

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ



01.01.2014– 30.09.2014
ARA DÖNEM 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

- A- KAPASİTE İLE İLGİLİ BİLGİLER
- B- ÜRETİM VE SATIŞLAR
- C- FİNANSAL DURUM

5-RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

6-DİĞER HUSUSLAR

7-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 2014 - 30 Eylül 2014

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 1,00 TL. itibarinde 21.000.000 adet hisseden ibarettir. Bu hisselerin 6.250.000-TL ye tekabül eden 6.250.000-adedi halka açıktır.

HATEKS A.Ş. ' nin Ortaklık yapısı

Ortakların İsimleri	Ortaklık Tutarı		Ortaklık Oranı
HALKA AÇIK	6.250.000	TL	% 29,76
HÜYAM GAZEL	491.612,67	TL	% 2,34
VELİT GAZEL	1.474.578,48	TL	% 7,02
CİHAT GAZEL	1.474.578,48	TL	% 7,02
NUHAT GAZEL ALTUĞ	1.474.578,48	TL	% 7,02
ABUD ABDO	1.641.754,98	TL	% 7,82
TONİ ABDO	1.638.758,67	TL	% 7,80
LİDYA ZİREK	409.610,00	TL	% 1,95
CEMİLE BİTARGİL	409.610,12	TL	% 1,95
LORET GAZEL	409.610,03	TL	% 1,95
DOLLİ BÜYÜKGAZEL	409.610,00	TL	% 1,95
GAZİ HURİ	819.391,57	TL	% 3,90
KRİSTİAN HURİ	819.393,00	TL	% 3,90
CORC HURİ	819.140,88	TL	% 3,90
R.ROBERT HURİ	819.140,88	TL	% 3,90
MARİA HURİ	819.140,88	TL	% 3,90
MAGED HURİ	819.140,88	TL	% 3,90
DİĞER	350	TL	% 0,01
TOPLAM	21.000.000	TL	% 100,00

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 03.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçimini gerçekleştirmiştir.

Adı Soyadı	Görevi
ABUD ABDO	Yönetim Kurulu Başkanı
TONİ ABDO	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
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

03.04.2014 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonucunda AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Şirket Denetçisi olarak görev yapmasına karar verilmiştir.

Şirketin üst düzey yöneticileri

Üst yönetimi oluşturan kişilerin isim ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Şirketimizin tüm yöneticileri görevlerinin icap ettirdiği tahsil ve iş tecrübesine sahiptir.

Yetkilinin Adı – Soyadı	Görevi	Mesleki Tecrübesi
EŞREF KURU	Genel Müdür Yardımcısı	38 yıl
JAN MUKANNASGİL	İşletmeler Genel Müdürü	36 yıl
EMRE KURU	Muhasebe Ve Finans Müdürü	13 yıl
ÇETİN GÜVEN	Personel Müdürü	32 yıl
MEHMET ELÇİ	Ticaret Ve Kambiyo Müdürü	30 yıl
NİLGÜN CENGİZ	Pazarlama Müdürü	8 yıl
MEHMET ALİ ÇENTELİ	Satın Alma Müdürü	13 yıl

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.

Yoktur.

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

Şirket Yönetim kurulunun 07.06.2012 tarih ve 382 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen “Ücretlendirme Politikası” na istinaden 03.04.2014 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonucunda Yönetim Kurulu Başkanına 15.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 9.000-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine 1.500-TL Net ücret ödenmesine karar verilmiştir.Şirket ortaklarına bunun dışında aynı ve nakdi imkânlar sağlanmamıştır.

3-ŞİRKET ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz iştigal 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-KAPASİTE İLE İLGİLİ BİLGİLER

İskenderun Sanayi Ve Ticaret Odasının 19.03.2012 tarih ve 333 sayılı ve 20.03.2015 geçerlilik süresi olan Kapasite Raporu doğrultusunda 8 saatlik vardiya çalışma süresi ile Şirketin yıllık kapasitesi bilgileri aşağıdaki gibidir.

