



HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 12/2024

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

2024

YÖNETİM KURULUNDAN MESAJ

Değerli Hateks ortakları;

Şirketimiz geride bıraktığımız Bir yıllık dönemde tesisini tamamen aktif hale getirmiş üretim parkurunun büyük bir bölümünü yeni makineleri ile daha verimli bir ölçüde geçirmeye başlamıştır.

Almış olduğu siparişlerinin üretim sürecini tamamlayarak yapmış olduğu ihracat satışlarından dolayı ülke ekonomisine yaklaşık 20.000.000-USD katkı sağlamıştır.

Kalitesinden hiçbir zaman ödün vermeyen şirketimiz çalışmakta olduğu müşterilerine yeni müşteriler ekleyerek geleceğe güvenle bakmaktadır.

Gelecek Yılların devamının siz ve değerli aileleriniz için sağlıklı geçmesini diliyorum.

y a r ı m

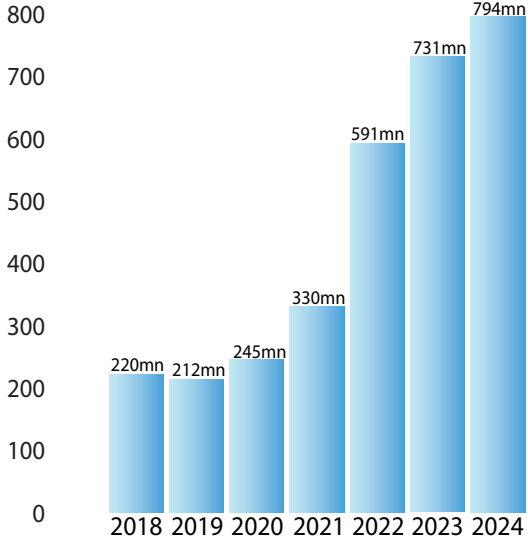
a s ı r l ı k

t e c r ü b e

MALİ ÖZET

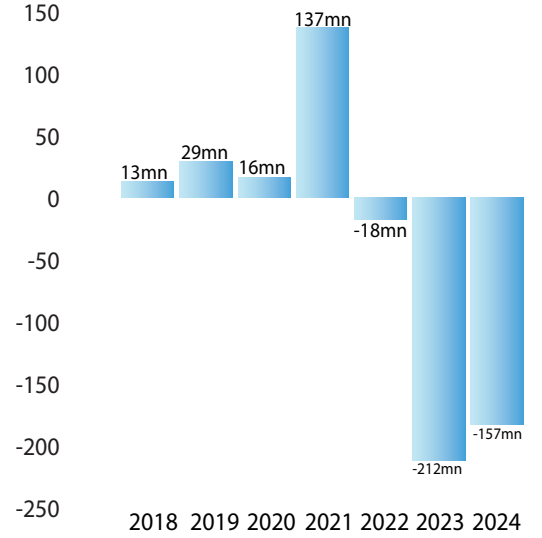
2018-2024

Satış(mn)

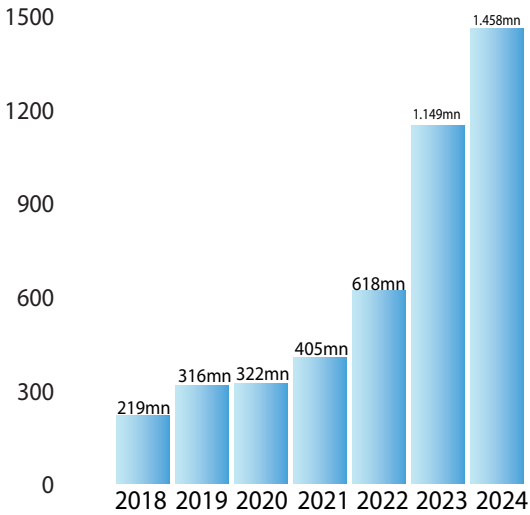


%261+

KAR/ZARAR(mn)



ÖZKAYNAK(mn)

