

**HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**09.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

HATEKS Hatay Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketinin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 09.04.2026 tarihinde saat 11.00'da Ötençay Mah.E-5 Karayolu Caddesi Dış Kapı No:21 Belen/HATAY, Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. Toplantı salonu adresinde HATAY İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2026 tarih ve 00120392052 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri HÜSEYİN YALÇIN KOCA ve TANSEL ASLAN YOĞUN'un gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı gün ve gündemini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.03.2026 tarih ve 11539 sayılı nüshasında ve Hatay Söz Gazetesinin 09.03.2026 tarih ve 5644 sayılı nüshasında ilan edilmek ve ayrıca [www.hateks.com.tr](http://www.hateks.com.tr) internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul sisteminde toplantı tarihinden 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 63.000.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden her 1 kuruş nominal değerinde 6.300.000.000 adet paydan 13.762.327,39-TL'lik sermayeye karşılık 1.376.232.739 adet payın asaleten 15.010.137,28-TL'lik sermayeye karşılık 1.501.013.728 adet payın vekaleten toplamda 28.772.464,67-TL' lik sermayeye karşılık 2.877.246.467 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Yönetim Kurulu üyeleri ABUD ABDO ve TONİ ABDO ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ONUR BARAK'ın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DAN. A.Ş. adına UMUT PINARBAŞI'nın da DENETÇİ olarak Genel kurulda hazır bulunduklarının anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen sözlü teklif görüşülerek oya sunuldu. Genel Kurul tarafından, 28.772.464,67 kabul oyu ile katılanların oybirliği ile Toplantı Başkanlığına Sayın ABUD ABDO'nun seçilmesine karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın ABUD ABDO Oy Toplama Memuru olarak Nevzat BARAK'ı ve Tutanak Yazmanı olarak KORKUT ÇEBİ'yi görevlendirmiştir. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine, 28.772.464,67 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi. Ayrıca Toplantı başkanı, Toplantı süresince tüm önerge ve bilgilendirme dokümanlarını okumak üzere Şirket çalışanı MEYLİ SEVDA KURU ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Şirket Finansman ve Muhasebe Müdürü EMRE KURU' yu görevlendirmiştir.
2. 03.03.2026 tarihinde KAP'da ilan edilmek sureti ile Ortakların ve Kamunun bilgisine sunulan 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız dış denetim raporunun okunmuş olarak kabul edilerek görüşülmesine geçilmesi yönünde yazılı önerge verildi. Verilen önerge kapsamında Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız dış denetim raporunun okunmuş olarak kabul edilmesine 28.772.464,67 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi. Yönetim kurulu Faaliyet raporu ve Bağımsız dış denetim raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3. Toplantı başkanlığına verilen önerge üzerine 03.03.2026 tarihinde KAP'da ilan edilmek sureti ile Ortakların ve Kamunun bilgisine sunulan 2025 yılına ait finansal tabloların ana hesaplar seviyesinde okunmasına 28.772.464,67 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi. 2025 yılına ait finansal tablolar ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tabloların 28.772.464,67 kabul oyu ile onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulunun 04.03.2026 tarih ve 2026/02 sayılı kararı ile genel kurula sunmuş olduğu kar dağıtım teklifi okundu. Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2025 yılı bilançosunda Vergi sonrası, Yasal Yedekler ayrılmış ve bağışlar eklenmiş zararı 235.382.636,79-TL'dir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise 72.592.922-TL tutarında dönem Zararı bulunmaktadır. Yasal kayıtlar ve SPK mevzuatınca 31.12.2025 bilançosunda yer alan dağıtılabılır dönem karı bulunmadığından kar dağıtılmasına yer olmadığına 28.772.464,67 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.
5. Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucu 2025 yılında görev almış tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine; 28.772.464,67 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulunca belirlenen "Ücretlendirme Politikası" okunarak ortaklara Şirketin ücretlendirme politikası hakkında bilgi verildi.
7. Şirketimiz Yönetim Kurulu için adaylıklarını sunmuş olan ve şirketimiz aday gösterme komitesinin 08.04.2026 tarih ve 2026/01 nolu raporu doğrultusunda adaylıkları uygun görülen ABUD ABDO [REDACTED] LARA MADLEN AKGÖL [REDACTED] TONİ ABDO [REDACTED] ÖMER ABDO [REDACTED] METE CAN AKGÖL( [REDACTED] ), EMRE KURU [REDACTED] İLYAS [REDACTED]



MUKANNASGİL [REDACTED]'in Yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle ve yine şirketimiz aday gösterme komitesinin 08.04.2026 tarih ve 2026/02 nolu raporu doğrultusunda Bağımsızlık beyanları alınarak adaylıkları uygun görülen ONUR BARAK [REDACTED] ve CEM ÜSTÜNER [REDACTED]'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl süreyle seçilmelerine, Şirketimiz ücret komitesinin 08.04.2026 tarih ve 2026/01 raporu doğrultusunda Şirketimiz 2026 - 2027 yılı içinde görev yapacağı 12 aylık süre için Net tutarda Yönetim Kurulu Başkanına 300.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 50.000-TL, Genel koordinatörlük görevini sağlayacak olan yönetim kurulu üyesine aylık Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 30.000-TL ücret ödenmesine 28.772.464,67 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca 2026 yılı bağımsız denetimini ve sürdürülebilirlik 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 28.772.464,67 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.
9. Şirket tarafından 2025 yılı içerisinde Eğitim desteği olarak 565.866-TL ve Sağlık desteği olarak 45.000-TL olmak üzere toplam 610.866-TL Bağış işlemi gerçekleştirildiği ortakların bilgisine sunuldu. Şirketin 2026 yılı içerisinde yapacağı bağışlar hakkında verilen önerge doğrultusunda bağışların üst sınırının 1.500.000.-TL olarak belirlenmesine 28.772.464,67 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.
10. Yıl içerisinde Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.
11. Yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen (Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi) şekilde işlemler gerçekleştirilmediği hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.
12. Şirket tarafından, şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri bulunmadığı hususu ortakların bilgisine sunulmuştur.
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesine 28.772.464,67 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.
14. Dilek ve temenniler soruldu. Söz alan olmadı görüşülecek başka husus kalmadığından genel kurul toplantısına toplantı başkanı tarafından son verildi. 09.04.2026

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
HÜSEYİN YALÇIN KOCA

[REDACTED]

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
TANSEL ASLAN YAZMAN

[REDACTED]

TOPLANTI BAŞKANI  
ABUD ABDO

[REDACTED]

TUTANAK YAZMANI  
KORKUT ÇARİ

[REDACTED]

OY TOPLAMA MEMURU  
NEVZAT BARAK