

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN
21.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

HATEKS Hatay Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketinin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 21.04.2021 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 19.04.2021 tarih ve 00063405051 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri BURHAN KAHRAMAN ve Veli Fırat 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 23.03.2021 tarih ve 10293 sayılı nüshasında ve mahalli ANTAKYA TOPLUMCU HALK GAZETESİ' nin 26.03.2021 tarih ve 16659 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 3.679.444,65-TL'lik sermayeye karşılık 367.944.465 adet payın asaleten 5.127.700,68-TL'lik sermayeye karşılık 512.770.068 adet payın vekaleten toplamda 880.714.533 adet 8.807.145,33-TL' lik payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Yönetim Kurulu üyesi TONİ ABDO ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ONUR BARAK' ın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DAN. A.Ş. 'de görevli HASAN DEMİRKAZIK' ın da 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 880.714.533 adet kabul oyu ile Toplantı Başkanlığına Sayın ABUD ABDO' nun seçilmesine katılanların oy çokluğuyla karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın ABUD ABDO tutanak yazmanı olarak Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Onur BARAK' ı ve oy toplama memuru olarak Yönetim Kurulu Üyemiz Eşref KURU' yu görevlendirmiştir. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi 880.714.533 adet kabul oyu ile kabul edildi.
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. 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız dış denetim raporunun verilen önerge ile okunmuş olarak kabul edilmesi 880.714.533 adet kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulu Faaliyet raporu ve Bağımsız dış denetim raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3. Toplantı başkanlığına verilen önerge ile 2020 yılına ait finansal tabloların ana hesaplar seviyesinde okunmasının 880.714.533 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar 880.714.533 adet kabul oyu ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulunun 17.03.2021 tarih ve 2021/05 sayılı kararı ile genel kurula sunmuş olduğu kar dağıtım teklifi okundu. Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2020 yılı bilançosunda Vergi sonrası, Yasal Yedekler ayrılmış ve bağışlar eklenmiş dağıtılabılır karı 25.651.235,06-TL'dir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise 15.041.380,21-TL tutarında dönem net Karı bulunmaktadır. Yasal Kayıtlarına göre 31.12.2020 bilançosunda yer alan dağıtılabılır dönem net karı olan 25.651.235,06-TL den, Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 10.000.000-TL brüt kar payının şirketimiz pay sahiplerine Kar Dağıtım Tablosuna uygun bir şekilde 25.05.2021 tarihinde nakden dağıtılması 880.714.533 adet kabul oyu kabul edilmiştir.
5. Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucu 2020 yılında görev almış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri; ilgili yönetim kurulu üyesi dışındaki katılan ortakların oyları ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulunca belirlenen "Ücretlendirme Politikası" okunarak ortaklara Şirketin ücretlendirme politikası hakkında bilgi verildi.
7. Şirketimiz ücret komitesinin 02.04.2021 tarih ve 2021/01 raporu doğrultusunda 2021 mali yılına ilişkin olarak 2022 yılı içinde yapılacak bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere net tutarda, Yönetim Kurulu Başkanına 52.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 28.000-TL, Genel koordinatörlük görevini sağlayacak olan yönetim kurulu üyesine 30.000-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 5.000-TL ücret ödenmesi 880.714.533 adet kabul oyu ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca 2021 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 880.714.533 adet kabul oyu ile kabul edildi.
9. Şirket tarafından 2020 yılı içerisinde Belen Belediye Başkanlığına 20.000-TL ve Hatay Spor Kulübü Derneğine 50.000-TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Şirketin 2021 yılı içerisinde yapacağı bağışlar hakkında verilen önerge doğrultusunda bağışların üst sınırının 300.000.-TL olarak belirlenmesi 880.714.533 adet kabul oyu 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 880.714.533 adet kabul oyu ile kabul edilmiştir.
14. Suriye Devletinde mukim iştirakimiz HATEKS Aldawlia Ltd.Şti.' nin Suriye Devletinde yaşanan iç kargaşa ve savaşlar dolayısıyla üretiminin durması, bina, makine, teçhizatlarının tahrip olması ve iktisadi değerlerinin yok olmasından ötürü HATEKS Aldawlia Ltd.Şti.' nden olan ve tahsili mümkün bulunamayan 40.532.933,42-TL tutarındaki alacağımızın VUK hükümleri çerçevesinde "Değersiz Alacaklar" sınıfına ayrılarak mali tablolara yansıtılmasına, bu hususta gerekli tüm hukuki prosedürlerin ikmaline, Arabuluculuk sisteminden yararlanılmasına veya diğer kanun yollarına başvurulmasına ve işlemlerin sonuçlandırılmasına 880.714.533 adet kabul oyu ile kabul edilmiştir.
15. Dilek ve temenniler soruldu. Katılımcılardan söz alan olmadı ve toplantıya son verildi.

BURHAN KAHRAMAN

B
VELİ FIRAT ESER

TOPLANTI BAŞKANI
ABUD ABDO
TC KİMLİK NO

TUTANAK YAZMANI
ONUR BARAK
TC KİMLİK NO

OY TOPLAMA MEMURU
EŞREF KURU
TC KİMLİK NO