



HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 09/2021

RAPORUN İÇERİĞİ

1-YÖNETİM KURULUNDAN MESAJ.....	3
2-MALİ ÖZET.....	5-7
3-GENEL BİLGİLER.....	9-19
A-ŞİRKET ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	
B-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	
C-ŞİRKET ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	
D-İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER	
E-ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ	
F-BAĞIMSIZ DENETİM, ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDAKİ BİLGİLER.	
G-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	
4- FİNANSAL DURUM.....	21-25
5- FİNANSAL TABLOLAR.....	26-31
6-RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ.....	32
7-DİĞER HUSUSLAR.....	34-51
<u>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU</u>	
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ	
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ	
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU	
8- SERTİFİKALAR.....	52

2021

YÖNETİM KURULUNDAN MESAJ

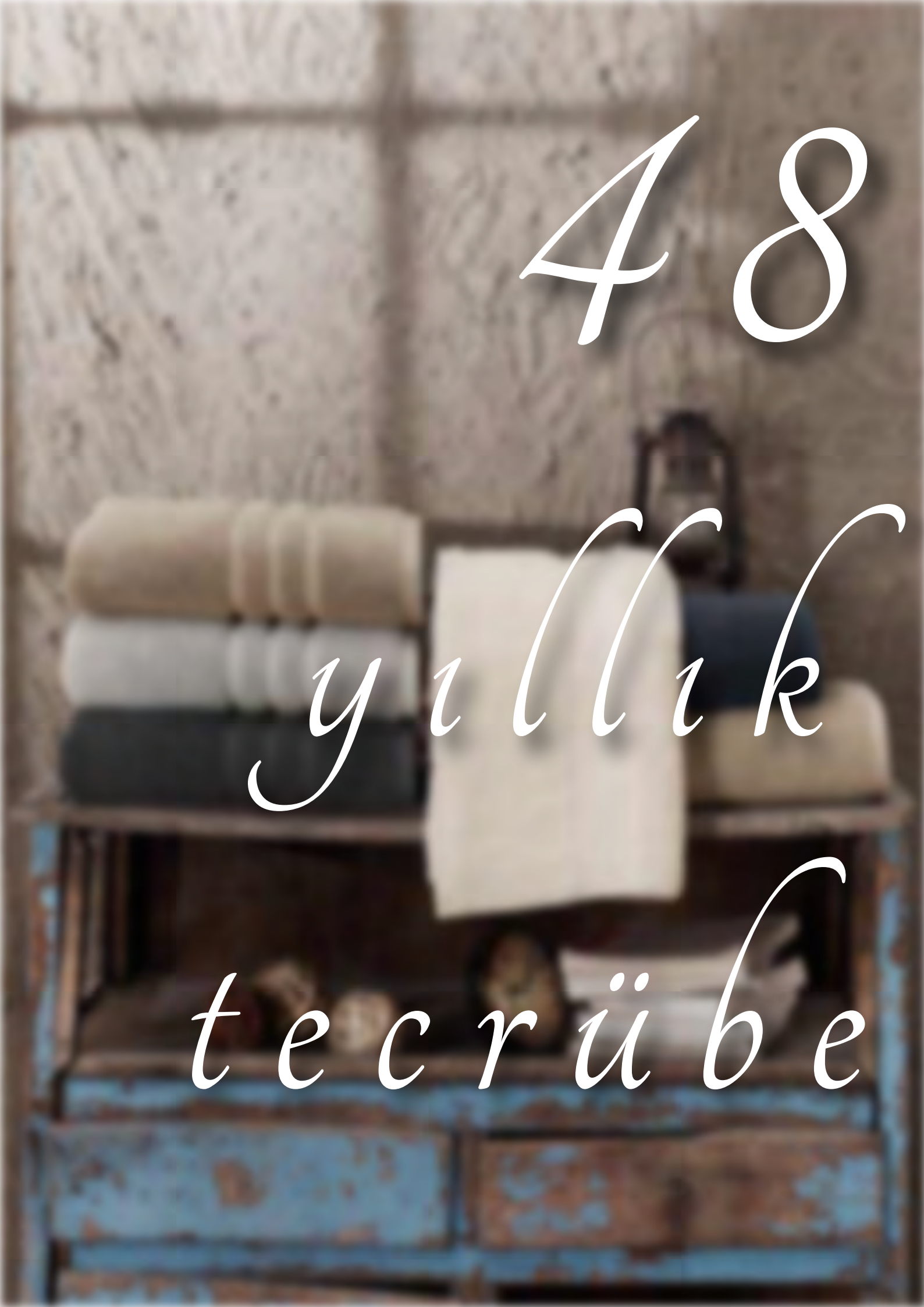
Değerli Hateks ortakları;

Hepimiz için olağanüstü gelişmelere sahne olan 2020 yılını bitirip 2021 yılının üçüncü çeyreğini de tamamlamış bulunuyoruz. Öncelikli dileğimiz gelecek sürecin, sağlık ve sıhhat içerisinde geçmesidir. Bu temenni ile hepinizi selamlıyorum.

Şirketimiz, maliyet kontrolü ve dış ekonomik şartlara duyarlılık konularında temkinli geçirdiği 2021 yılının üçüncü çeyreğinde, kapasitesinin neredeyse tamamını kullanmış ve cirosunu 174.390.689-Milyon TL'ye ulaştırarak 2020 yılının üçüncü çeyreğine oranla % 10 oranında artış sağlamayı başarmıştır.

Yatırımlarına devam eden şirketimiz, toplam 3.625.000 TL tutarında yatırım gerçekleştirmiştir. 2021 yılı içerisinde yatırımlarımıza devam etmek arzusundayız. İlerleyen yıllarda, şirketimizin üretim ve satış istikrarının korunarak bir yandan gerekli yatırımların gerçekleştirilmesi diğer yandan ise öz kaynakların artırılması hedeflenmektedir.

Yılın devamının siz ve değerli aileleriniz için sağlıklı geçmesini diliyorum.



48

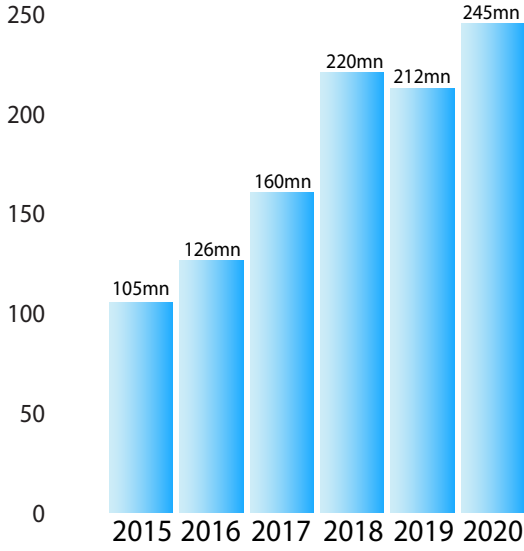
yıllık

tecrübe

MALİ ÖZET

2015-2020

Satış(mn)



