS YAPI A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği

HATEKS ENERJİ ÜRETİMİ VE İNŞAAT GIDA A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği

Yönetim Kurulu Üyesi Maged HURİ

TUTİS TUR.TİC.SEY.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı

GAZELLA TUR.YAT.VE SEY.ACN.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği

HATEKS YAPI A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği

HATEKS ENERJİ ÜRETİMİ VE İNŞAAT GIDA A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği

Yönetim Kurulu Üyesi Corc HURİ

TUTİS TUR.TİC.SEY.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği

GAZELLA TUR.YAT.VE SEY.ACN.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği

HATFİL TEKSTİL İŞL.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği

HATEKS YAPI 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

Görevlerini yerine getirmektedirler.

Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme Komitesi sıfatıyla 02.03.2017 tarihinde Yönetim kuruluna sunmuş olduğu rapor doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının Bağımsızlık Kriterlerini taşıdığı tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 9 üyeden oluşmakta olup, Şirketin iş ve işlemleri nedeniyle gerek görüldükçe, üyelerin yarısından fazlasının katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulunun karar alabilmesi için, üyelerinin en az yarısından 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 2018/12 yılı içerisinde 13 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 : MEHMET ÇETİN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite 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.

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	: MEHMET ÇETİN Bağımsız yönetim kurulu üyesi
Komite Üyesi	: VELİT GAZEL Yönetim Kurulu üyesi
Komite Üyesi	: CORC HURİ Yönetim Kurulu üyesi
Komite Üyesi	: ALİ KOÇAK – Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Kurumsal Yönetim Komitesi 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 gerektirdiği 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.

Yönetim Kurulu tarafından ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığı takdirde Kurumsal Yönetim 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 taşıyamaması 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 üyelik kriterlerini karşıladığına 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 kuruluna bildirir,

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 ve 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.

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

Komitemiz 12.03.2013 tarihinde oluşturulmuş olup Komite Başkanlığına Mehmet ÇETİN , 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.

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 artırılması
- Verimliliğin artırılması
- Markalaşma
- Maliyetlerin Kontrolünü sağlamak, şeklinde belirlenmiştir

Mali Haklar

19.04.2018 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonucunda yönetim kuruluna herhangi bir ödeme yapılmasına karar verilmemiştir.