İplik	Kg	1.348.008
Penye İplik	Kg	245.700
Kumaş Boyama	Kg	2.940.000
İplik Boyama	Kg	432.000
Havlu Konfeksiyon	Kg	1.119.744
Bornoz Konfeksiyon	Adet	518.400

B-ÜRETİM VE SATIŞLAR

Şirketimizin 01.01.2014-30.09.2014 dönemi içerisindeki

a-) Üretim Miktarları;

	BİRİM	30.09.2014
Tek kat iplik Üretimi	Kg	1.267.864
Boyalı iplik Üretimi	Kg	258.468
Boyalı Havlu Üretimi	Kg	1.940.655
Konfeksiyon Havlu Üretimi	Kg	1.540.881
Konfeksiyon Bornoz Üretimi	Adet	112.330

b-) Satış Miktarlarımız

	Birim	30.09.2014
İplik Satışı	Kg	643.744
Havlu Satışı	Kg	1.409.411
Bornoz Satışı	Adet	139.796

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Dipnot Referansları	İncelemeden Önce Geçmemiş Cari Dönem 30.09.2014	Denetim'den Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2013
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		65.717.331	63.025.031
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	1.607.587	1.154.505
Finansal Yatırımlar	7	23.319	14.089
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	9	2.251.810	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	13.902.056	15.721.073
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10	12.951.880	18.285.452
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	706.039	575.982
Stoklar	11	29.497.660	23.804.005
Peşin Ödenmiş Giderler	12	664.092	301.072
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Dönen Varlıklar	22	438.727	2.445.611
Diğer Dönen Varlıklar	20	3.674.161	723.242
Duran Varlıklar		69.539.905	71.683.352
Finansal Yatırımlar	7	2.850.804	2.850.804
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	13.215	3.817
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	13	2.723.656	2.665.478
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14	10.214.976	10.255.610
Maddi Duran Varlıklar	15	53.625.194	55.202.941
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
- Şerefiye	17	-	107.182
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	112.060	13.373
Ertelenen Vergi Varlığı	22	-	584.147
TOPLAM VARLIKLAR		135.257.236	134.708.383

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 30.09.2014	Geçmiş Dönem 31.12.2013
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		38.812.103	40.881.266
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	14.612.080	23.626.924
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	4.403.585	-
Ticari Borçlar			
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	9	152.238	895.232
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9	16.626.497	13.535.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19	857.409	569.630
Diğer Borçlar			
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	10	882.054	882.054
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	680.702	383.109
Ertelenmiş Gelirler	12	324.601	416.560
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	22	57.062	380.872
Kısa Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	19	215.875	191.375
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	18	-	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	20	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		15.053.357	15.805.207
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	3.397.395	3.526.912
Ertelenmiş Gelirler	12	73.450	112.110
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	2.240.545	2.563.902
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	18	-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	22	9.341.967	9.602.283
ÖZKAYNAKLAR		81.391.776	78.021.910
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		75.447.470	72.443.104
Ödenmiş Sermaye	21	21.000.000	21.000.000
Diğer Yedekler	21	745.695	745.695
Paylara İlişkin Primler / İskontolar	21	349.246	349.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			
- Yeniden Değerleme Ölçüm Kazanç / Kayıpları	21	50.312.082	50.352.063
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları	21	(323.034)	(343.332)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			
- Yabancı Para Çevirim Farkları	21	(51.333)	26.097
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	21	4.728.814	4.896.160
Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)	21	(4.375.498)	(3.693.178)
Net Dönem Karı / (Zararı)	23	3.061.498	(889.647)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	21	5.944.306	5.578.806
TOPLAM KAYNAKLAR		135.257.236	134.708.383

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
01.01.2014 - 30.09.2014 DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