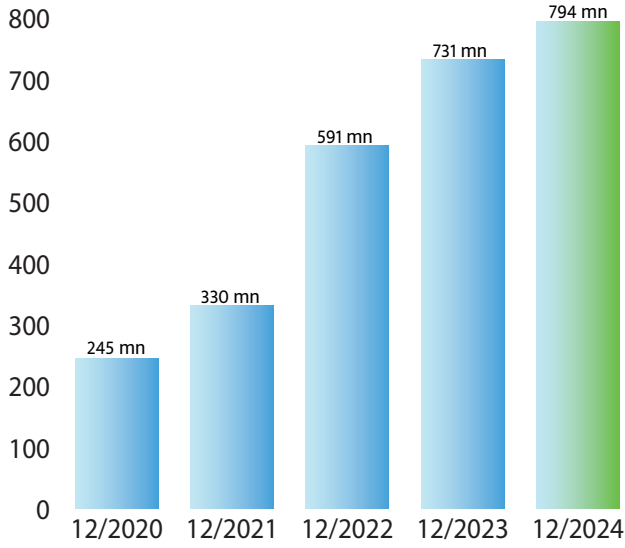


%566+

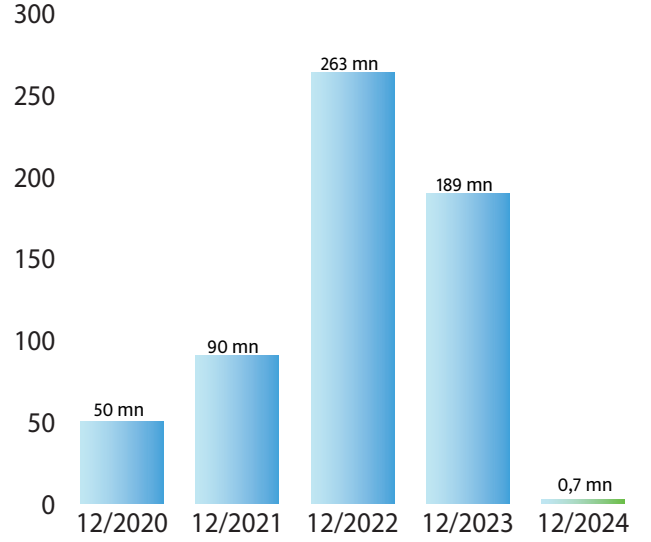
MALİ ÖZET

01.01/31.12 Mali Tablolar Özeti
2020-2021-2022-2023-2024

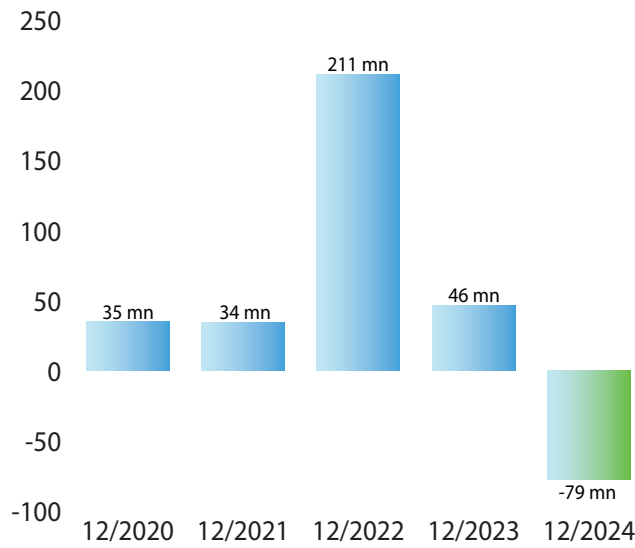
HASILAT(mn)



BRÜT KAR/ZARAR(mn)

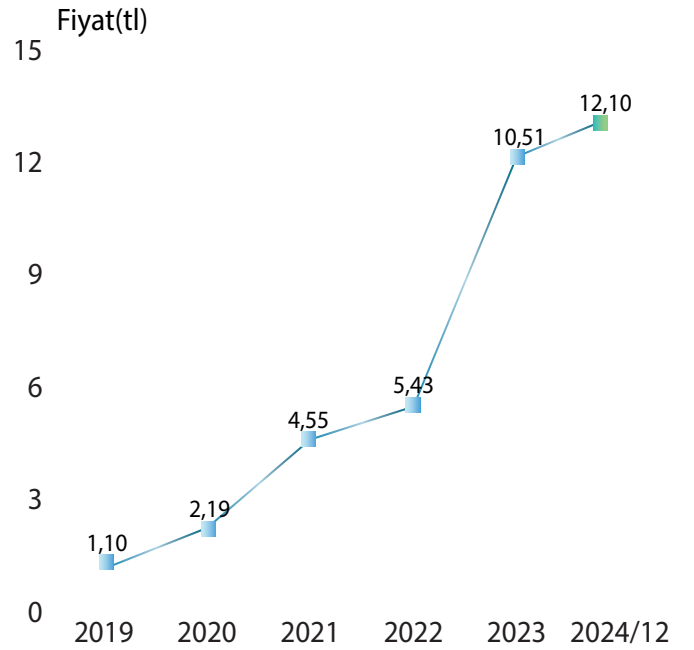
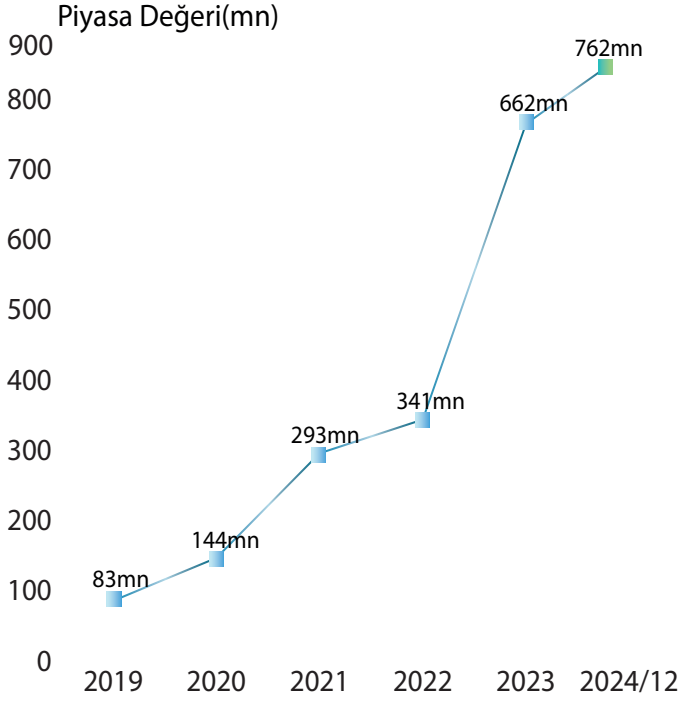


ESAS FAALİYET
KARI/ZARARI(mn)



MALİ ÖZET

2019-2024/12





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 HATEX INVEST firmasının % 100
Paris – Fransa’da bulunan Cotonella SARL firmasının % 90
Halep – Suriye’de bulunan HATEKS ALDAWLIA LTD’nin % 88,50
Olmak üzere iştiraki bulunmaktadır.



