

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ



**01.01.2018– 31.03.2018
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 2018 - 31 Mart 2018

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	% 7,81
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	1.638.532,45	TL	% 7,80
KRİSTİAN HURİ	1.638.533,88	TL	% 7,80
CORC 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 23.03.2017 tarihinde yapılan 2016 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 Yardımcısı
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

23.03.2018 Tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucu 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2018 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 verilmiştir.

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 23.03.2017 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonucunda Yönetim Kurulu Başkanına 23.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 15.000-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine 2.500-TL Net ücret ödeme yapılmasına karar verilmiştir. Şirket yöneticilerine bunun dışında aynı ve nakdi imkânlar sağlanmamıştır.

3-ŞİRKET ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz iştirak 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 2018/03 dönemi içerisinde Modernizasyon amaçlı Ring İplik ünitesine 4 adet 2007 model Vater Makinesi yatırımı yapılmıştır.

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

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

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,

23.03.2018 Tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucu 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2018 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 verilmiştir.

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

Şirketimizin 2018/03 yılı içerisinde Şirket lehine ve Aleyhine ALİ DÜNDAR ÇETİN HUKUK BÜROSU’ nun takip ettiği ve halen devam etmekte olan 32 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,

Yıl içinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

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

2018/03 Dönemi içerisinde Herhangi bir yardımda bulunulmamıştır.

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,

Şirket geride bıraktığı üç aylık dönem içerisinde Alacaklarının büyük bir bölümünü tahsil etmiş, Kısa ve uzun dönem borçlarını azaltmıştır. Buna karşılık hammadde ve yardımcı madde alımlarından dolayı Ticari borçlarında artış gerçekleşmiştir. Dövizle endeksli borçların ödemesi konusunda herhangi bir kur riskine maruz kalmadan dövizli alacaklarının tahsiline takiben kredi borçlarını azaltmayı hedeflemektedir.

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 Odasının 30.01.2017 tarih - 4 nolu ve 23.02.2019 geçerlilik süresi olan Kapasite Raporu doğrultusunda 8 saatlik vardiya çalışma süresi ile Şirketin yıllık kapasitesi bilgileri aşağıdaki gibidir.

Karde İplik	Kg	1.348.008
Havlu Kumaş Boyama	Kg	1.672.500
İplik Boyama	Kg	270.000
Dokuma Havlu/Bornoz Kumaş	m2	3.223.152
Bornoz Konfeksiyon	Adet	518.400

Şirketimizin 01.01.2018-31.03.2018 dönemi içerisindeki
a-) Üretim Miktarları;

	BİRİM	31.03.2018
Tek kat iplik Üretimi	Kg	392.008
Boyalı iplik Üretimi	Kg	144.014
Boyalı Havlu Üretimi	Kg	1.030.560
Dokuma Havlu/Bornoz Üretimi	m2	1.632.013
Konfeksiyon Bornoz Üretimi	Adet	87.093

Ayrıca Şirket dönem içerisinde kendi üretimi dışında 1.361.848 m2 Fason üretim yaptırmıştır.

b-) Satış Miktarlarımız

	Birim	31.03.2018
İplik Satışı	Kg	173.910
Havlu Satışı	Kg	710.337
Bornoz Satışı	Adet	72.578

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 dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri.

Şirketin 23.03.2018 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısında 2017 yılı karının Yasal Yedekler ayrıldıktan sonra Dağıtılmayarak olağan üstü yedeklere aktarılması hususu Genel kurula teklif edilmek üzere karara bağlanmıştır.

e) Mali Tablolar

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2018 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Cari Dönem 31.03.2018	Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2017
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		103.120.920	98.341.602
Nakit ve Nakit Benzerleri		3.433.095	2.176.057
Ticari Alacaklar		38.417.327	42.196.760
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		4.072.508	3.013.650
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		34.344.819	39.183.110
Diğer Alacaklar		1.756.000	1.714.933
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		51.366	57.098
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.704.634	1.657.835
Stoklar		50.297.467	42.119.347
Peşin Ödenmiş Giderler		1.904.491	1.115.065
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		75.774	71.801
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		1.828.717	1.043.264
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		-	185.354
Diğer Dönen Varlıklar		7.312.540	8.834.086
Duran Varlıklar		233.909.135	235.615.105
Diğer Alacaklar		9.226	-
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		9.226	-
Stoklar			
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		3.758.572	3.479.811
Canlı Varlıklar			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		43.990.000	43.990.000
Maddi Duran Varlıklar		185.929.672	187.907.917
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		153.690	174.503
Peşin Ödenmiş Giderler		203	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı		67.772	62.874
TOPLAM VARLIKLAR		337.030.055	333.956.707