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

	Dipnot Referansları	İncelemeeden Geçmemiş			
		Cari Dönem		Önceki Dönem	
		01.01.-30.09.2014	01.07.-30.09.2014	01.01.-30.09.2013	01.07.-30.09.2013
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Hasılat	5	74.625.561	23.489.023	64.673.805	20.026.557
Satışların Maliyeti (-)	5	(63.474.337)	(21.355.938)	(53.934.547)	(16.356.938)
BRÜT KAR/(ZARAR)		11.151.224	2.133.085	10.739.258	3.669.619
Genel Yönetim Giderleri (-)	5	(5.903.369)	(1.188.034)	(6.198.611)	(1.795.368)
Pazarlama Giderleri (-)	5	(2.714.016)	(769.899)	(2.596.643)	(692.735)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	5	3.955.524	983.373	2.667.352	496.734
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	5	(1.332.455)	(303.878)	(302.666)	52.013
ESAS FAALİYET KAR/(ZARARI)		5.156.908	854.647	4.308.690	1.730.263
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	5	2.925	33	-	-
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		-	-	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / (Zarar)larındaki Paylar	5	58.178	112.802	76.317	(31.410)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR / (ZARARI)		5.218.011	967.482	4.385.007	1.698.853
Finansman Gelirleri	5	6.396.585	1.699.261	4.959.857	3.440.920
Finansman Giderleri (-)	5	(7.338.135)	(1.969.216)	(8.183.567)	(3.991.391)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ		4.276.461	697.527	1.161.297	1.148.382
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)					
-Dönem Vergi Gelir/(Gideri)	22	(468.244)	316.070	(280.063)	(107.736)
-Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)	22	(319.083)	107.127	781.611	(6.104)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KAR/(ZARARI)		3.489.134	1.120.724	1.662.845	1.034.542
NET DÖNEM KAR/(ZARARI)		3.489.134	1.120.724	1.662.845	1.034.542
Net Dönem Kar/(Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	21	427.636	96.557	265.857	(6.013)
Ana Ortaklık Payları	23	3.061.498	1.024.167	1.396.988	1.040.555
Pay Başına Kazanç					
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	23	0,0015	0,0005	0,0007	0,0005

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
01.01.2014 - 30.09.2014 DÖNEMİNE AİT DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

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

DÖNEM KAR/(ZARARI)	3.489.134	1.120.724	1.662.845	1.034.542
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER				
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar				
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları / (Azalışları)	-	20.734	(3.760.229)	(796.409)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	-	(1.037)		0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları	23.740	25.809	(124.397)	(193.809)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıplarına İlişkin Vergiler				
- Dönem Vergi (Gideri) / Geliri	-	-		-
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	(4.748)	(5.161)	180.600	48.324
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar				
Yabancı Para Çevrim Farkları	(138.260)	(63.922)	552.580	(850.754)
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)	(119.268)	(23.577)	(3.151.446)	(1.792.648)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	3.369.866	1.097.147	(1.488.601)	(758.106)
Net Dönem Karı/Zararının Dağılımı				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	365.500	92.523	298.469	75.984
Ana Ortaklık Payları	3.004.366	1.004.624	(1.787.070)	(834.090)

