

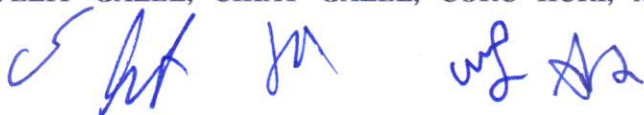
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN
23.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

HATEKS Hatay Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketinin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 23.03.2017 tarihinde saat 11.00'de Topboğazı mevkii HATEKS A.Ş. Toplantı salonu adresinde HATAY İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14.03.2017 tarih ve 23348543 sayılı yazaları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri HALİT İMREK ve ZEKİ BURU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı gün ve gündemini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.03.2017 tarih ve 9276 sayılı nüshasında ve mahalli Antakya TOPLUMCU HALK GAZETESİ'nin 07.03.2017 tarih ve 15496 sayılı nüshasında ilan edilmek ve ayrıca www.hateks.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul sisteminde tarihinden 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 21.000.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden her 1 kuruş nominal değerinde 2.100.000.000. adet paydan 13.159.592,91 -TL' lik sermayeye karşılık 1.315.959,291 adet payın asaleten 3.351.965,33-TL'lik sermayeye karşılık 335.196.533 adet payın vekaleten toplamda 1.651.155.824 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı TONİ ABDO ve Yönetim Kurulu Üyesi VELİT GAZEL ile Bağımsız Denetim Kuruluşu AC İSTANBUL ULUSLAR ARASI BAĞ. DEN. VE S.M.M.M. A.Ş.'de görevli ALPER GÜN'ün de DENETÇİ olarak Genel kurulda hazır bulunduklarının anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu ve oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 1.651.155.824 Adet kabul oyu ile Toplantı Başkanlığına Sayın ABUD ABDO'nun, tutanak yazmanlığına Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi CİHAT GAZEL'in ve oy toplama memurluğu'na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı TONİ ABDO'nun seçilmesine ve Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine karar verildi.
Ayrıca Toplantı başkanı, Toplantı süresince tüm önerge ve bilgilendirme dokümanlarını okumak üzere Şirket çalışanı MEYLİ SEVDA KURU ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Şirket Finansman ve Muhasebe Müdürü EMRE KURU'yu görevlendirmiştir.
2. 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız dış denetim raporunun verilen önerge ile okunmuş olarak kabul edilmesi 1.651.155.824 ADET oyla oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu Faaliyet raporu ve Bağımsız dış denetim raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3. Toplantı başkanlığına verilen önerge ile 2016 yılına ait finansal tabloların ana hesaplar seviyesinde okunmasının 1.651.155.824 ADET oyla kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar 1.651.155.824 ADET oyla oybirliği ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulunun 03.03.2017 Tarih ve 2017/04 sayılı kararı ile genel kurula sunmuş olduğu teklifi okundu. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan finansal tablolarında bulunan 19.163.444-TL tutarında ki Dönem Net Karından 43.935,95-TL Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra bağışlar eklenmiş hali ile 19.192.008,05-TL Dağıtılabilir net dönem karının ve Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan finansal tablolarında bulunan 1.155.613,39-TL tutarında ki vergi öncesi karından 276.894,40-TL vergi ve 43.935,95-TL Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bağışlar eklenmiş hali ile 907.283,04-TL Dağıtılabilir Net dönem karının olağan üstü yedeklere aktarılmasına 1.651.155.824 ADET oyla oy birliği ile kabul edilmiştir.
5. Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucu 2016 yılında görev almış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri; ilgili yönetim kurulu üyesi dışındaki ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Şirketimiz ortaklarından ABUD ABDO, TONİ ABDO, ÖMER ABDO, VELİT GAZEL, CİHAT GAZEL, CORC HURİ, MAGED HURİ'nin Yönetim Kurulu Adaylık dilekçeleri ve Şirket bünyesinde oluşturulan Aday gösterme komitesinin 2017/01 numaralı raporu divan başkanlığı tarafından kabul edildi. Ayrıca şirket bünyesinde oluşturulmuş olan ücret komitesinin 06.03.2017 tarih ve 2017/01 numaralı raporu okundu. Yönetim Kurulu Üyeliklerine ABUD ABDO, TONİ ABDO, ÖMER ABDO, VELİT GAZEL, CİHAT GAZEL, CORC HURİ, MAGED HURİ



MEHMET ÇETİN (Bağımsız Üye) ve CEM ÜSTÜNER(Bağımsız Üye) 'in seçilmeleri ile Rapor doğrultusunda 2017 yılı içerisinde, Yönetim Kurulu Başkanına 23.000-TL , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 15.000-TL ve Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2.500-TL ücret ödenmesi 1.651.155.824 ADET oyla oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu 3 (üç) yıl süreyle seçilmişlerdir.

7. Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca 2017 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, Mecidiyeköy Ortaklar caddesi no:26/3 Şişli-İstanbul adresinde mukim, 0020453105 Vergi Kimlik ve 0002045310500011 Mersis numaralı 553465 numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı bulunan AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'i 1.651.155.824 ADET oyla oybirliği ile kabul edilmiştir.
8. Yönetim Kurulunca belirlenen "Ücretlendirme Politikası" okunarak ortaklara Şirketin ücretlendirme politikası hakkında bilgi verildi.
9. Şirket tarafından 2016 yılı içerisinde toplam 72.500-TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Şirketin 2017 yılı içerisinde yapacağı bağışlar hakkında verilen önerge doğrultusunda bağışların üst sınırının 150.000.-TL olarak belirlenmesi 1.651.155.824 ADET oyla oybirliği ile kabul edildi.
10. Yıl içerisinde Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve herhangi bir menfaat sağlanmadığı 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 işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi) şekilde işlemler gerçekleştirilmediği hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.
12. Şirketin, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri bulunmadığı hususu ortakların bilgisine sunulmuştur.
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi 1.651.155.824 ADET oyla oybirliği ile kabul edilmiştir.
14. Dilek ve temenniler soruldu. Fiziki katılımcılardan söz alan olmadı.

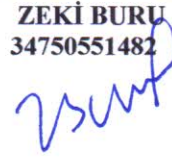
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HALİT İMREK
28582757532



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ZEKİ BURU
34750551482



TOPLANTI BAŞKANI

ABUD ABDO
TC KİMLİK NO
38659421570



OY TOPLAMA MEMURU

TONİ ABDO
TC KİMLİK NO
38656421634



TUTANAK YAZMANI

CİHAT GAZEL
TC KİMLİK NO
37303466776