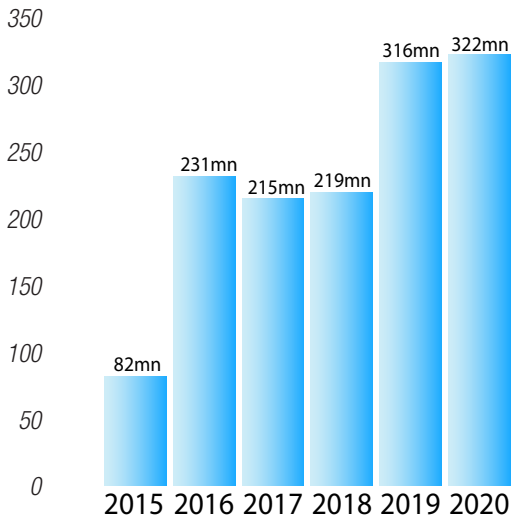
%133+

KAR/ZARAR(mn)



%700+

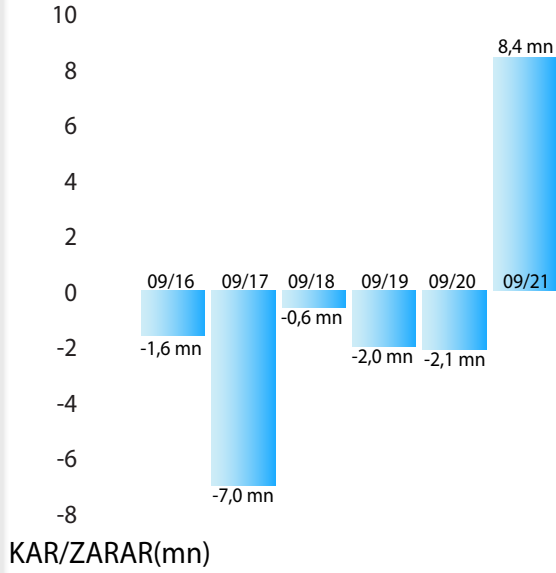
ÖZKAYNAK(mn)



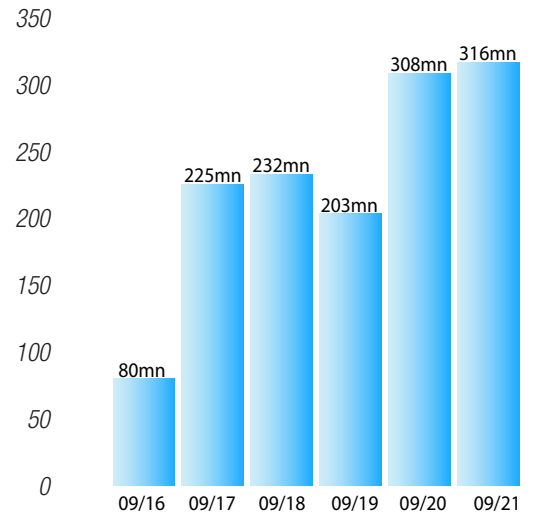
%293+

MALİ ÖZET

2016-2021



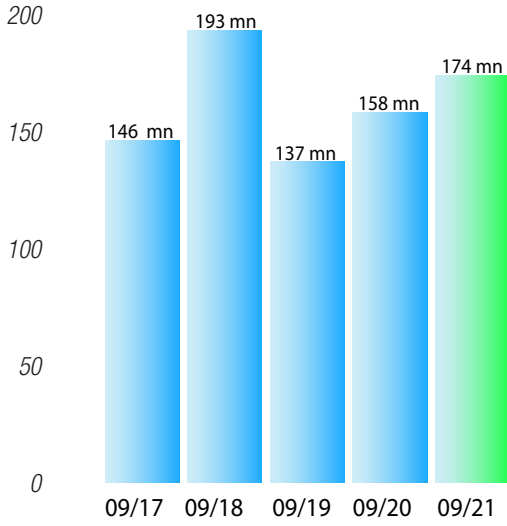
ÖZKAYNAK(mn)



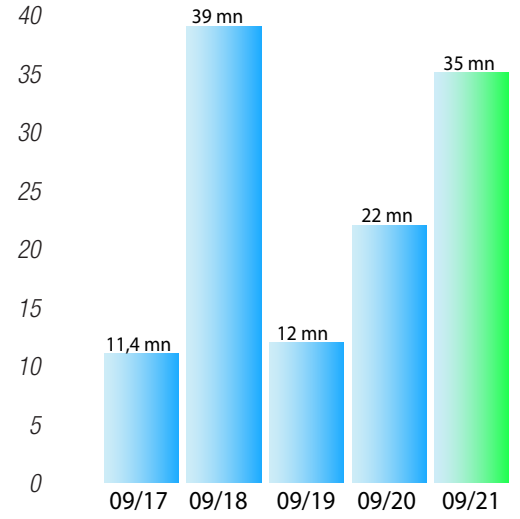
MALİ ÖZET

01.01/30.09 Mali Tablolar Özeti
2017-2018-2019-2020-2021

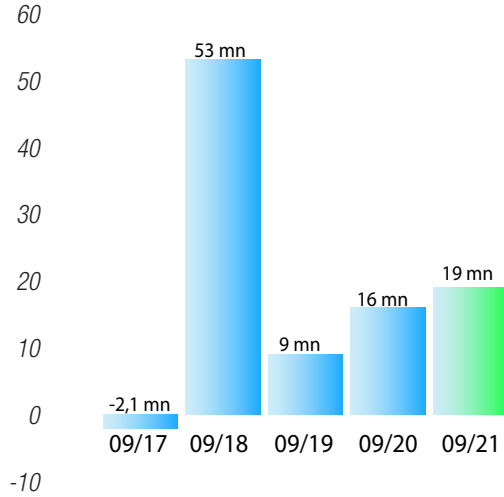
HASILAT(mn)



BRÜT KAR/ZARAR(mn)