yüksek

aktif

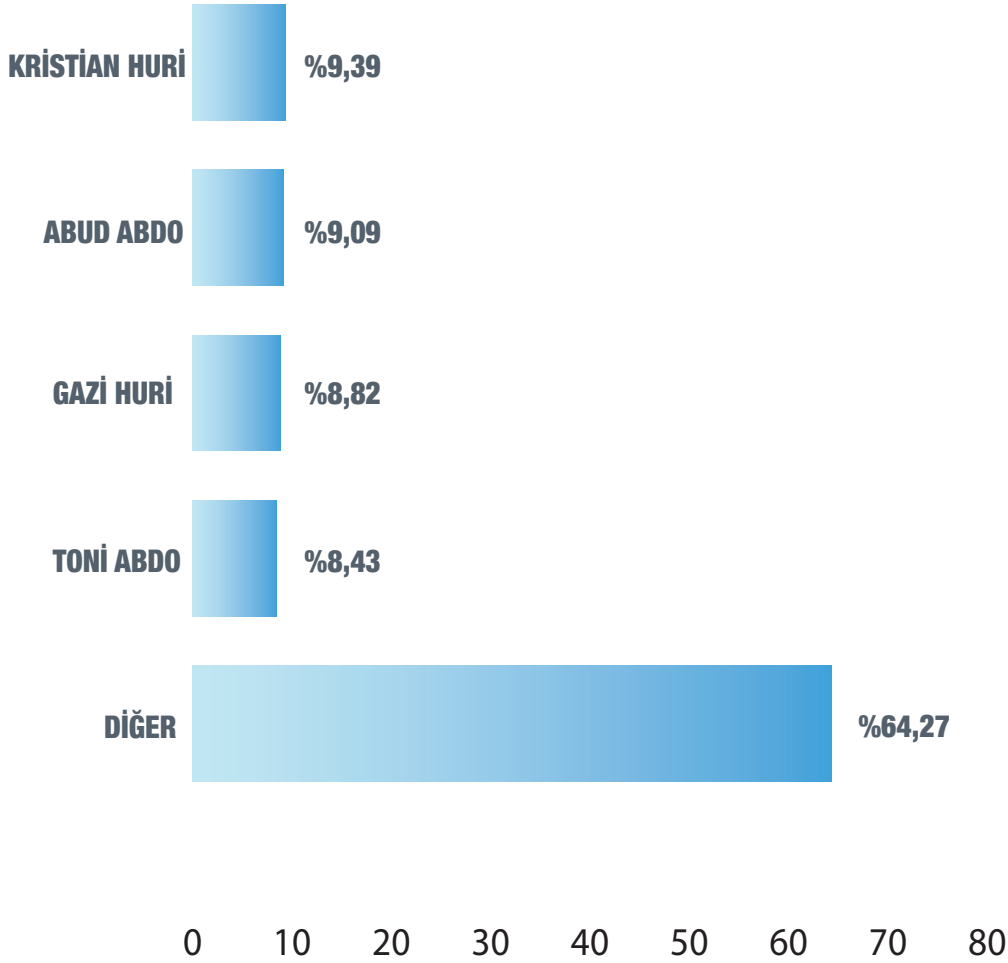
değeri

GENEL BİLGİLER

ŞİRKET ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin sermayesi 63.000.000.- TL olup beheri 1 Kuruş itibarinde 6.300.000.000 adet hisseden ibarettir. Bu hisselerin 105.000 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
852 Milyon TL*

*SPK lisanslı değerlendirme uzmanlarınca 31.12.2024 tarihinde yapılan değer tespitine göre, tekstil fabrikasının üzerinde bulunduğu toplam 761.500 m2 büyüklüğe sahip arsalar ile birlikte toplam değeri 1.259.150 TL'dir

GENEL BİLGİLER

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

29.05.2024 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonucunda Yönetim Kurulu Başkanına 220.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 140.000-TL ve Genel Koordinatörlük görevini sağlayacak yönetim kurulu üyesine 140.000-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 18.000-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

