

# HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ



**01.01.2015– 30.09.2015  
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**

## **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 2015 - 30 Eylül 2015

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 6.250.000-TL ye tekabül eden 625.000.000 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 3 yıl süreyle görev yapmak üzere 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

19.03.2015 Tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucu 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2015 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 verilmiş olup, 28.04.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilmeleri kabul edilmiştir.

### 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	40 yıl
JAN MUKANNASGİL	İşletmeler Genel Müdürü	39 yıl
EMRE KURU	Muhasebe Ve Finans Müdürü	14 yıl
MEHMET ELÇİ	Ticaret Ve Kambiyo Müdürü	34 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.

Rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri bulunmamaktadır.

## **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 28.04.2015 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonucunda Bir önceki yıl ödenen ücretlerin aynısı kalmak koşuluyla Yönetim Kurulu Başkanına 15.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 9.000-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine 1.500-TL Genel Müdür yardımcısına 6.000 TL. Net ücret ödeme yapılmasına devam etme kararı verilmiştir. Şirket yöneticilerine bunun dışında aynı ve nakdi imkânlar sağlanmamıştır.

## **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 23.04.2015 Tarihinde Dokuma ünitesine Makine Modernizasyonu amaçlı 198.000-Euro değerinde 3 adet Dokuma Makinesi yatırımına ek olarak , 30.07.2015 Tarihinde 120.000-TL değerinde Havlu Boy Kesim Makinesi ve Konfeksiyon Atölyesinde kullanılmak üzere 73.996,28-TL değerinde Nakış makineleri yatırımı yapmıştır.

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 Hatfil Tekstil İşletmeleri A.Ş.’nin % 49

Antakya – Hatay’da bulunan Hatsan Elektrik Üretimi San.Tic.Ltd.Şti.’nin % 100

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

İstanbul’da bulunan Darındalüks Dış Ticaret A.Ş. % 34’ü 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,

Şirketimiz 2015 yılı Hesap dönemi içerisinde AC ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. tarafından 2.dönem ve 4.dönem olmak üzere denetime tabi tutulacaktır.

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

Şirketimizin 2015/09 yılı içerisinde ALİ DÜNDAR ÇETİN HUKUK BÜROSU' nun takip ettiği ve halen devam etmekte olan 22 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,

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

2015/09 Hesap dönemi içerisinde toplam 130.000-TL değerinde bağış işlemi gerçekleştirilmiştir.

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,

Şirketin önceki dönemlere göre finansal durumu 2015/09 yılı itibari ile Borçlanma açısından yükselmiş olmasına karşılık , stoklarında ve satışlarından dolayı alacaklarında artış meydana gelmiştir.

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 Odasınının 26.01.2015 tarih - 143 sayılı ve 29.01.2017 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	3.285.000
İplik Boyama	Kg	432.000
Havlü Konfeksiyon	Kg	1.363.910
Bornoz Konfeksiyon	Adet	518.400

Şirketimizin 01.01.2015-30.09.2015 dönemi içerisindeki

a-) Üretim Miktarları;

	BİRİM	30.09.2015
Tek kat iplik Üretimi	Kg	864.430
Boyalı iplik Üretimi	Kg	323.704
Boyalı Havlü Üretimi	Kg	1.860.796
Konfeksiyon Havlü Üretimi	Kg	1.337.074
Konfeksiyon Bornoz Üretimi	Adet	179.743

b-) Satış Miktarlarımız

	Birim	
İplik Satışı	Kg	362.046
Havlu Satışı	Kg	1.303.307
Bornoz Satışı	Adet	138.982

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 dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri.

Kar payı dağıtılmayacak olup, karın Dağıtılacak karlar hesabında bekletilmesi düşünülmektedir.

## e) Mali Tablolar

### HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2015 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

		Bağımsız Denetimden	
	Dipnot	Geçmemiş	Geçmiş
	Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
		30.09.2015	31.12.2014
<b>VARLIKLAR</b>			
<b>Dönen Varlıklar</b>		<b>71.494.477</b>	<b>63.060.687</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	2.167.712	2.138.092
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	9	2.839.451	1.880.240
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	17.693.980	17.013.117
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10	16.207.292	12.880.450
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	548.487	604.701
Stoklar	11	27.130.372	25.136.567
Peşin Ödenmiş Giderler	12	1.192.185	497.890
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Dönen Varlıklar	22	2.471.277	96.507
Diğer Dönen Varlıklar	20	1.243.721	2.813.123
<b>Duran Varlıklar</b>		<b>69.404.226</b>	<b>69.024.951</b>
Finansal Yatırımlar	7	2.850.804	2.850.804
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	15.635	12.892
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	13	3.074.017	2.617.705
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14	10.032.125	10.114.462
Maddi Duran Varlıklar	15	53.297.458	53.266.914
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	125.593	107.780
Ertelenen Vergi Varlığı	22	8.594	54.394
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>140.898.703</b>	<b>132.085.638</b>

