

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN
19.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

HATEKS Hatay Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketinin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 19.03.2020 tarihinde saat 11.00'da Ötençay Mah.E-5 Karayolu Caddesi Dış Kapı No:59 Belen/HATAY, Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. Toplantı salonu adresinde HATAY İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16.03.2020 tarih ve 53257609 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri BURHAN KAHRAMAN ve VELİ FIRAT ESER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı gün ve gündemini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27.02.2020 tarih ve 10025 sayılı nüshasında ve mahalli HATAY ZAFER GAZETESİ'nin 28.02.2020 tarih ve 4084 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 4.079.446,65-TL'lik sermayeye karşılık 407.944.665 adet payın asaleten 11.231.264,81-TL'lik sermayeye karşılık 1.123.126.481 adet payın vekaleten toplamda 1.531.071.146 adet 15.310.711,46 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 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET ÇETİN'in 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 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile Toplantı Başkanlığına Sayın ABUD ABDO' nun seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın ABUD ABDO tutanak yazmanı olarak Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Mehmet ÇETİN'i ve oy toplama memuru olarak Yeminli Mali Müşaviri NEVZAT BARAK'ı görevlendirmiştir. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy çokluğu 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. 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız dış denetim raporunun verilen önerge ile okunmuş olarak kabul edilmesi 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulu Faaliyet raporu ve Bağımsız dış denetim raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3. Toplantı başkanlığına verilen önerge ile 2019 yılına ait finansal tabloların ana hesaplar seviyesinde okunmasının 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulunun 25.02.2020 tarih ve 2020/03 sayılı kararı ile genel kurula sunmuş olduğu kar dağıtım teklifi okundu. Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2019 yılı bilançosunda Vergi sonrası, Yasal Yedekler ayrılmış ve bağışlar eklenmiş dağıtılabilir karı 8.603.320,66-TL'dir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise 28.319.334,91-TL tutarında dönem net Karı bulunmaktadır. Yasal Kayıtlarına göre 31.12.2019 bilançosunda yer alan dağıtılabilir dönem net karı olan 8.603.320,66-TL den, Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 4.000.000-TL brüt kar payının şirketimiz pay sahiplerine Kar Dağıtım Tablosuna uygun bir şekilde 16.06.2020 tarihinde nakden dağıtılması 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile oy çokluğu 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 2019 yılında görev almış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri; ilgili yönetim kurulu üyesi dışındaki ortakların oy çokluğu ile ayrı ibra edildiler.
6. Şirketimiz yönetim kurulu için adaylıklarını sunmuş olan ve şirketimiz aday gösterme komitesinin 25.02.2020 tarih ve 2020/02 nolu raporu doğrultusunda adaylıkları uygun görülen ABUD ABDO, TONİ ABDO, MAGED HURİ, CORC HURİ, ÖMER ABDO, LARA MADLEN AKGÖL ve EŞREF KURU'nun Yönetim kurulu üyesi olarak ve yine şirketimiz aday gösterme komitesinin 25.02.2020 tarih ve 2020/01 nolu raporu doğrultusunda Bağımsızlık beyanları alınarak adaylıkları uygun görülen ONUR BARAK ve CEM ÜSTÜNER'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl süreyle seçilmelerine ve Şirketimiz ücret komitesinin 09.03.2020 tarih ve 2020/01 raporu doğrultusunda 2020 mali yılına ilişkin olarak 2021 yılı içinde yapılacak bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere net tutarda, Yönetim Kurulu Başkanına 46.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 25.000-TL, Genel koordinatörlük görevini sağlayacak olan yönetim kurulu üyesine 23.000-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 4.000-TL ücret ödenmesi 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca gündem maddesinin görüşülmesi sırasında elektronik

ABUD ABDO

1

31.12.2019

ortamda toplantıya katılım sağlayan ortaklarımızdan Sayın SEVDA BALKAN, "SPK, Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulunda en az %25 oranında olmak üzere kadın üye 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 atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız." Önerisine karşılık toplantı divan başkanı Sayın ABUD ABDO'nun " ortaklarımızdan Sayın SEVDA BALKAN'nın önerisine bu sene yapılan yönetim kurulu seçiminde 1 kadın yönetim kurulu üyemizin seçildiği, sonraki süreçte seçilecek kişi sayısının artırılmaya çalışılacağı" cevabı verilmiştir.

7. Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca 2020 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, Bahçelievler Mah. 35.cadde no:24/8 Çankaya-Ankara adresinde mukim, 5010774136 Vergi Kimlik ve 0501077413600001 Mersis numarah, 358710 numarası ile Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı bulunan Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulunca belirlenen "Ücretlendirme Politikası" okunarak ortaklara Şirketin ücretlendirme politikası hakkında bilgi verildi.
9. Şirket tarafından 2019 yılı içerisinde Belen Belediye Başkanlığına 35.000-TL ve Kırıkhan Belediye Başkanlığına 100.000-TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Şirketin 2020 yılı içerisinde yapacağı bağışlar hakkında verilen önerge doğrultusunda bağışların üst sınırının 175.000.-TL olarak belirlenmesi 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
10. Yıl içerisinde Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.
11. Yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen (Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi) şekilde işlemler gerçekleştirilmediği hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.
12. Şirket tarafından, şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri bulunmadığı hususu ortakların bilgisine sunulmuştur.
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
14. Dilek ve temenniler soruldu. Katılımcılardan söz alan olmadı ve toplantıya son verildi.


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
BURHAN KAHRAMAN
[Redacted]


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
VELİ FIRAT ESER
[Redacted]

TOPLANTI BAŞKANI
ABUD ABDO
TC KİMLİK NO
[Redacted]

OY TOPLAMA MEMURU
NEVZAT BARAK
TC KİMLİK NO
[Redacted]

TUTANAK YAZMANI
MEHMET ÇETİN
TC KİMLİK NO
[Redacted]