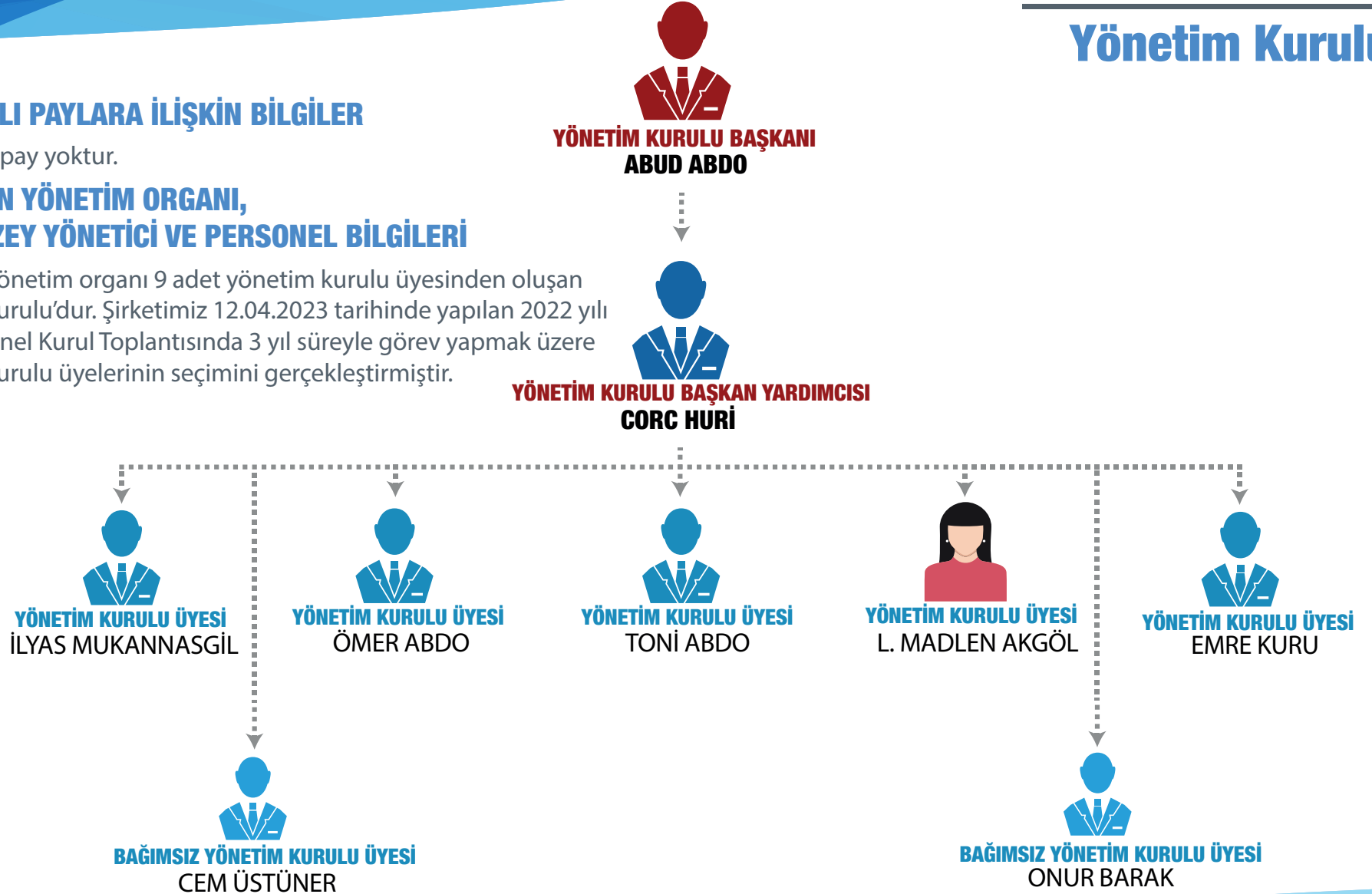
Yönetim Kurulu

İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

İmtiyazlı pay yoktur.

ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

Şirketin yönetim organı 9 adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. Şirketimiz 12.04.2023 tarihinde yapılan 2022 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 2024 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;

Ülkemizde yaşanan ve en derin etkisini şehrimizde gösteren deprem felaketinin oluşturduğu yıkım sonucunda tesisimizin hasar gören boyahane ünitesi ve konfeksiyon ünitesi tamamen yenilenmiş olup, iplik tesisimiz, dokuma tesisimiz ve ilgili ambarlarımız bağlı bulunulan belediyeye ait güçlendirme ruhsatı kapsamında güçlendirme çalışması ile tamamlanmıştır. Bunların yanı sıra tamamıyla kullanım dışı kalan konfeksiyon ve boyahane ünitelerindeki makine ve ekipmanlar tamamen yenilenmiştir. Makine parkurumuza ek olarak ihtiyaç doğrultusunda yeni makine ve ekipman alımlarımızı tamamlamış olup, üretimimize deprem öncesinde olduğu şekilde yeniden başlanılmıştır.

üretim dışındaki
gayrimenkullerin
ekspertiz değeri
485 Milyon TL

*Şirketimizin sahip olduğu gayrimenkullerden tekstil fabrikasının dışında bulunanların kayıtlı toplam değeri 484.805.000 TL tutarında bulunmaktadır.

GENEL BİLGİLER

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

b- Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler i le 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 HATEX INVEST firmasının % 100

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;

29.05.2024 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 2024 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 2024/12 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 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısını 29.05.2024 tarihinde gerçekleştirmiştir.

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 2024/12 dönemi içerisinde herhangi bir bağış işlemi gerçekleştirilmemiştir.

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.

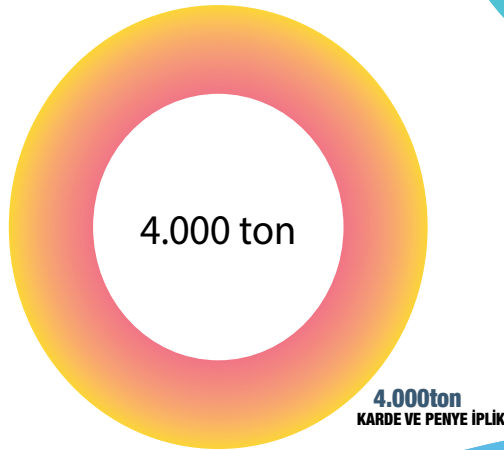
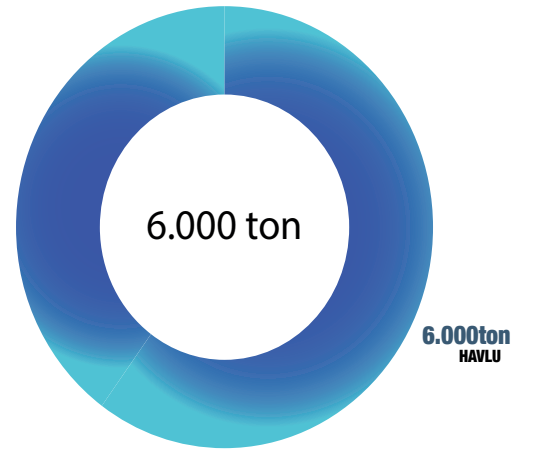
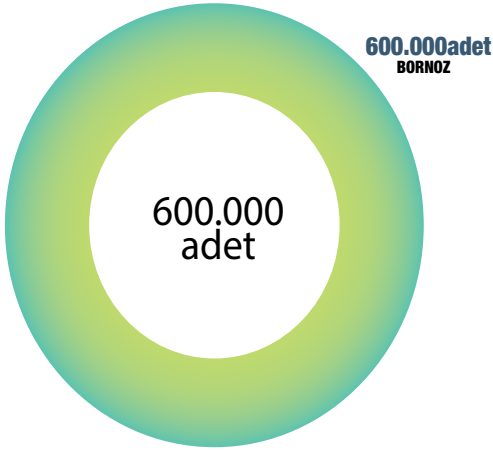