	<b>Dipnot Referansları</b>	<b>Cari Dönem 30.09.2015</b>	<b>Geçmiş Dönem 31.12.2014</b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>45.461.195</b>	<b>35.224.683</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	17.337.377	11.233.484
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	5.833.095	6.251.096
Ticari Borçlar			
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	9	77.170	50.912
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9	18.117.079	14.677.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19	1.033.683	548.091
Diğer Borçlar			
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	10	1.040.595	1.012.767
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	715.842	729.963
Ertelenmiş Gelirler	12	249.958	97.704
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	22	757.369	367.357
Kısa Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	19	265.588	222.204
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	18	33.439	33.439
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>14.270.598</b>	<b>16.209.671</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	2.662.886	4.550.136
Ertelenmiş Gelirler	12	70.700	35.350
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	2.752.033	2.512.186
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	18	-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	22	8.784.979	9.111.999
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>81.166.910</b>	<b>80.651.284</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>		<b>75.811.263</b>	<b>74.900.815</b>
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	49.984.821	50.157.489
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları	21	(532.192)	(309.951)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			
- Yabancı Para Çevirim Farkları	21	(183.736)	(366.978)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	21	9.558.177	5.028.337
Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)	21	(6.043.493)	(4.520.428)
Net Dönem Karı / (Zararı)	23	932.745	2.817.405
<b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>	<b>21</b>	<b>5.355.647</b>	<b>5.750.469</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>140.898.703</b>	<b>132.085.638</b>

**HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**01.01.- 30.09.2015 DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU**

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş			
		Cari Dönem		Önceki Dönem	
		01.01.-30.09.2015	01.07.-30.09.2015	01.01.-30.09.2014	01.07.-30.09.2014
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</b>					
Haslat	5	74.068.577	23.060.010	74.625.561	23.489.023
Satışların Maliyeti (-)	5	(64.297.900)	(19.530.867)	(63.474.337)	(21.355.938)
<b>BRÜT KAR/(ZARAR)</b>		<b>9.770.677</b>	<b>3.529.143</b>	<b>11.151.224</b>	<b>2.133.085</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	5	(6.668.226)	(2.094.083)	(5.903.369)	(1.188.034)
Pazarlama Giderleri (-)	5	(3.145.867)	(1.152.356)	(2.714.016)	(769.899)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	5	3.087.820	641.056	3.955.524	983.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	5	(2.631.462)	(629.070)	(1.332.455)	(303.878)
<b>ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)</b>		<b>412.942</b>	<b>294.690</b>	<b>5.156.908</b>	<b>854.647</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	5	133.289	2.136	2.925	33
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		-	-	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların					
Kar / (Zarar)larındaki Paylar	5	456.312	375.966	58.178	112.802
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>		<b>1.002.543</b>	<b>672.792</b>	<b>5.218.011</b>	<b>967.482</b>
Finansman Gelirleri	5	9.349.397	4.614.554	6.396.585	1.699.261
Finansman Giderleri (-)	5	(9.180.723)	(3.887.808)	(7.338.135)	(1.969.216)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)</b>		<b>1.171.217</b>	<b>1.399.538</b>	<b>4.276.461</b>	<b>697.527</b>
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)					
-Dönem Vergi Gelir/(Gideri)	22	(757.369)	(211.565)	(468.244)	316.070
-Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)	22	181.241	(83.232)	(319.083)	107.127
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)</b>		<b>595.089</b>	<b>1.104.741</b>	<b>3.489.134</b>	<b>1.120.724</b>
<b>NET DÖNEM KARI/(ZARARI)</b>		<b>595.089</b>	<b>1.104.741</b>	<b>3.489.134</b>	<b>1.120.724</b>
<b>Net Dönem Kar/(Zararının) Dağılımı</b>					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	21	(337.656)	185.110	427.636	96.557
Ana Ortaklık Payları	23	932.745	919.631	3.061.498	1.024.167
<b>Pay Başına Kazanç</b>					
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	23	0,0004	0,0004	0,0015	0,0005

**HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**01.01.2015 - 30.09.2015 DÖNEMİNE AİT DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

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

		595.089	1.104.741	3.489.134	1.120.724
<b>DÖNEM KARI/(ZARARI)</b>		<b>595.089</b>	<b>1.104.741</b>	<b>3.489.134</b>	<b>1.120.724</b>
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>					
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>					
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları / (Azalışları)		-	-	-	20.734
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri		-	-	-	(1.037)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları		(306.253)	(202.343)	23.740	25.809
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıplarına İlişkin Vergiler					
- Dönem Vergi (Gideri) / Geliri		-	-	-	-
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri		61.251	40.469	(4.748)	(5.161)
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>					
Yabancı Para Çevrim Farkları		122.893	27.703	(138.260)	(63.922)
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASINDA)</b>		<b>(122.109)</b>	<b>(134.171)</b>	<b>(119.268)</b>	<b>(23.577)</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>		<b>472.980</b>	<b>970.570</b>	<b>3.369.866</b>	<b>1.097.147</b>
<b>Net Dönem Karı/Zararının Dağılımı</b>					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(394.822)	132.033	365.500	92.523
Ana Ortaklık Payları		867.802	838.537	3.004.366	1.004.624

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI  
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI  
01 OCAK - 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİNE AİT 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	Yabancı Para Çevrim Farkı	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)				Geçmiş Yıllar Kar/(Zararı)	Net Dönem Kar/(Zararı)			
<b>ÖNCEKİ DÖNEM</b>													
01 Ocak 2014 Tarihi İtibariyle Bakiyeler (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
Transferler		-	-		(39.981)	-		(167.346)	(682.320)	889.647	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	-	-	18.992	(138.260)	-	-	3.061.498	2.942.230	427.636	3.369.866
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler		-	-	-	-	1.306	60.830	-	-	-	62.136	(62.136)	-
30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Bakiyeler (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
<b>CARİ DÖNEM</b>													
01 Ocak 2015 Tarihi İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı)		21.000.000	745.695	349.246	50.157.489	(309.951)	(366.978)	5.028.337	(4.520.428)	2.817.405	74.900.815	5.750.469	80.651.284
Transferler		-	-	-	(172.668)	-	-	4.529.840	(1.539.767)	(2.817.405)	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	-	-	(222.241)	183.242	-	16.702	932.745	910.448	(394.822)	515.626
30 Eylül 2015 Tarihi İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu)		21.000.000	745.695	349.246	49.984.821	(532.192)	(183.736)	9.558.177	(6.043.493)	932.745	75.811.263	5.355.647	81.166.910

<b>HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI</b>			
<b>01 OCAK 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU</b>			
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)			
		<b>Bağımsız Denetimden Geçmemiş</b>	
	<b>Dipnot</b>	<b>Cari Dönem</b>	<b>Önceki Dönem</b>
	<b>Referansları</b>	<b>01.01.-30.09.2015</b>	<b>01.01.-30.09.2014</b>
<b>A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>(2.272.606)</b>	<b>6.463.109</b>
Dönem Karı / Zararı	23	932.745	3.061.498
<b>Dönem Net Karı / Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>		<b>1.765.561</b>	<b>3.477.626</b>
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	15,16	2.214.334	3.533.610
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	9,19	60.990	8.397
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	9	(10.889)	(2.925)
Kazanılmamış Finansman Gelirleri / Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		(42.562)	(61.456)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim	13	(456.312)	-
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>(1.615.006)</b>	<b>776.608</b>
Stoklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	(1.993.805)	(5.693.655)
Ticari Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	(1.701.064)	(441.190)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	(3.273.371)	5.194.117
Ticari Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	3.465.671	2.347.993
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	13.707	297.593
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış / Azalışlarla İlgili Düzeltmeler	12, 20	2.004.242	(766.582)
Ödenen Kıdem Tazminatı		(130.386)	(161.668)
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>1.083.300</b>	<b>7.315.732</b>
Ödenen Faiz		(884.629)	(413.896)
Vergi Ödemeleri / İadeleri	22	(2.471.277)	(438.727)
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>(2.180.354)</b>	<b>(1.974.142)</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	15,16	575.576	34.816
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	15,16	(2.838.267)	(1.982.184)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim			(58.178)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerdeki Değişim	14	82.337	40.634
Finansal Yatırımlardaki Değişim	7	-	(9.230)
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>4.299.338</b>	<b>(3.958.455)</b>
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	4.694.160	(4.323.955)
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Değişim		(394.822)	365.500
<b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ / AZALIŞ (A+B+C)</b>		<b>(153.622)</b>	<b>530.512</b>
<b>D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ</b>	-	183.242	(77.430)
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ / AZALIŞ (A+B+C+D)</b>		<b>29.620</b>	<b>453.082</b>
<b>E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>6</b>	<b>2.138.092</b>	<b>1.154.505</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)</b>	<b>6</b>	<b>2.167.712</b>	<b>1.607.587</b>