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

01.01.-30.09.2014 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

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

Dipnot Referansları	Ödenmiş Sermaye	Diğer Yedekler	Pay İhraç Primleri /İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
				Yeniden Değerleme Ölçüm Kazanç/(Kayıpları)	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	Yabancı Para Çevrim Farkı	Diğer Kazanç / (Kayıplar)		Geçmiş Yıllar Kar/(Zararı)	Net Dönem Kar/(Zararı)			
ÖNCEKİ DÖNEM													
01 Ocak 2013 Tarihi İtibariyle Bakıyeler (Dönem Başı)	21.000.000	-	4.829.490	80.418.071	(293.465)	1.103.945	-	1.979.306	(1.810.475)	(6.823.324)	100.403.548	7.255.987	107.659.535
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hatalara İlişkin Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferler	-	-	-	-	-	-	-	36.649	(6.859.973)	6.823.324	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	(99.518)	-	-	-	-	-	(99.518)	-	(99.518)
Temettü Ödemesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırım Satışı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Değer Artış Fonlarındaki Değişim	-	-	-	(3.340.853)	-	-	-	-	-	-	(3.340.853)	-	(3.340.853)
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisyon Primlerinin Geçmiş Yıl Zararlarına Transferi	-	-	(4.480.244)	-	-	-	-	-	4.480.244	-	-	-	-
Yabancı Para Çevrim Farkları	-	-	-	-	-	552.580	-	-	-	-	552.580	-	552.580
Diğer Yedekler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortak Kontrol Altındaki İşletme Birleşmelerinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler	-	-	-	-	22.942	-	-	(15.409)	(24.583)	-	(17.050)	-	(17.050)
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış / (Azalış)	-	-	-	-	-	-	-	-	22.262	-	22.262	-	22.262
Dönem net kar/zararı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.396.988	1.396.988	298.469	1.695.457
30 Eylül 2013 Tarihi İtibariyle Bakıyeler (Dönem Sonu)	21.000.000	-	349.246	77.077.218	(370.041)	1.656.525	-	2.000.546	(4.192.525)	1.396.988	98.917.957	7.554.456	106.472.413
CARİ DÖNEM													
01 Ocak 2014 Tarihi İtibariyle Bakıyeler (Dönem Başı)	21	21.000.000	745.695	349.246	50.352.063	(343.332)	26.097	4.896.160	(3.693.178)	(889.647)	72.443.104	5.578.806	78.021.910
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hatalara İlişkin Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Düzeltme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferler	-	-	-	(39.981)	-	-	-	(167.346)	(682.320)	889.647	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	18.992	-	-	-	-	3.061.498	3.080.490	427.636	3.508.126
Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temettüleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yabancı Para Çevrim Farkları	-	-	-	-	-	(138.260)	-	-	-	-	(138.260)	-	(138.260)
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Değişikliklerine Bağlı Artış/(Azalış)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanan Pay Oranı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Değişikliklerine Bağlı Artış/(Azalış)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler	-	-	-	-	1.306	60.830	-	-	-	-	62.136	(62.136)	-
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış / (Azalış)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Bakıyeler (Dönem Sonu)	21	21.000.000	745.695	349.246	50.312.082	(323.034)	(51.333)	4.728.814	(4.375.498)	3.061.498	75.447.470	5.944.306	81.391.776

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI			
01 OCAK - 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU			
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)			
		İncelemeden Geçmemiş	
	Dipnot	Cari Dönem	Önceki Dönem
	Referansları	01.01.-30.09.2014	01.01.-30.09.2013
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		6.463.109	2.704.825
Dönem Karı / Zararı	23	3.061.498	1.396.988
Dönem Net Karı / Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.477.626	5.080.765
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	15,16	3.533.610	960.817
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	9,19	8.397	(178.489)
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	9	(2.925)	4.421.087
Kazanılmamış Finansman Gelirleri / Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		(61.456)	(46.333)
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		-	(76.317)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		776.608	(3.498.643)
Stoklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	(5.693.655)	(3.518.944)
Ticari Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	(441.190)	2.943.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	5.194.117	511.697
Ticari Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	2.347.993	(3.145.431)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	297.593	(481)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış / Azalışlarla İlgili Düzeltmeler	12,20	(766.582)	175.698
Ödenen Kıdem Tazminatı		(161.668)	(464.440)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		7.315.732	2.979.110
Ödenen Faiz		(413.896)	-
Vergi Ödemeleri / İadeleri	22	(438.727)	(274.285)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(1.974.142)	(1.500.501)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	15,16	34.816	295.816
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15,16	(1.982.184)	(1.499.168)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim		(58.178)	(354.190)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerdeki Değişim	14	40.634	57.041
Finansal Yatırımlardaki Değişim	7	(9.230)	-
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(3.958.455)	2.867.955
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	(4.323.955)	2.816.563
Alınan Faiz			53.713
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Değişim		365.500	(24.583)
Bağlı Ortaklık Değişim Etkisi		-	22.262
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ / AZALIŞ (A+B+C)		530.512	4.072.279
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	-	(77.430)	552.580
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ / AZALIŞ (A+B+C+D)		453.082	4.624.859
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	1.154.505	2.137.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)	6	1.607.587	6.762.309

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

Şirket sermayesi öz varlık olarak hakim bir durumdadır.

5-RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Şirketin toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülmezliğine odaklanmakta olup, şirketin mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini en aza indirgenmesi amaçlanmıştır.

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

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:

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi:

Pay sahipleri ile ilişkiler hususunda; Şirketimizin 09.12.2010 Tarih ve 335 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Pay Sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, Yönetim Kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Kurulmuş ve EMRE KURU birim yöneticisi olarak atanmıştır.