*yıllık üretim
kapasitemizin
tamamını
kullanıyoruz*

FİNANSAL DURUM

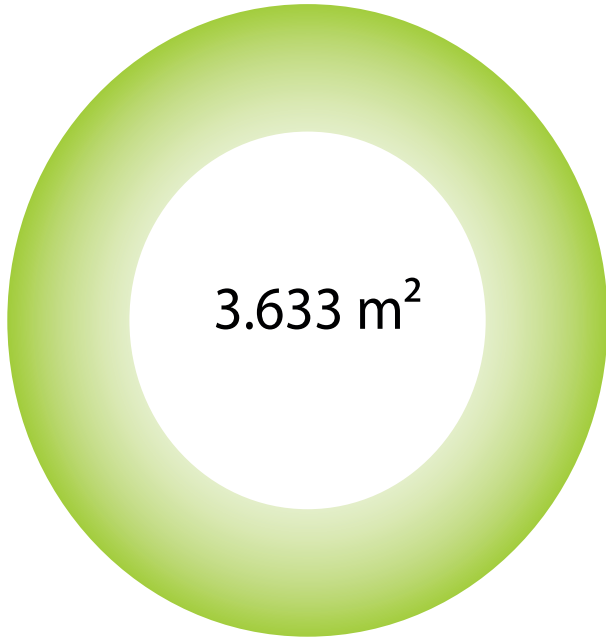
Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu, Yılın son çeyreğinde siparişlerine ait sevkiyatlarını gerçekleştirmiştir ve alacaklarını artırmıştır. Kısa vadeli kredilerinde kısmen artış olmasının nedeni işletme finansmanını sağlayabilmek adına.

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 30.11.2022 tarih - 106 nolu ve 29.12.2024 geçerlilik süresi olan Kapasite Raporu doğrultusunda Şirketin yıllık kapasitesi bilgileri aşağıdaki gibidir.

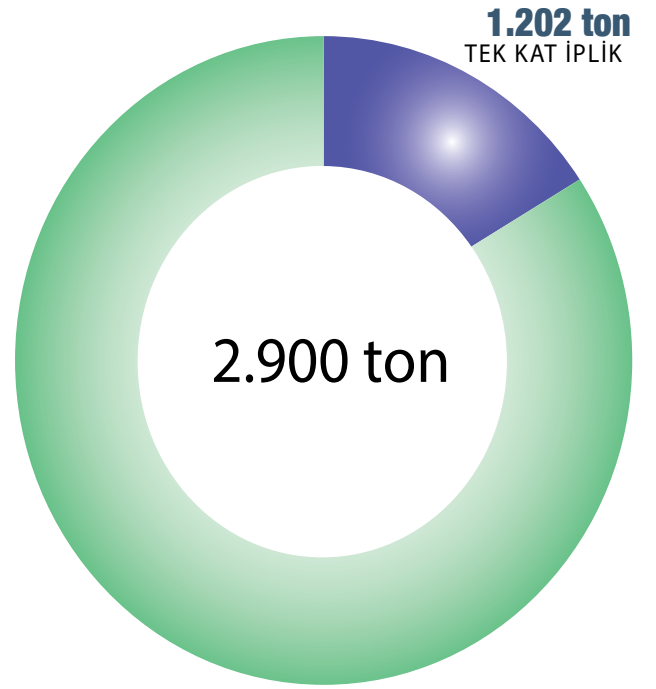


FİNANSAL DURUM

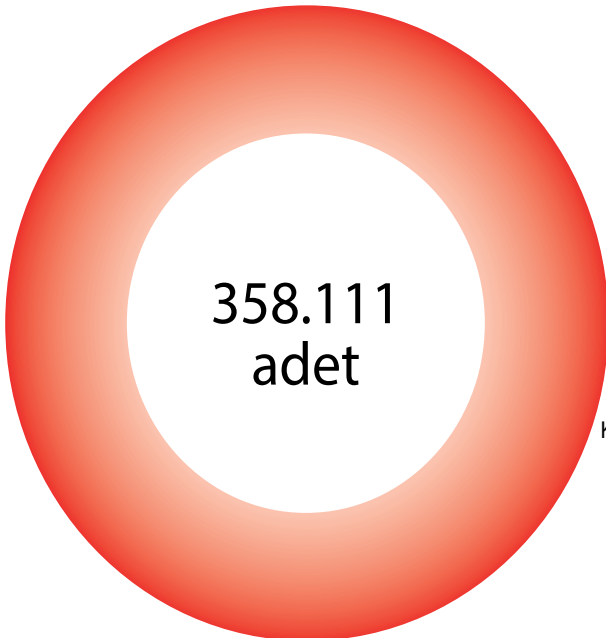
b- Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 dönemi içerisindeki üretim miktarları aşağıdaki gibidir.