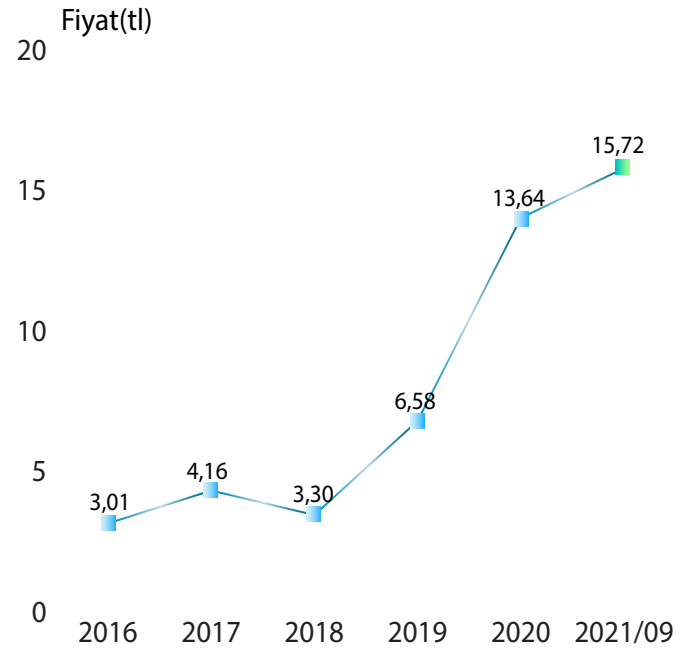
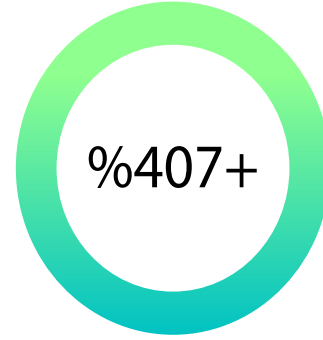
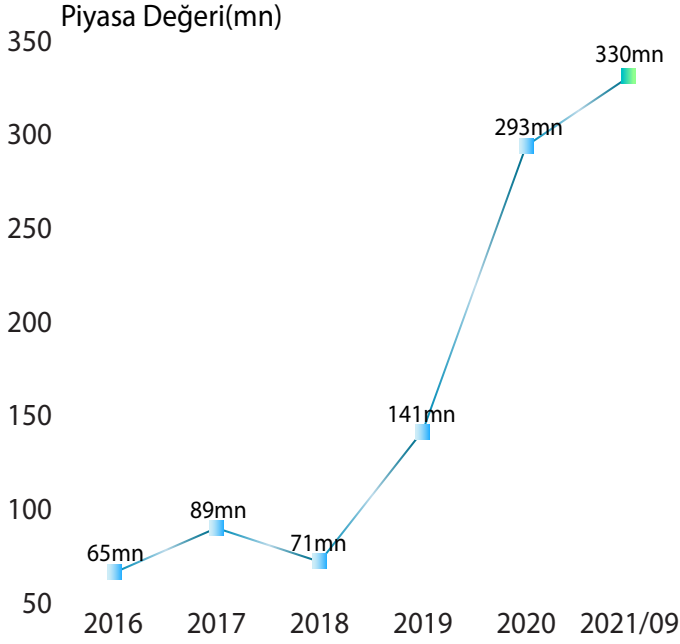


ESAS FAALİYET KARI/ZARARI(mn)



MALİ ÖZET

2016-2021





60.000 m^2 kapalı alan
olmak üzere
760.000 m^2 toplam alan

GENEL BİLGİLER

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
Telefon No :0 326 451 24 00
Faks No :0 326 451 24 09
e-Mail :hateks@hateks.com.tr
Fabrika Adresi :Ötençay mah. E-5 karayolu cad. dış kapı no:59
Belen/HATAY

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.



yüksek

aktif

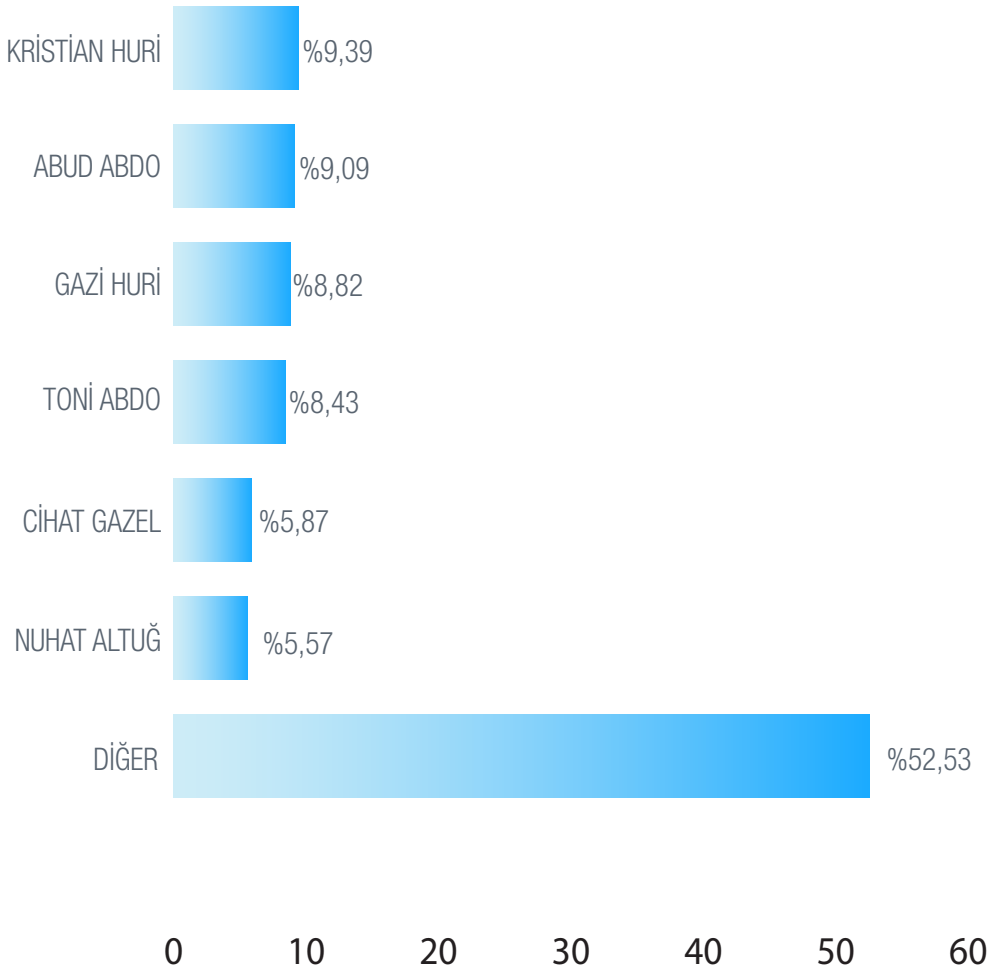
degeri

GENEL BİLGİLER

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 350.000 adeti dışında tamamı borsada işlem gören tipe dönüştürülmüştür.*

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler



*tekstil
fabrikasının
ekspertiz değeri
208 Milyon TL*

*SPK lisanslı değerlendirme uzmanlarınca 31.12.2019 tarihinde yapılan değer tespitine göre, tekstil fabrikasının üzerinde bulunduğu toplam 760.000 m2 büyüklüğe sahip arsalar ile birlikte toplam değeri 208.000.000 TL'dir

GENEL BİLGİLER

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

21.04.2021 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonucunda Yönetim Kurulu Başkanına 52.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 28.000-TL ve Genel Koordinatörlük görevini sağlayacak yönetim kurulu üyesine 30.000-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 5.000-TL aylık net ücret ödenmesine karar verilmiştir.

ŞİRKET ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz iştigal konusunun başında gelen Tekstil üzerinde önceki yıllardaki deneyim ve tecrübeleri doğrultusunda alıcılarımıza karşı sorumluluk, memnuniyet ve güvenin oluşmasını hedef ilke olarak benimsemiştir. Şirketimiz ağırlıklı Yurtiçinden ve ithalat yaparak aldığı hammaddeyi (pamuk) İplik Tesisinde Ring ve penye makineleri ile iplik haline getirmektedir. Tam entegre üretime sahip olan fabrikamızda Üretilen İpliklerin büyük bir kısmı hammadde olarak ihtiyaca göre Boyalı iplik ve ham iplik olarak Dokuma tesisine alınmaktadır. Ürünlerimiz %100 pamuk olmakla beraber Müşterilerimizin isteğine göre İplik ve Dokuma tesisimizde Organik – Modal – Lyocell – Bamboo – Penye ve pva üretim yapabilmektedir. Hateks A.Ş.'nin ürünleri arasında Tasarımı firmamıza ait olan Havlu çanta, havlu bebek kundağı ve havlu elbise üretimi gerçekleştirmekte olup Şirketimiz Fair-Trade (Adil Ticaret) üretim yapmaktadır.