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31.03.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		98.985.427	94.822.591
Kısa Vadeli Borçlanmalar		47.828.831	48.967.811
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		987.910	949.821
Ticari Borçlar		45.040.242	41.240.679
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		85.195	46.051
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		44.955.047	41.194.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		2.469.068	1.579.498
Diğer Borçlar		493.987	631.975
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		54	54
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		493.933	631.921
Ertelenmiş Gelirler		1.244.061	700.053
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		358.365	51.000
Kısa Vadeli Karşılıklar		562.963	701.754
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		154.550	345.391
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		408.413	356.363
Uzun Vadeli Yükümlülükler		23.675.557	23.659.992
Uzun Vadeli Borçlanmalar		496.983	456.500
Diğer Borçlar		752.936	760.263
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		752.936	760.263
Ertelenmiş Gelirler		90.750	20.250
Uzun Vadeli Karşılıklar		3.281.716	2.971.833
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		3.281.716	2.971.833
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		19.053.172	19.451.146
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		122.660.984	118.482.583
ÖZKAYNAKLAR		214.369.071	215.474.124
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		202.225.688	204.228.012
Ödenmiş Sermaye		21.000.000	21.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		349.246	349.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		164.954.155	165.487.973
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		165.712.701	166.128.691
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(758.546)	(640.718)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		2.006.525	1.404.302
- Yabancı Para Çevrim Farkları		2.006.525	1.404.302
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		2.528.810	2.463.591
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		13.977.669	24.254.278
Net Dönem Karı veya Zararı		(2.590.717)	(10.731.378)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		12.143.383	11.246.112
TOPLAM KAYNAKLAR		337.030.055	333.956.707

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
01 OCAK - 31 MART 2018 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01.01.-31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.-31.03.2017
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat		43.868.436	50.582.250
Satışların Maliyeti		(40.086.054)	(45.520.603)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		3.782.382	5.061.647
BRÜT KAR/(ZARAR)		3.782.382	5.061.647
Genel Yönetim Giderleri		(3.578.552)	(3.578.123)
Pazarlama Giderleri		(1.404.438)	(2.509.765)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		7.854.168	10.137.095
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		(3.079.879)	(7.838.604)
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)		3.573.681	1.272.250
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		158.841	25.412
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		(255.712)	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından)		(228.576)	(35.174)
Paylar			
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		3.248.234	1.262.488
Finansman Gelirleri		182.868	4.295.573
Finansman Giderleri (-)		(5.027.847)	(7.233.579)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)		(1.596.745)	(1.675.518)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)		(112.899)	228.114
-Dönem Vergi Gelir/(Gideri)		(378.832)	(375.644)
-Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)		265.933	603.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)		(1.709.644)	(1.447.404)
DÖNEM KARI (ZARARI)		(1.709.644)	(1.447.404)
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		881.073	54.059
Ana Ortaklık Payları		(2.590.717)	(1.501.463)
Pay Başına Kazanç			
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		(0,00123)	0,0007
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		-	-
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç			
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç		(0,00123)	(0,0007)
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç		-	-
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI			
01 OCAK- 31 MART 2018 DÖNEMİNE AİT DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU			
DÖNEM KARI/(ZARARI)		(1.709.644)	(1.447.404)
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(112.173)	(152.067)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(140.216)	(190.084)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire		28.043	38.017
İlişkin Vergiler			
-Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-	-
-Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		28.043	38.017
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		612.766	250.178
-Yabancı Para Çevrim Farkları		612.766	250.178
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		500.593	98.111
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(1.209.051)	(1.349.293)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		897.271	48.500
Ana Ortaklık Payları		(2.106.322)	(1.397.793)

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

01 OCAK - 31 MART 2018 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

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

														Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
Dipnot Referansları	Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primleri / İskontoları			Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Yabancı Para Çevrim Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Yasal Yedekler	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler			Birikmiş Karlar			
			Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	Tanınılanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları							Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı				
ÖNCEKİ DÖNEM																
01 Ocak 2017 Tarihli İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı)	21.000.000	349.246	172.969.012	(655.338)	172.313.674	172.313.674	485.498	485.498	2.233.460	2.233.460	4.787.085	19.163.444	23.950.529	220.332.407	11.166.578	231.498.985
Transferler	-	-	-	-	-	-	-	-	230.131	230.131	18.033.313	(19.163.444)	(1.130.131)	(900.000)	-	(900.000)
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	(139.157)	(139.157)	(139.157)	242.827	242.827	-	-	-	(1.501.463)	(1.501.463)	(1.397.793)	48.500	(1.349.293)
Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.501.463)	(1.501.463)	(1.501.463)	54.059	(1.447.404)
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	(139.157)	(139.157)	(139.157)	242.827	242.827	-	-	-	-	-	103.670	(5.559)	98.111
31 Mart 2017 Tarihli İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu)	21.000.000	349.246	172.969.012	(794.495)	172.174.517	172.174.517	728.325	728.325	2.463.591	2.463.591	22.820.398	(1.501.463)	21.318.935	218.034.614	11.215.078	229.249.692
CARİ DÖNEM																
01 Ocak 2018 Tarihli İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı)	21.000.000	349.246	166.128.691	(640.718)	165.487.973	165.487.973	1.404.302	1.404.302	2.463.591	2.463.591	24.254.278	(10.731.378)	13.522.900	204.228.012	11.246.112	215.474.124
Transferler	-	-	(415.990)	-	(415.990)	(415.990)	-	-	65.219	65.219	(10.380.607)	10.731.378	350.771	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	(117.828)	(117.828)	(117.828)	602.223	602.223	-	-	-	(2.590.717)	(2.590.717)	(2.106.322)	897.271	(1.209.051)
Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.590.717)	(2.590.717)	(2.590.717)	881.073	(1.709.644)
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	(117.828)	(117.828)	(117.828)	602.223	602.223	-	-	-	-	-	484.395	16.198	500.593
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.998	-	103.998	103.998	-	103.998
31 Mart 2018 Tarihli İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu)	21.000.000	349.246	165.712.701	(758.546)	164.954.155	164.954.155	2.006.525	2.006.525	2.528.810	2.528.810	13.977.669	(2.590.717)	11.386.952	202.225.688	12.143.383	214.369.071