## ➤ **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 Genel Müdür Yardımcısı 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](mailto:yatirimciiliskileri@hateks.com.tr)

Dönemi içinde birime 28 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](http://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 19.03.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28.04.2015 tarihinde saat 10:30' da Hateks A.Ş.Fabrikası Toplantı salonunda yapılmış olup ; 29.04.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda , ve [www.hateks.com.tr](http://www.hateks.com.tr) adresi ve E-şirket portalında yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

#### 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 2014 yılına ilişkin kar dağıtım politikası "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.”Şeklinde genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Bahse konu kar payı politikası ayrıca Şirketimizin internet sitesinde ilan edilmiş ve faaliyet raporunda yer almıştır.

Kar payı dağıtılmayacak olup, karın Dağıtılacak karlar hesabında bekletilmesi düşünülmektedir.

### 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**

### Bilgilendirme Politikası:

İnternet sitemizde şirket faaliyetleri ile ilgili her türlü mali raporlar ve diğer bilgiler pay sahiplerinin incelemesine sunulacak şekilde sürekli bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Şirketimiz 01.01.2015-30.09.2015 tarihleri arasında 7 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.

Şirketimizin geleceğe yönelik yapmış olduğu açıklamalarda yapılacak olan Biyokütle elektrik santralının izin alma çalışmaları devam etmekte olup oluşacak gelişmelerin Kamuya açıklanması düşünülmektedir.

#### Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

Şirketimizin internet sitesi adresi , [www.hateks.com.tr](http://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 Genel Müdür Yardımcısı'na veya doğrudan internet sitemizde yer alan bilgiler vasıtasıyla Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmektedirler.

2015/09 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 kabulden sonra adaylara gereken oryantasyon eğitimleri verilmekte ve akabinde adayların görev yetki ve sorumlulukları kendilerine iletilmektedir.

Personelin zlk hakları, çalışma hayatını düzenleyen kanunlar, yönetim kurulu kararları ve i yönetmelikler çerçevesinde yürütülmekte olup, şirket çalışanları ilgili konulara, görev tanımlarına, işlemlerin iş ve işleyişlerine ilişkin düzenli toplantılar ile bilgilendirilmektedir. 2015/09 yılında herhangi bir personel şikyeti 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 ED GEREKLİ DEğİLDİR belgesine sahiptir. Bu belge tesisimiz içerisinde bulunan Boya nitesinden 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 2015/09 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 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 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.

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  
DARİNDALÜKS DIŞ TİC.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 10.03.2014 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 yarıdan fazlasının katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulunun karar alabilmesi için, üyelerinin en az yarıdan 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 2015/09 yılı içerisinde 16 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

alışanlarının, 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 yesi  
Komite yesi : VELİT GAZEL Yönetim Kurulu yesi  
Komite yesi : CORC HURİ Yönetim Kurulu yesi  
Komite yesi : ALİ KOÇAK – Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Kurumsal Yönetim Komitesi alışma Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi, çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu yeleri arasından seçilecek en az iki üyeden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı Yönetim Kurulu'nun bağımsız yeleri 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,

- İ ve Dış pazarda yaygın alışma
- Müşteri memnuniyetinin arttırılması
- Verimliliğın arttırılması
- Markalaşma
- Maliyetlerin Kontrolünü sağlamak, şeklinde belirlenmiştir

### Mali Haklar

şirket Yönetim kurulunun 07.06.2012 tarih ve 382 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen “Ücretlendirme Politikası” na istinaden 28.04.2015 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.Ayrıca şirket tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir şekilde borç verilmediği, üçüncü kişilerin aracılığı ile şahsi kredi kullandırılmadığı, Lehine Kefalet ve Teminat verilmediği tespit edilmiştir.