GENEL BİLGİLER

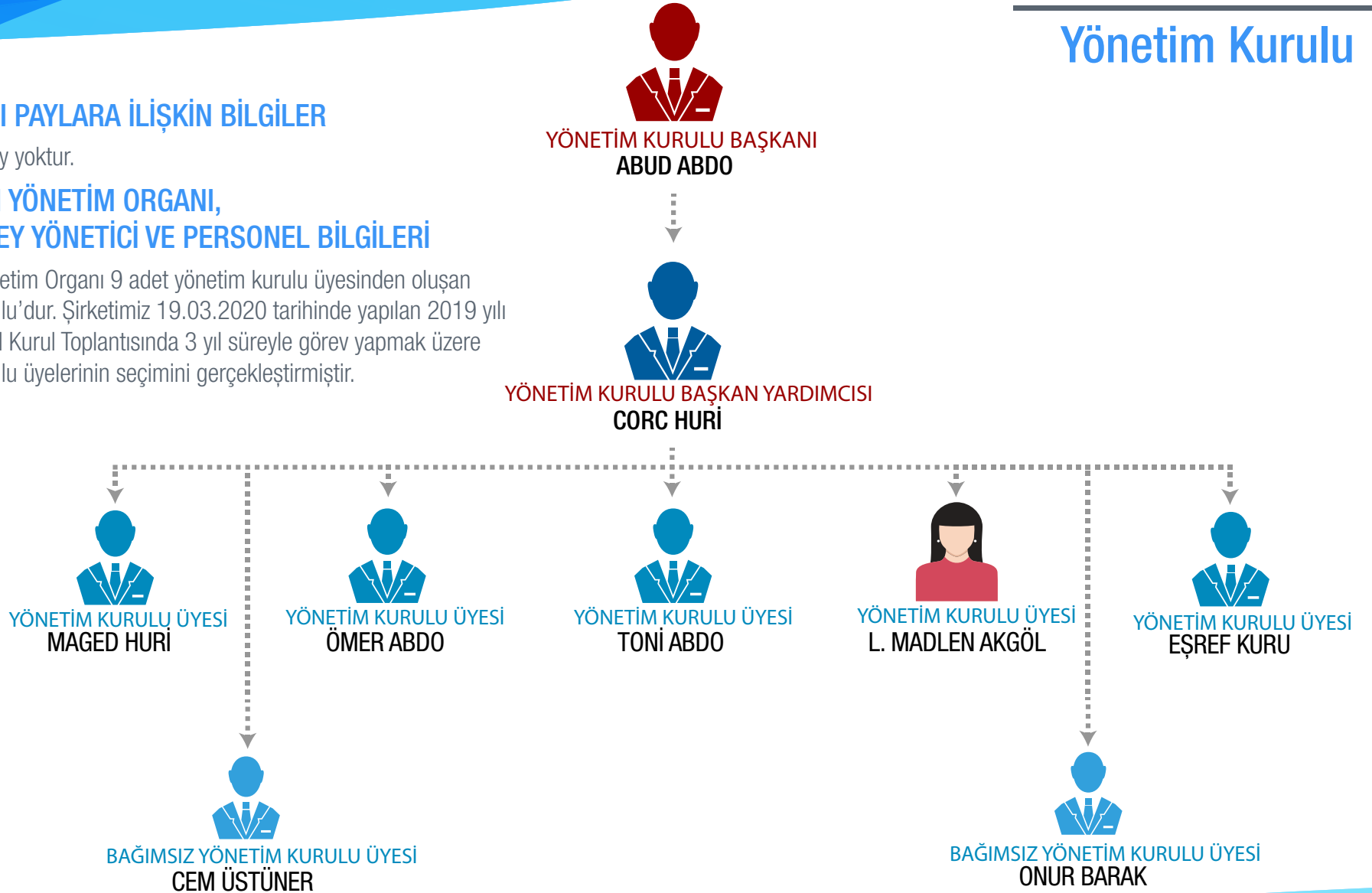
Yönetim Kurulu

İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

İmtiyazlı pay yoktur.

ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

Şirketin yönetim Organi 9 adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. Şirketimiz 19.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimini gerçekleştirmiştir.



GENEL BİLGİLER

BAĞIMSIZ DENETİM

Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca 2021 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, Bahçelievler Mah. 35.cadde no:2418 Çankaya-Ankara adresinde mukim, 5010774136 Vergi Kimlik ve 0501077413600001 Mersis numaralı, 358710 numarası ile Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı bulunan Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.

ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri bulunmamaktadır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a- Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler;

Şirketimiz 2021/09 dönemi içerisinde içerisinde Otomatik Yangın söndürme sistemi, İplik ünitesine Çağarlık makinesi, Katlama Makinesi, İplik katlama makinesi, Yumuşak Sarım makinesi, Konfeksiyon bölümüne Otomatik En Kesim Makinesi, Overlok makinesi, Kalite Kontrol makinesi ve küçük demirbaşlar olmak üzere toplam 3.625.000 TL değerinde yatırım yapmıştır.

üretim dışındaki
gayrimenkullerin
ekspertiz değeri
58 Milyon TL

*Şirketimizin sahip olduğu gayrimenkullerden tekstil fabrikasının dışında bulunanların kayıtlı toplam değeri 58.000.000 TL tutarında bulunmaktadır.

GENEL BİLGİLER

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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 ;

Paris – Fransa’da bulunan Siretex SRL firmasının % 50

Paris – Fransa’da bulunan Cottonella SARL firmasının % 90

Halep – Suriye’de bulunan HATEKS ALDAWLIA LTD’nin % 88,50 olmak üzere iştirakleri bulunmaktadır.

ç- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirketimizin iktisap ettiği payı bulunmamaktadır.

d- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;

21.04.2021 Tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca 2021 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, Bahçelievler Mah. 35.cadde no:24/8 Çankaya-Ankara adresinde mukim, 5010774136 Vergi Kimlik ve 0501077413600001 Mersis numaralı, 358710 numarası ile Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı bulunan Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin seçilmesine karar verildi.

GENEL BİLGİLER

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Şirketimizin 2021/09 yılı içerisinde Şirket lehine ve aleyhine ALİ DÜNDAR ÇETİN HUKUK BÜROSU ve AKGÖL HUKUK BÜROSU'nun takip ettiği ve halen devam etmekte olan 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;

Şirketimiz 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısını 21.04.2021 tarihinde gerçekleştirmiş, 26.04.2021 tarihinde tescil işlemi gerçekleştirilmiştir.

GENEL BİLGİLER

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Şirketimiz 2021/09 dönemi içerisinde Koç Üniversitesine 65.000-TL tutarında bağış işlemi gerçekleştirmiştir.

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.