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
01.01.- 31.03.2018 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01.01.-31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.-31.03.2017
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	1.585.547	7.526.691
Dönem Karı (Zararı)	(2.590.717)	(1.501.463)
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	730.392	5.301.102
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	2.443.931	2.887.010
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	(2.296.025)	2.372.332
- Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	(2.296.025)	2.372.332
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	53.264	352.208
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	1.214	420.330
- Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	52.050	(68.122)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	(89.288)	(217.451)
- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	(3.099)	(1.012)
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	(86.189)	(216.439)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	(278.761)	(141.497)
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler	897.271	48.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	4.158.656	4.415.128
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	4.084.278	5.514.271
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	1.251.676	(2.522.784)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	(8.178.120)	(5.299.387)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	4.574.963	9.083.035
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(145.315)	121.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	2.571.174	(2.481.645)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	2.298.331	8.214.767
Ödenen Faiz	(571.450)	(611.368)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	(141.334)	(76.708)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	(444.873)	(2.121.532)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	301.224	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(746.097)	(2.121.532)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(485.859)	(5.913.633)
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(485.859)	(5.913.633)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ / AZALIŞ (A+B+C)	654.815	(508.474)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	602.223	242.827
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (A+B+C+D)	1.257.038	(265.647)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	2.176.057	2.817.265
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)	3.433.095	2.551.618

➤ **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 Finans Direktörü 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

Dönem içinde birime 3 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 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:

Şirketin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 19.04.2018 tarihinde saat 11:30' da Hateks A.Ş. Fabrikası Toplantı salonunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezninde Elektronik ortamda yapılacağı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde ilan edilmiştir.

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 23.03.2018 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısında 2017 yılı karının Yasal Yedekler ayrıldıktan sonra Dağıtılmayarak olağan üstü yedeklere aktarılması hususu Genel kurula teklif edilmek üzere karara bağlanmıştır.

Şirketin gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasına ilişkin genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilmemiş ve bu hususta kamuya açıklama yapılmamıştır.

Şirketin kar dağıtım politikası; "Kar dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ana sözleşmemiz uyarınca gerçekleştirilecektir. Dağıtılabılır 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 dağıtılabılır. 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.”Şeklindedir. Bahse konu kar payı politikası Şirketimizin faaliyet raporunda yer almıştır.

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.

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 sürekli bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Şirketimiz 01.01.2018-31.03.2018 tarihleri arasında 8 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 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 Finans Direktörüne veya doğrudan internet sitemizde yer alan bilgiler vasıtasıyla Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmektedirler.

2018/03 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 özlük hakları, çalışma hayatını düzenleyen kanunlar, yönetim kurulu kararları ve iç yönetmelikler çerçevesinde yürütülmekte olup, Şirket çalışanları ilgili konulara, görev tanımlarına, işlemlerin iş ve işleyişlerine ilişkin düzenli toplantılar ile bilgilendirilmektedir. 2018/03 yılında herhangi bir personel şikâyeti 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 ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR belgesine sahiptir. Bu belge tesisimiz içerisinde bulunan Boya ünitesinden 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 2018/03 yılı içerisinde bir sosyal sorumluluk projesinde yer almamıştır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler:

Şirketimizin 23.03.2017 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 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 Amerika’da 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 1972 doğumlu olup yüksek lisansını yurtiçinde gerçekleştirmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Mehmet ÇETİN 1980 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

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 02.03.2017 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 yarısından fazlasının katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulunun karar alabilmesi için, üyelerinin en az yarısından 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 2018/03 yılı içerisinde 5 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
Komite Üyesi	: ALİ KOÇAK – Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

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, 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 taşınamaması 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,

- İç ve Dış pazarda yaygın çalışma
- Müşteri memnuniyetinin artırılması
- Verimliliğin artırılması
- 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 23.03.2017 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonucunda Yönetim Kurulu Başkanına 23.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 15.000-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine 2.500-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.