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi iletişim bilgileri :

Tel : 0 326 451 24 00 (Pbx)

Fax : 0 326 451 24 09

E-mail : yatirimciiliskileri@hateks.com.tr

Dönemi içinde birime 14 adet telefon ile başvuru yapılmış ve başvuran ortakların tamamı pay sahipleri ile 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:

Dönem içerisinde 27.02.2014 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 03.04.2014 tarihinde saat 10:00' da Hateks A.Ş.Fabrikası Toplantı salonunda yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısında gündemi ihtiva eden konular görüşülmüş oy birliği ile karara bağlanarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Oy Hakları ve Azlık Hakları:

Şirket esas sözleşmemizde, oy haklarının kullanımına ait herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı:

Şirketimizin ana sözleşmesinde kar dağıtımı hususunda herhangi bir imtiyaz öngörülmemiştir. Kar dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ana sözleşmemiz uyarınca gerçekleştirilecektir. 2014 yılı için, dağıtılabilir 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 dağıtılabilir. 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.

Payların Devri:

Şirket payları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Borsada işlem görmeyen nama yazılı paylar, Türk Ticaret Kanunu'nun 493. ve 494. maddeleri çerçevesinde devredilebilir. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 493'üncü maddesinin 1'inci ve 2'nci fıkralarında yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu'nun borsada işlem görmeyen nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasına ilişkin hükümlerine tabi olarak, nama yazılı pay devrini onaylamayabilir. Borsada işlem gören nama yazılı payların borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde devrinde, pay defterine kayıttan imtina edilemez.

Yıl içinde Şirketimiz ana sözleşmesinde yapılan değişikliklerle; Şirketin sermayesinin yüzde beşi veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri veya yukarıda belirlenen pay edinimlerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabi kılınmıştır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket Bilgilendirme Politikası:

İnternet sitemizde şirket faaliyetleri ile ilgili her türlü mali raporlar ve diğer bilgiler pay sahiplerinin incelemesine sunulacak sürekli bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Şirketimiz 01.01.2014-30.09.2014 tarihleri arasında 13 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 Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları ile bu konuda yapılan çalışmalara ve diğer mali tablo ve raporlara yer verilecektir.

Faaliyet Raporu:

Şirketimizin yıllık faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmekte, ara dönem faaliyet raporlarında ise Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI No: 29 sayılı tebliğinin öngördüğü şekilde 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 paylaşmakta 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 Şirkete iletebilmektedir. Bu başvurular Şirket Genel Müdürü tarafından dikkate alınmakta ve ilgili komiteye intikal ettirilerek işlem görmesi sağlanmaktadır. 2014/09 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 kabuldən 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 yürütölmekte olup, Şirket çalışanları ilgili konulara, görev tanımlarına, işlemlerin iş ve işleyişlerine ilişkin düzenli toplantılar ile bilgilendirilmektedir. 2014/09 yılında herhangi bir personel şikâyeti intikal etmemiştir.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk:

Şirketimiz arıtma tesislerine sahip olmakla beraber, çevreye saygıyı önemseyen bir şirkettir. Ayrıca Şirketimiz ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR belgesine sahiptir. Şirket faaliyetlerinin ilkeli etkin ve rasyonel bir şekilde yürütölməsi ve şirket ile çalışanlarının saygınlığının korunmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir etik kurallar yönetmeliğı yer almıştır. Şirket 2014/09 yılı içerisinde bir sosyal sorumluluk projesinde yer almamıştır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler;

Şirketimizin 03.04.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda isimleri yazılı mevcut yönetim kurulu üyelerinin 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 şirket yönetim kurulu başkanlığı ile birlikte Genel müdürlük 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 İngiltere’de 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 1974 doğumlu olup yüksek lisansını yurtiçinde gerçekleştirmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Mehmet ÇETİN 1981 doğumlu olup serbest avukatlık görevini idame ettirmektedir.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 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 bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması görevi Başkanın görevlendirdiği bir üye tarafından yerine getirilmektedir.Şirket yönetim kurulu 2014/09 yılı içerisinde 17 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

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, Pay Sahipleri ile İlişkiler 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.

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