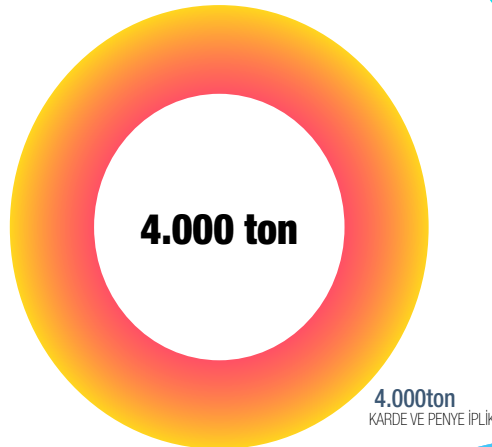
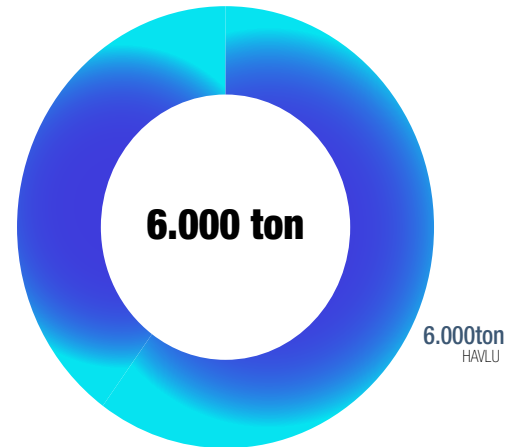
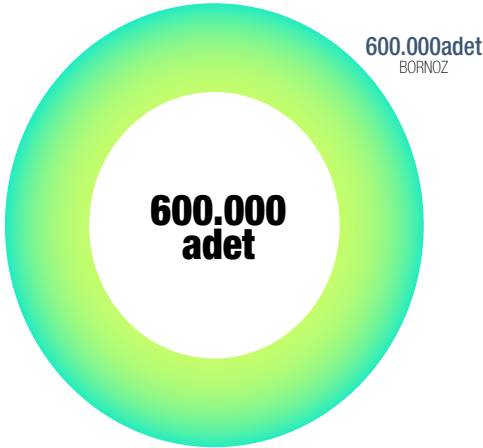


yıllık üretim
kapasitemizin
tamamını
kullanıyoruz

FİNANSAL DURUM

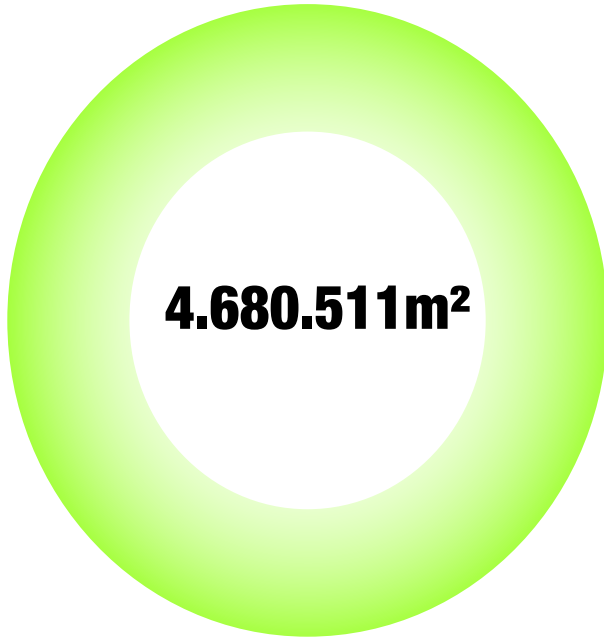
Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu, Şirket geride bıraktığı 9 aylık süreçte alıcılarından tahsilat işlemlerini gerçekleştirmiştir. Kısa vadeli kredilerinde kısmen artış olmasının nedeni işletme finansmanını sağlayabilmek adınadır.

a- 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 05.11.2020 tarih - 72 nolu ve 16.11.2022 geçerlilik süresi olan Kapasite Raporu doğrultusunda Şirketin yıllık kapasitesi bilgileri aşağıdaki gibidir.

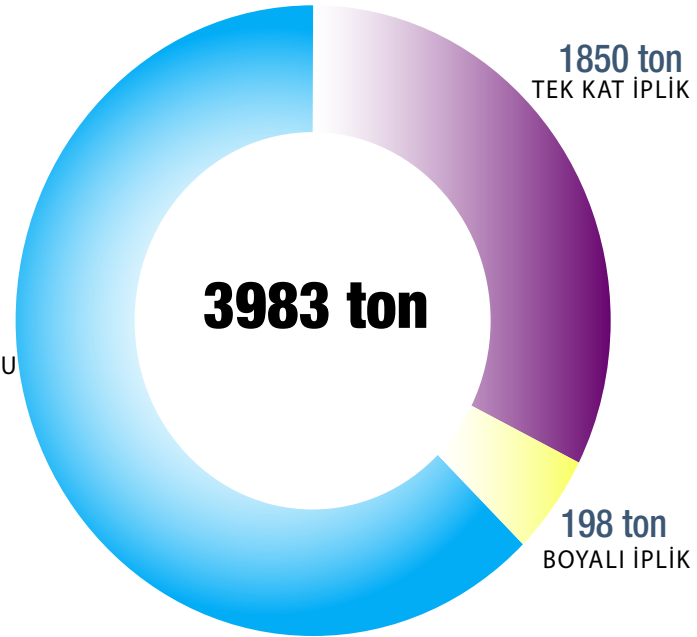


FİNANSAL DURUM

b- Şirketimizin 01.01.2021-30.09.2021 dönemi içerisindeki üretim miktarları aşağıdaki gibidir.