3.633 m²
DOKUMA HAVLU BORNOZ



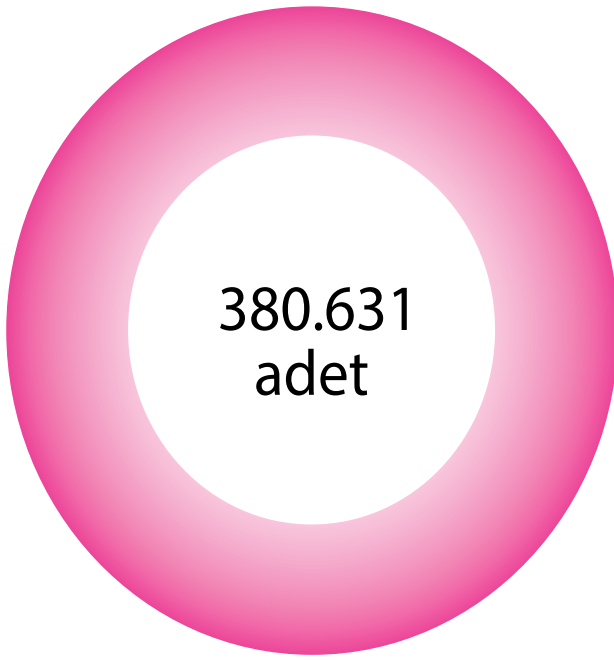
1.698 ton
BOYALI HAVLU



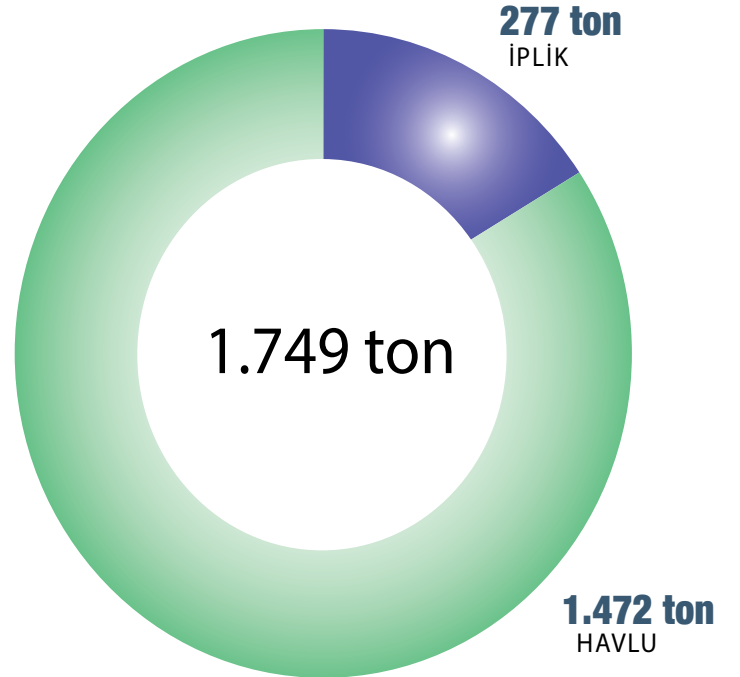
358.111 adet
KONFEKSİYON BORNOZ

FİNANSAL DURUM

c- Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 dönemi içerisindeki satış miktarları aşağıdaki gibidir.



380.631 adet
BORNOZ



277 ton
İPLİK

1.472 ton
HAVLU

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;

Yönetim Kurulunun 10.05.2024 tarih ve 2024/05 sayılı kararı ile genel kurula sunmuş olduğu kar dağıtım teklifi okundu. Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2023 yılı bilançosunda Vergi sonrası, Yasal Yedekler ayrılmış ve bağışlar eklenmiş dağıtılabilir karı 11.174.252,91-TL'dir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise 152.451.202-TL tutarında dönem net zararı bulunmaktadır. Yasal Kayıtlarına göre 31.12.2023 bilançosunda yer alan dağıtılabilir dönem net karının piyasalardaki yüksek dalgalanma ve genel ekonomik konjonktürden kaynaklanan belirsizlikler vedeprem felaketinin genel ekonomik konjonktür üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak, Kar Dağıtım Tablosuna uygun bir şekilde olağanüstü yedeklere aktarılacak suretiyle şirket bünyesinde tutulmasına 3.277.785.767 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.



FINANSAL TABLOLAR

	31.12.2024	31.12.2023
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve nakit benzerleri	74.622.844	241.846.215
Ticari alacaklar	155.108.107	151.505.806
Diğer alacaklar	25.783.348	34.921.470
Stoklar	611.435.699	441.626.348
Peşin ödenmiş giderler	57.591.728	107.370.938
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	323.735	3.750.862
Diğer dönen varlıklar	132.067.440	169.767.073
Ara Toplam	1.056.932.901	1.150.788.712
Toplam Dönen Varlıklar	1.056.932.901	1.150.788.712
Duran Varlıklar		
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	107.800.000	125.089.768
Maddi duran varlıklar	1.749.171.101	1.450.048.614
Maddi olmayan duran varlıklar	43.738	148.709
Ertelenmiş vergi varlığı	–	58.075.440
Toplam Duran Varlıklar	1.857.014.839	1.633.362.531
TOPLAM VARLIKLAR	2.913.947.740	2.784.151.243

KAYNAKLAR**Kısa Vadeli Yükümlülükler**

Kısa vadeli borçlanmalar	103.363.057	673.813.005
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	676.878.478	27.897.681
Diğer finansal yükümlülükler	5.543.209	603.298
Ticari borçlar	276.291.805	203.974.625
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	98.475.685	59.162.278
Diğer borçlar	14.448.664	400.542
Dönem karı vergi yükümlülüğü	8.623.161	6.590.869
Kısa vadeli karşılıklar	3.289.171	7.893.754
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	40.373.535	30.956.234
Ara Toplam	1.227.286.765	1.011.292.286

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler**1.227.286.765 1.011.292.286****Uzun Vadeli Yükümlülükler**

Uzun vadeli borçlanmalar	139.724.398	54.053.789
Uzun vadeli karşılıklar	57.929.209	65.316.519
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	31.082.354	—
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	228.735.961	119.370.308

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER**1.456.022.726 1.130.662.594****Özkaynaklar****Ana ortaklığa ait özkaynaklar****1.457.750.261 1.653.330.609**

