

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN
09.05.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

HATEKS Hatay Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketinin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 09.05.2019 tarihinde saat 11.30'da Topboğazı mevki HATEKS A.Ş. Toplantı salonu adresinde HATAY İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03.05.2019 tarih ve 44012626 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri ZEKİ BURU ve BURHAN KAHRAMAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı gün ve gündemini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16.04.2019 tarih ve 9810 sayılı nüshasında ve mahalli ÖZYURT GAZETESİ'nin 12.04.2019 tarih ve 8697 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' lik sermayesine tekabül eden her 1 kuruş nominal değerinde 2.100.000.000. adet paydan 13.799.111,10-TL' lik sermayeye karşılık 1.379.911.110 adet payın asaleten 1.984.527,15-TL'lik sermayeye karşılık 198.452.715 adet payın vekaleten toplamda 1.578.363.825 adet 15.783.638,25 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 FIRAT ÇİFTÇİ' nin 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 sözlü teklif görüşülerek oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 1.578.363.825 adet kabul oyu ile Toplantı Başkanlığına Sayın ABUD ABDO' nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın ABUD ABDO tutanak yazmanı olarak Şirketimiz Yeminli Mali Müşaviri NEVZAT BARAK'ı ve oy toplama memuru olarak Yönetim Kurulu 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. 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız dış denetim raporunun verilen önerge ile okunmuş olarak kabul edilmesi 1.578.363.825 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 2018 yılına ait finansal tabloların ana hesaplar seviyesinde okunmasının 1.578.363.825 ADET oyla kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar 1.578.363.825 ADET oyla oybirliği ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulunun 08.04.2019 tarih ve 2019/02 sayılı kararı ile genel kurula sunmuş olduğu kar dağıtım teklifi okundu. Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2018 yılı bilançosunda Vergi sonrası, Yasal Yedekler ayrılmış ve bağışlar eklenmiş dağıtılabılır karı 18.033.351,45-TL 'dir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise 12.171.177,56-TL tutarında dönem net karı bulunmaktadır. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan 31.12.2018 bilançosunda yer alan dağıtılabılır dönem net karı olan 12.171.177,56-TL'den ve geçmiş yıl karlarından (2007 yılından 147.608,63-TL, 2008 yılından 291.560,55-TL, 2009 yılından 109.375,40-TL ve 2010 yılından 537.267,89-TL) toplam 1.085.812,47-TL ile birlikte 13.256.990,03-TL tutardan Kar Dağıtım tablosuna istinaden 1.014.597,39-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 12.242.392,64-TL brüt kar payının şirketimiz pay sahiplerine 04.07.2019 tarihinde nakden dağıtılması 1.578.363.825 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 2018 yılında görev almış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri; ilgili yönetim kurulu üyesi dışındaki ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Şirket ücret komitesi raporu doğrultusunda 2019 mali yılına ilişkin olarak 2020 yılı içinde yapılacak bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere net tutarda, Yönetim Kurulu Başkanına 40.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 20.000-TL, Dış Ticaret ve pazarlama işlemlerinin koordinasyonunu sağlayan yönetim kurulu üyesi Corc HURİ'ye



18.000-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 3.500-TL ücret ödenmesi 1.578.363.825 ADET oyla oy birliği ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca 2019 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 1.578.363.825 ADET oyla oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim kurulunun 08.04.2019 tarih ve 2019/04 nolu kararı ile belirlemiş olduğu Pay Geri Alım Programı önerisi görüşüldü. Piyasalardaki olağandışı gelişmelerin etkilerinin asgariye indirilmesi, borsada şirketimiz paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunulması ve başta küçük hissedarlar olmak üzere tüm hissedarların menfaatlerinin korunması amaçlarıyla, Yönetim kurulunun 08.04.2019 tarih ve 2019/04 nolu kararı ile belirlemiş olduğu Pay Geri Alım Programı'nın kabulüne, bu çerçevede; geri alım program süresi olarak genel kurul tarihi ile 31.12.2019 tarihi arasındaki dönemin belirlenmesine, geri alıma konu edilecek azami pay sayısının 472.500 adet, azami fon tutarının 2.000.000,-TL olarak belirlenmesine, geri alım programı kapsamında alt fiyat limitinin 1 kuruş, üst fiyat limitinin kamuyu aydınlatma platformunda en son kamuya açıklanan konsolide finansal durum tablosunda yer alan "özkaynaklar" tutarının, şirket'in çıkarılmış sermayesine bölünmesi suretiyle bulunacak "pay defter değeri" tutarının %50'si olarak belirlenmesine 1.578.363.825 ADET oyla oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulunca belirlenen "Ücretlendirme Politikası" okunarak ortaklara Şirketin ücretlendirme politikası hakkında bilgi verildi.
10. Şirket tarafından 2018 yılı içerisinde Belen Belediye Başkanlığına 10.000-TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Şirketin 2019 yılı içerisinde yapacağı bağışlar hakkında verilen önerge doğrultusunda bağışların üst sınırının bir önceki yıl olduğu gibi 150.000.-TL olarak belirlenmesi 1.578.363.825 ADET oyla oybirliği ile kabul edildi.
11. Yıl içerisinde Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.
12. 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.
13. Şirket tarafından, şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri bulunmadığı hususu ortakların bilgisine sunulmuştur.
14. 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 1.578.363.825 ADET oyla oybirliği ile kabul edilmiştir.
15. Dilek ve temenniler soruldu. Katılımcılardan söz alan olmadı ve toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ZEKİ BURU
34750551482

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
BURHAN KAHRAMAN
45514194890

TOPLANTI BAŞKANI
ABUD ABDÖ
TC KİMLİK NO
38659421570

OY TOPLAMA MEMURU
TONİ ABDÖ
TC KİMLİK NO
38656421634

TUTANAK YAZMANI
NEVZAT BARAK
TC KİMLİK NO
24386887244