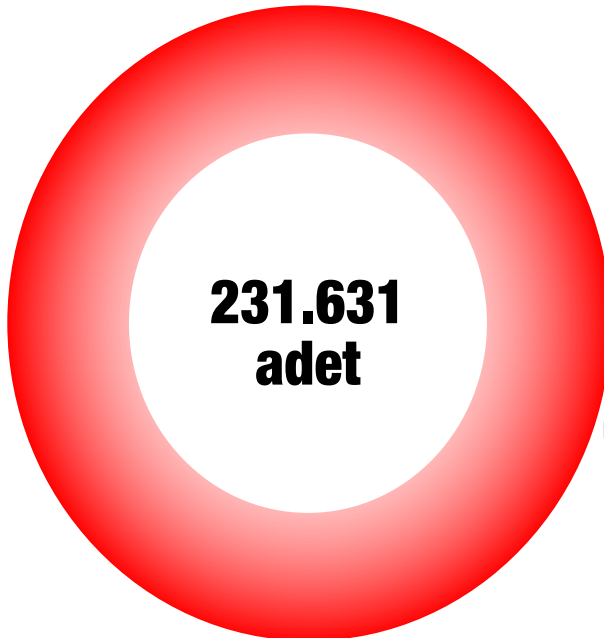
4.680.511m²
DOKUMA HAVLU BORNOZ



1935 ton
BOYALI HAVLU

1850 ton
TEK KAT İPLİK

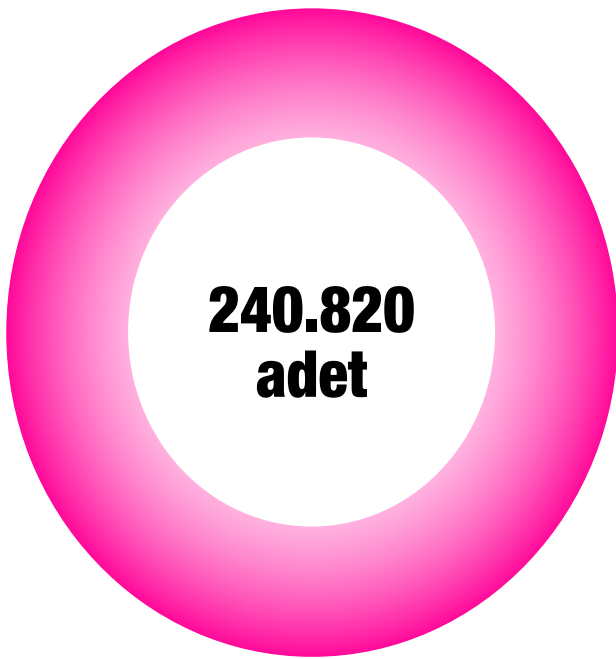
198 ton
BOYALI İPLİK



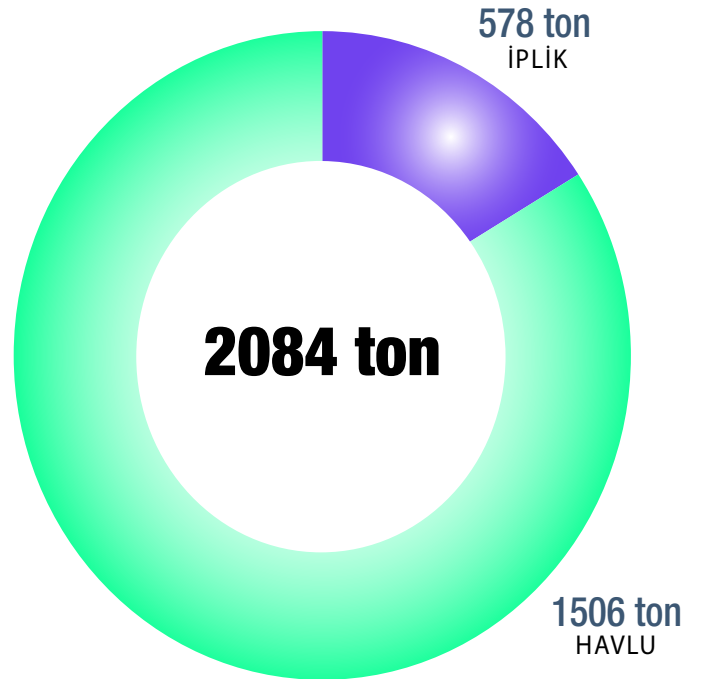
231.631 adet
KONFEKSİYON BORNOZ

FİNANSAL DURUM

c- Şirketimizin 01.01.2021-30.09.2021 dönemi içerisindeki satış miktarları aşağıdaki gibidir.



240.820 adet
BORNOZ





temettü

dağıtmaya

devam

ediyoruz

FİNANSAL DURUM

ç- 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.

d- Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler;

Borçlanma oranının en düşük seviyelere indirilmesi

e- Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri;

Şirketimizin 17.03.2021 tarih ve 2021/05 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 31.12.2020 bilançosunda yer alan dağıtılabılır dönem net karı olan 15.041.380,21-TL'den, Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 10.000.000-TL brüt kar payının şirketimiz pay sahiplerine Kar Dağıtım Tablosuna uygun bir şekilde nakden dağıtılması hususu yapılan Olağan Genel kurul toplantısı sonucu 25.05.2021 tarihinde ödenmesi kabul edilmiş ve ödeme işlemi gerçekleştirilmiştir.

FINANSAL TABLOLAR

	30.09.2021	31.12.2020
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve nakit benzerleri	4.005.461	13.027.510
Ticari alacaklar	39.757.819	71.220.283
• İlişkili taraflardan ticari alacaklar	3.793.741	2.716.395
• İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	35.964.078	68.503.888
Diğer alacaklar	3.106.684	2.041.639
• İlişkili taraflardan diğer alacaklar	255.765	1.955
• İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	2.850.919	2.039.684
Türev araçlar	–	–
Stoklar	94.918.873	60.667.056
Peşin ödenmiş giderler	1.097.160	604.728
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	1.261.661	3.006.264
Diğer dönen varlıklar	11.593.775	8.700.574
Toplam Dönen Varlıklar	155.741.433	159.268.054
Duran Varlıklar		
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	16.987.304	16.978.096
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	56.659.001	56.659.001
Maddi duran varlıklar	237.624.558	244.494.528
Maddi olmayan duran varlıklar	8.810	52.901
Peşin ödenmiş giderler	–	–
Ertelenmiş vergi varlığı	0	–
Toplam Duran Varlıklar	311.279.673	318.184.526
TOPLAM VARLIKLAR	467.021.106	477.452.580

	30.09.2021	31.12.2020
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa vadeli borçlanmalar	43.790.142	66.339.236
- Banka kredileri	43.790.142	66.339.236
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	4.314.215	725.268
- Diğer uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	4.314.215	195.900
- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar	-	529.368
Diğer finansal yükümlülükler	278.963	176.058
Ticari borçlar	50.482.039	47.878.519
• İlişkili taraflara ticari borçlar	19.571	19.571
• İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	50.462.468	47.858.948
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	3.232.508	2.080.259
Diğer borçlar	575.611	50.420
• İlişkili taraflara diğer borçlar	252	111
• İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	575.359	50.309
Türev araçlar	-	-
Dönem karı vergi yükümlülüğü	-	4.608.814
Kısa vadeli karşılıklar	811.242	616.669
• Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	379.553	199.280
• Diğer kısa vadeli karşılıklar	431.689	417.389
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	1.424.770	976.965
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	104.909.490	123.452.208
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun vadeli borçlanmalar	4.505.086	4.668.782
- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar	-	0
Diğer borçlar	723.634	723.634
Ertelenmiş gelirler	4.750	4.750
Uzun vadeli karşılıklar	15.682.377	9.963.654
• Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	15.682.377	9.963.654
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	24.916.313	17.062.794
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	45.832.160	32.423.614
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	150.741.650	155.875.822
Özkaynaklar		
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	316.106.212	321.404.967
Ödenmiş sermaye	21.000.000	21.000.000
Paylara ilişkin primler (iskontolar)	349.247	349.247
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)	224.559.223	229.061.207
• Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları (kayıpları)	224.559.223	229.061.207
- Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları (azalışları)	231.078.612	233.174.172
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	-6.519.389	-4.112.965
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)	4.918.620	4.671.579
• Yabancı para çevrim farkları	4.918.620	4.671.579
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	22.988.902	22.988.902
• Yasal yedekler	0	22.988.902
Geçmiş yıllar karları veya zararları	33.774.646	26.990.965
Net dönem karı veya zararı	8.515.574	16.343.067
Kontrol gücü olmayan paylar	173.244	171.791
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	316.279.456	321.576.758
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR	467.021.106	477.452.580