Ödenmiş sermaye	63.000.000	63.000.000
Sermaye düzeltme farkları	508.941.685	508.941.685
Paylara ilişkin primler (iskontolar)	5.134.549	5.134.549
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)	56.538.561	51.297.520
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)	54.518.054	63.906.842
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	257.567.197	261.898.560
Geçmiş yıllar karları veya zararları	695.105.162	911.343.735
Net dönem karı veya zararı	-183.054.947	-212.192.282
Kontrol gücü olmayan paylar	174.753	158.040
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	1.457.925.014	1.653.488.649

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR**2.913.947.740 2.784.151.243**

	1.01.2024 31.12.2024	1.01.2023 31.12.2023
KÂR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	794.333.598	1.084.273.750
Satışların maliyeti	-793.671.467	-894.620.140
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar	662.131	189.653.610
BRÜT KAR/ZARAR	662.131	189.653.610
Genel yönetim giderleri	-172.074.121	-172.300.250
Pazarlama giderleri	-55.258.492	-77.828.087
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	215.218.910	361.984.331
Esas faaliyetlerden diğer giderler	-67.115.058	-254.706.023
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	-78.566.630	46.803.581
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	6.260.222	5.685.164
Yatırım faaliyetlerinden giderler	-17.006.985	-46.240.159
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI	-89.313.393	6.248.586
Finansman gelirleri	20.751.759	34.431.531
Finansman giderleri	-232.300.351	-222.386.568
Net parasal pozisyon kazançları (kayıpları)	208.530.321	-125.957.859
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	-92.331.664	-307.664.310
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	-90.630.353	95.514.497
• Dönem vergi gideri/geliri	-4.142.210	-6.590.869
• Ertelenmiş vergi gideri/geliri	-86.488.143	102.105.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	-182.962.017	-212.149.813
DÖNEM KARI/ZARARI	-182.962.017	-212.149.813
Dönem Karı/Zararının Dağılımı	-182.962.017	-212.149.813
Kontrol gücü olmayan paylar	92.930	42.469
Ana ortaklık payları	-183.054.947	-212.192.282
Pay Başına Kazanç	-3	-3
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç	-3	-3
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	5.241.041	88.147.449
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	-7.398.612	120.377.239
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	14.386.665	-14.925.067
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	-1.747.012	-17.304.723
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	-9.388.788	25.445.328
Yabancı Para Çevrim Farkları	-9.388.788	25.445.328
DİĞER KAPSAMLI GELİR	-4.147.747	113.592.777
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	-187.109.764	-98.557.036
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		
Kontrol gücü olmayan paylar	16.713	17.279
Ana ortaklık payları	-187.126.477	-98.574.315

	1.01.2024	1.01.2023
	31.12.2024	31.12.2023
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları	20.575.061	568.622.358
Dönem Karı/Zararı	-183.054.947	-212.192.282
Sürdürülen faaliyetlerden dönem karı (zararı)	-183.054.947	-212.192.282
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler	156.690.844	241.400.986
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	66.576.529	43.216.787
Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	-7.599.116	11.855.490
• Alacaklarda değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	-6.701.440	-13.813.131
• Stok değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	-897.676	206.014
• Diğer değer düşüklükleri (iptalleri) ile ilgili düzeltmeler	-	25.462.607
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	1.768.190	-18.130.304
• Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler	1.768.190	-18.130.304
Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	8.534.459	7.180.510
• Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	8.534.459	7.180.510,00
Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	87.410.782	-107.697.458
Yatırım ya da finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına neden olan diğer kalemlere ilişkin düzeltmeler	-	304.975.961
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	44.730.161	267.001.229
Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	155.062	166.537.989
• İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış (artış)	-7.519.720	-1.904.616
• İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış (artış)	7.674.782	168.442.605
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	9.185.283	12.791.070
• İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış)	9.185.283	12.791.070
Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	-168.911.675	156.758.464
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)	49.779.210	-103.391.887
Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-234.816	173.688
• İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış (azalış)	-234.816	173.688
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	67.518.597	47.165.734
• İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış (azalış)	67.518.597	47.165.734
Ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)	-	-11.300
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	87.238.500	-13.022.529
• Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış (artış)	37.699.633	-82.529.468
• Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış (azalış)	49.538.867	69.506.939
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	18.366.058	296.209.933
Net parasal pozisyon kazançları (kayıpları)	-3.250.416	263.813.676
Vergi iadeleri (ödemeleri)	5.459.419	8.598.749
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-360.710.282	-168.327.972
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	17.924.903	279.964.661
• Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	17.924.903	279.964.661
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-378.635.185	-448.292.633
• Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-378.635.185	-448.292.633
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	182.403.770	83.037.883
Pay ve diğer özkaynağa dayalı araçların ihracından kaynaklanan nakit girişleri	-	-1
• Pay ihracından kaynaklanan nakit girişleri	-	-1
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	739.591.317	84.604.437
• Kredilerden nakit girişleri	734.651.406	84.604.437
• Diğer finansal borçlanmalardan nakit girişleri	4.939.911	-
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-570.449.948	-1.535.442
• Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-570.449.948	-
• Diğer finansal borç ödemelerinden nakit çıkışları	-	-1.535.442
İlişkili taraflardan alınan diğer borçlardaki artış	13.262.401	2.384
İlişkili taraflardan alınan diğer borçlardaki azalış	-	-33.495
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)	-157.731.451	483.332.269
D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		
Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış	-157.731.451	483.332.269
E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	241.846.215	100.466.759
Nakit üzerindeki parasal kayıp etkisi	-9.491.920	-341.952.813
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	74.622.844	241.846.215