	1.01.2021 30.09.2021	1.01.2020 30.09.2020	1.07.2021 30.09.2021	1.07.2020 30.09.2020
KÂR VEYA ZARAR KISMI				
Hasılat	174.390.689	158.043.076	52.739.138	68.891.193
Satışların maliyeti	-139.661.395	-135.706.514	-46.686.475	-53.358.837
BRÜT KAR/ZARAR	34.729.294	22.336.562	6.052.663	15.532.356
Genel yönetim giderleri	-16.563.285	-12.315.250	-6.452.957	-4.752.839
Pazarlama giderleri	-5.172.828	-5.232.282	-1.436.144	-1.951.336
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	24.183.552	22.716.782	3.721.368	10.271.030
Esas faaliyetlerden diğer giderler	-18.229.613	-11.288.104	-2.695.844	-4.878.714
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	18.947.120	16.217.708	-810.914	14.220.497
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	7.330.193	116.258	97.177	74.422
Yatırım faaliyetlerinden giderler	-775.829	-457.095	-696.698	-457.095
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından (zararlarından) paylar	9.208	-526.948	-326.215	-101.883
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI	25.510.692	15.349.923	-1.736.650	13.735.941
Finansman gelirleri	5.138.879	2.545.273	2.588.468	103.585
Finansman giderleri	-13.791.793	-21.775.218	-3.479.078	-11.355.440
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	16.857.778	-3.880.022	-2.627.260	2.484.086
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	-8.362.522	1.734.993	1.429.772	-153.403
• Dönem vergi gideri/geliri	0	-2.306.460	-	-1.601.156
• Ertelenmiş vergi gideri/geliri	-8.362.522	4.041.453	1.429.772	1.447.753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	8.495.256	-2.145.029	-1.197.488	2.330.683
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	-	-	-	-
DÖNEM KARI/ZARARI	8.495.256	-2.145.029	-1.197.488	2.330.683
Dönem Karı/Zararının Dağılımı	8.495.256	-2.145.029	-1.197.488	2.330.683
Kontrol gücü olmayan paylar	-20.318	-25.455	-6.266	16.661
Ana ortaklık payları	8.515.574	-2.119.574	-1.191.222	2.314.022
Pay Başına Kazanç	0,406	-0,101	-0,057	0,110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	-2.406.424	-1.522.365	-2.070.903	-41.198
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	-	-	-	-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	-	-	-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	-3.008.030	-1.902.956	-2.588.629	-51.499
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	601.606	380.591	517.726	10.301
• Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	601.606	380.591	517.726	10.301
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	247.041	460.963	156.502	28.998
Yabancı Para Çevrim Farkları	247.041	460.963	156.502	28.998
• Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)	247.041	460.963	156.502	28.998
DİĞER KAPSAMLI GELİR	-2.159.383	-1.061.402	-1.914.401	-12.200
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	6.335.873	-3.206.431	-3.111.889	2.318.483
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı	6.335.873	-3.206.431	-3.111.889	2.318.483
Kontrol gücü olmayan paylar	1.453	-25.455	-177.379	-26.535
Ana ortaklık payları	6.334.420	-3.180.976	-2.934.510	2.345.018

	1.01.2021 30.09.2021	1.01.2020 30.09.2020
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları	21.704.233	-10.853.850
Dönem Karı/Zararı	8.495.256	-2.145.029
Sürdürülen faaliyetlerden dönem karı (zararı)	8.495.256	-2.145.029
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler	20.476.386	16.835.952
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	7.269.413	8.865.137
Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	563.198	-904.758
• Alacaklarda değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	4.816	-1.072.661
• Diğer finansal varlıklar veya yatırımlar değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	-	-
• Stok değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	558.382	-172.934
• Maddi duran varlık değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	-	340.837
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	7.562.544	8.385.168
• Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler	2.890.966	541.160
• Dava ve/veya ceza karşılıkları (iptali) ile ilgili düzeltmeler	14.300	-173.249
• Diğer karşılıklar (iptalleri) ile ilgili düzeltmeler	4.657.278	8.017.257
Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	1.244.128	1.224.751
• Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	964.397	-
• Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	279.731	1.224.751
Gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler	-	453.370
• Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler	-	-
• Gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili diğer düzeltmeler	0	0
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler	-9.208	526.948
Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	3.846.311	-1.714.664
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	-9.012.012	-24.145.108
Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	31.141.775	-13.154.363
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-1.065.045	-1.310.685
Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	-34.810.199	-14.613.180
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)	-3.357.370	-1.084.067
Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	1.639.264	8.553.860
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış (azalış)	-1.119.323	-1.194.608
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	525.050	19.573
Ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)	-	-
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-1.966.164	-1.361.638
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	19.959.630	-9.454.185
Vergi iadeleri (ödemeleri)	1.744.603	-1.399.665
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-2.015.114	-2.376.309
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	1.029.515	653.838
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-3.044.629	-3.030.147
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-28.979.980	19.484.852
İşletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları	-	-
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	4.262.178	24.256.232
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-22.712.790	-
Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-529.368	-771.380
Ödenen temettüler	-10.000.000	-4.000.000
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)	-9.290.861	6.254.693
D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	268.812	460.963
Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış	-9.022.049	6.715.656
E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	13.027.510	5.493.118
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	4.005.461	12.208.774

				Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)						
Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primleri	Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları	Yabancı Para Çevrim Farkları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar Zararları	Net Dönem Karı Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar	
1.01.2020	21.000.000	349.247	237.799.819	-720.119	3.990.339	22.549.537	2.588.163	28.630.034	316.187.020	150.305	316.337.325
Transferler	-	-	-	-	-	439.365	28.190.669	-28.630.034	-	22.350	22.350
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-629.406	-1.603.687	460.963	-	450.625	-2.119.574	-3.441.079	-25.455	-3.466.534
Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-2.119.574	-2.119.574	-25.455	-2.145.029
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-629.406	-1.603.687	460.963	-	450.625	-	-1.321.505	-	-1.321.505
Kar Payları	-	-	-	-	-	-	-4.000.000	-	-4.000.000	-	-
30.09.2020	21.000.000	349.247	237.170.413	-2.323.806	4.451.302	22.988.902	23.229.457	-2.119.574	308.745.941	147.200	308.893.141
1.01.2021	21.000.000	349.247	233.174.172	-4.112.965	4.671.579	22.988.902	26.990.965	16.343.067	321.404.967	171.791	321.576.758
Transferler	-	-	-440.614	-	-	-	16.783.681	-16.343.067	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	-2.406.424	247.041	-	-	8.515.574	6.356.191	1.453	6.357.644
Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	-	8.515.574	8.515.574	-20.318	8.495.256
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	-2.406.424	247.041	-	-	-	-2.159.383	21.771	-2.137.612
Diğer Düzeltmeler	-	-	-1.654.946	-	-	-	-	-	-1.654.946	-	-1.654.946
Kar Payları	-	-	-	-	-	-	-10.000.000	-	-10.000.000	-	-10.000.000
30.09.2021	21.000.000	349.247	231.078.612	-6.519.389	4.918.620	22.988.902	33.774.646	8.515.574	316.106.212	173.244	316.279.456

FİNANSAL DURUM

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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 indirgenmesi 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.



amacımız

kurum

kalitemizin

arttırılması

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.

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 ilişkileri Birimi ve İletişim Bilgileri

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.

Tel : 0 326 451 24 00 (Pbx)

Fax : 0 326 451 24 09

E-mail : yatirimciiliskileri@hateks.com.tr

•Dönem içinde birime 27 adet telefon ile başvuru yapılmış ve başvuran ortakların tamamı Yatırımcı ilişkiler birimince gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç eşitlik ilkesine uygun olarak bilgilendirilmiştir.

DİĞER HUSUSLAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

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 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 21.04.2021 tarihinde saat 11:00'da Hateks A.Ş. Fabrikası Toplantı salonunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezninde Elektronik ortamda yapılmış olup, İskenderun Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.04.2020 tarihinde tescil işlemi gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplantı sonucu ve tescil işlemine ait bilgiler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 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.

DİĞER HUSUSLAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - PAY SAHIPLERİ

Kar Payı Hakkı

- Şirketimizin ana sözleşmesinde kar dağıtımı hususunda herhangi bir imtiyaz öngörülmemiştir.
- Şirketimizin 17.03.2021 tarih ve 2021/05 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 31.12.2020 bilançosunda yer alan dağıtılabilir dönem net karı olan 15.041.380,21-TL'den, Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 10.000.000-TL brüt kar payının şirketimiz pay sahiplerine Kar Dağıtım Tablosuna uygun bir şekilde nakden dağıtılması hususu yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu 25.05.2021 tarihinde ödenmesi kabul edilmiş ve ödeme işlemi gerçekleştirilmiştir.
- Şirketin kar dağıtım politikası; "Kar dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ana sözleşmemiz uyarınca gerçekleştirilecektir. 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 dir. Bahse konu kar payı politikası Şirketimizin faaliyet raporunda yer almıştır.

DİĞER HUSUSLAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

Payların Devri

Her pay şirkete karşı parçalara bölünemez bir bütündür. Her payın birden fazla sahibi olduğu takdirde şirket karşısında haklarını ancak bir müşterek mümessil vasıtası ile kullanabilirler. Bu mümessil şirket nazarında payın sahibi addolunur. Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

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 01.01.2021-30.09.2021 tarihleri arasında Finansal Raporlarda dahil olmak üzere toplam 22 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 Üyesi Toni ABDO yetkilendirilmiştir.
- 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.



entegre

üretim

hattı

DİĞER HUSUSLAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

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 paylaşmakta olup şirket faaliyetine ve yönetimine ilişkin önemli konular özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmaktadır.
- Menfaat sahipleri görüşlerini veya mevzuata ya da etik ilkelere aykırı olduğunu düşündükleri hususları Şirket Finans Direktörüne veya doğrudan internet sitemizde yer alan bilgiler vasıtasıyla Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmektedirler.
- 2021/09 yılında 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

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. 2021/09 döneminde 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

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 2021/09 yılı içerisinde bir sosyal sorumluluk projesinde yer almamıştır.

DİĞER HUSUSLAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimizin 19.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda isimleri yazılı mevcut yönetim kurulu üyelerinin 3 yıl süreyle görevlendirilmesine karar verilmiştir.

ABUD ABDO
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1961 doğumlu olan Abud Abdo İngiltere’de ekonomi üzerine ihtisas yapmıştır.

CORC HURİ
YÖNETİM K. BAŞKANI YARDIMCISI

1971 doğumlu olup yüksek tahsilini Fransa’da yapmıştır.

TONİ ABDO
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1966 doğumlu olan Toni Abdo Yüksek öğrenimini ABD’de tamamlamıştır.

ÖMER ABDO
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1987 doğumlu olup yüksek tahsilini Amerika’da yapmıştır.

MAGED HURİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1974 doğumlu olup yüksek tahsilini Fransa’da yapmıştır.

L. MADLEN AKGÖL
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1991 doğumlu olup yüksek tahsilini ekonomi üzerine yapmıştır.

EŞREF KURU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1953 doğumlu olup 46 Yıldır HATEKS A.Ş. ne hizmet etmektedir.

CEM ÜSTÜNER
BAĞIMSIZ Y.K. ÜYESİ

1972 doğumlu olup yüksek lisansını yurtiçinde gerçekleştirmiştir.

ONUR BARAK
BAĞIMSIZ Y.K. ÜYESİ

1980 doğumlu olup serbest avukatlık görevini idame ettirmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Abud ABDO sahip olduğu bilgi ve tecrübesinden dolayı şirket yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmektedir.

DİĞER HUSUSLAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Ayrıca Şirket Yönetim Kurulumuzdan farklı şirketlerde yerine getirdikleri görevleri aşağıdadır;

Yönetim Kurulu Başkanı Abud ABDO	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Corc HURİ
•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 •TUTİS TUR.TİC.SEY.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 •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 Maged HURİ	Yönetim Kurulu Üyesi Lara Madlen AKGÖL
•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 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 Toni ABDO	Yönetim Kurulu Üyesi Eşref KURU
•HATEKS YAPI 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	•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

Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme Komitesi sıfatıyla 25.02.2020 tarihinde Yönetim kuruluna sunmuş olduğu rapor doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının Bağımsızlık Kriterlerini taşıdığı tespit edilmiştir.



her türlü
özel müşteri talebini
cevaplayan
üretim bandı

DİĞER HUSUSLAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

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 2021/09 yılı içerisinde 14 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	: ONUR BARAK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

DİĞER HUSUSLAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu tarafından ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığı takdirde Kurumsal önetim Komitesi;

Aday Gösterme Komitesi sıfatıyla:

- Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve strateji belirlenmesi hususlarında çalışmalar yapar,
- 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 arşıladığına ilişkin yazılı bir beyanı alır,
- 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,
- Yönetim kurulunun yapısı, verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar,
- 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, 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.

DİĞER HUSUSLAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

Denetimden Sorumlu Komitenin 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.

DİĞER HUSUSLAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

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 : ONUR BARAK Bağımsız yönetim kurulu üyesi

Komite Üyesi : EŞREF KURU Yönetim Kurulu üyesi

Komite Üyesi : CORC HURİ Yönetim Kurulu üyesi

Komite Üyesi : ALİ KOÇAK – Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Kurumsal Yönetim Komitesi ve 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 erektirdiği 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

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 sıfatıyla,

Komitemiz 12.03.2013 tarihinde oluşturulmuş olup Komite Başkanlığına Onur BARAK, 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 iç kontrol görevi Yönetim Kurulumuza bağlı olarak yürütülmektedir.



her sene

400.000

evín

banjosuna

gırıyruz

DİĞER HUSUSLAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları

Şirket esas sözleşmemizin 15.maddesinde belirtildiği şekildedir.

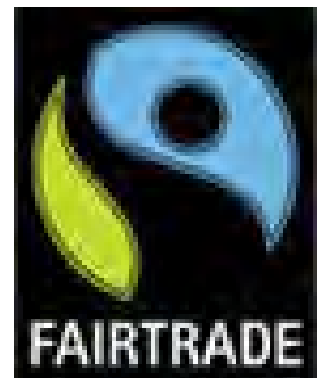
Şirketin Stratejik Hedefleri:

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 arttırılması
- Verimliliğin arttırılması
- Markalaşma
- Maliyetlerin Kontrolünü sağlamak, şeklinde belirlenmiştir.

SERTİFİKALAR



amfori @ BSCI
Trade with purpose



BCI Better Cotton Initiative