	Odenmiş Sermaye	Sermaye düzeltme farkları	Pay İhraç Primleri	Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları	Yabancı Para Çevrim Farkları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Özel fonlar	Geçmiş Yıllar Kar Zararları	Net Dönem Karı Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Pavlar	Özkaynaklar
1.01.2023	63.000.000	508.941.685	5.134.549	-17.629.246	-19.220.683	38.461.514	77.299.838	-	939.590.299	-17.760.107	1.577.817.849	140.761	1.577.958.610
Transferler	-	-	-	-	-	-	2.733.589	-	-28.246.564	17.760.107	-7.752.868	-	-7.752.868
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	98.139.958	-9.992.509	25.445.328	-	-	-	-212.192.282	-98.599.505	17.279	-98.582.226
Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-212.192.282	-212.192.282	17.279	-212.175.003
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	98.139.958	-9.992.509	25.445.328	-	-	-	-	113.592.777	-	113.592.777
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış (Azalış)	-	-	-	-	-	-	-	181.865.133	-	-	181.865.133	-	181.865.133
31.12.2023	63.000.000	508.941.685	5.134.549	80.510.712	-29.213.192	63.906.842	80.033.427	181.865.133	911.343.735	-212.192.282	1.653.330.609	158.040	1.653.488.649
1.01.2024	63.000.000	508.941.685	5.134.549	80.510.712	-29.213.192	63.906.842	80.033.427	181.865.133	911.343.735	-212.192.282	1.653.330.609	158.040	1.653.488.649
Transferler	-	-	-	-	-	-	-	-	-216.238.573	212.192.282	-4.046.291	-	-4.046.291
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	-5.548.958	10.789.999	-9.388.788	-	-	-	-183.054.947	-187.212.634	16.713	-187.195.921
Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-183.054.947	-183.054.947	16.713	-183.038.234
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	-5.548.958	10.789.999	-9.388.788	-	-	-	-	-4.147.747	-	-4.147.747
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış (Azalış)	-	-	-	-	-	-	-	-4.331.363	-	-	-4.331.363	-	-4.331.363
31.12.2024	63.000.000	508.941.685	5.134.549	74.961.754	-18.423.193	54.518.054	80.033.427	177.533.770	695.105.162	-183.054.947	1.457.750.261	174.753	1.457.925.014

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 Yönetim Kurulu Üyesi / Muhasebe ve Finans Müdürü EMRE KURU'ya doğrudan bağlı olarak çalışmakta olup Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi olarak ALİ KOÇAK atanmıştır.

Tel : 0 326 451 24 00 (Pbx)

Fax : 0 326 451 24 09

E-mail : yatirimciiliskileri@hateks.com.tr

•Dönem içinde birime 37 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 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 29.05.2024 tarihinde saat 11:00'da Hateks A.Ş. Fabrikası Toplantı salonunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezninde Elektronik ortamda yapılmıştır. Genel Kurul Toplantı sonucuna ait bilgiler 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 SAHİPLERİ

Kar Payı Hakkı

- Şirketimizin ana sözleşmesinde kar dağıtımı hususunda herhangi bir imtiyaz öngörülmemiştir.
- Yönetim Kurulunun 10.05.2024 tarih ve 2024/05 sayılı kararı ile genel kurula sunmuş olduğu kar dağıtım teklifi okundu. Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2023 yılı bilançosunda Vergi sonrası, Yasal Yedekler ayrılmış ve bağışlar eklenmiş dağıtılabilir karı 11.174.252,91-TL'dir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise 152.451.202-TL tutarında dönem net zararı bulunmaktadır. Yasal Kayıtlarına göre 31.12.2023 bilançosunda yer alan dağıtılabilir dönem net karının piyasalardaki yüksek dalgalanma ve genel ekonomik konjonktürden kaynaklanan belirsizlikler ve deprem felaketinin genel ekonomik konjonktür üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak, Kar Dağıtım Tablosuna uygun bir şekilde olağanüstü yedeklere aktarılmak suretiyle şirket bünyesinde tutulmasına 3.277.785.767 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.
- 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." Şeklindeydir. 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 sunularak sürekli bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Şirketimiz 01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında Finansal Raporlarda dahil olmak üzere toplam 1 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 Y atırımcı İlişkileri 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.
- 2024/12 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.

DİĞER HUSUSLAR

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. 2024/12 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 2024/12 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 12.04.2023 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 ve A.B.D’de ekonomi üzerine (MBA) 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.

İLYAS MUKANNASGİL
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1983 doğumlu olup yüksek tahsilini yurtiçerisinde yapmıştır.

L. MADLEN AKGÖL
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1991 doğumlu olup yüksek tahsilini ekonomi üzerine yapmıştır.

EMRE KURU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1979 doğumlu olup yüksek tahsilini yurtiçerisinde yapmıştır.

CEM ÜSTÜNER
BAĞIMSIZ Y.K. ÜYESİ

1972 doğumlu olup yüksek lisansını yurtiçinde gerçekleştirmiştir.

ÖNUR BARAK
BAĞIMSIZ Y.K. ÜYESİ

1990 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 Toni ABDO	Yönetim Kurulu Üyesi Lara Madlen AKGÖL
•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 10.04.2023 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 yarıdan fazlasının katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulunun karar alabilmesi için, üyelerinin en az yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır olması gerekmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı bulunmamaktadır.
- Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması görevi Başkanın görevlendirdiği bir üye tarafından yerine getirilmektedir. Şirket yönetim kurulu 2024/12 yılı içerisinde 10 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:

- 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 üyelikkriterlerini arşıladığına 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 kurulunabildirir,
- 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, 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	: EMRE 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.

DİĞER HUSUSLAR

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
banyosuna
giriyoruz

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

