

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 12/2025

YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulu'na

1. Görüş

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait tam konsolide set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) ("Etik Kurallar") ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Gruptan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 03 Mart 2026 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, TTK'nın 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin tam set konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ali Osman EFLATUN'dur.

03 Mart 2026

ALİ OSMAN EFLATUN
Sorumlu Denetçi



KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Member Firm of Abacus
Ankara,

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

2025

YÖNETİM KURULUNDAN MESAJ

Değerli Hateks ortakları;

Şirketimiz geride bıraktığımız Bir yıllık dönemde;

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.

İlerleyen yıllarda, şirketimizin üretim ve satış istikrarının korunarak bir yandan gerekli yatırımların gerçekleştirilmesi diğer yandan ise öz kaynakların artırılması hedeflenmektedir.

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

y a r ı m

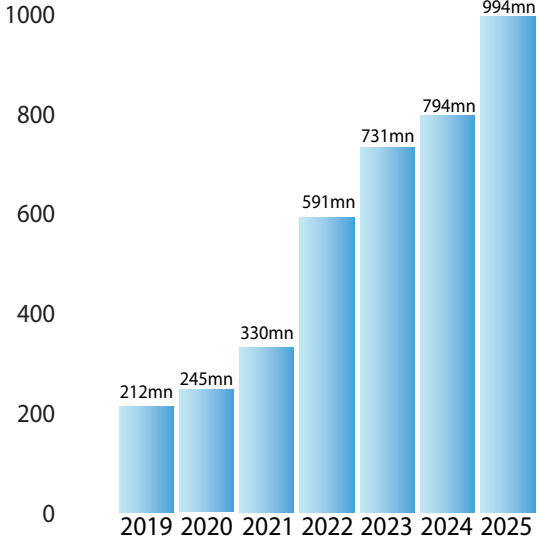
a s ı r l ı k

t e c r ü b e

MALİ ÖZET

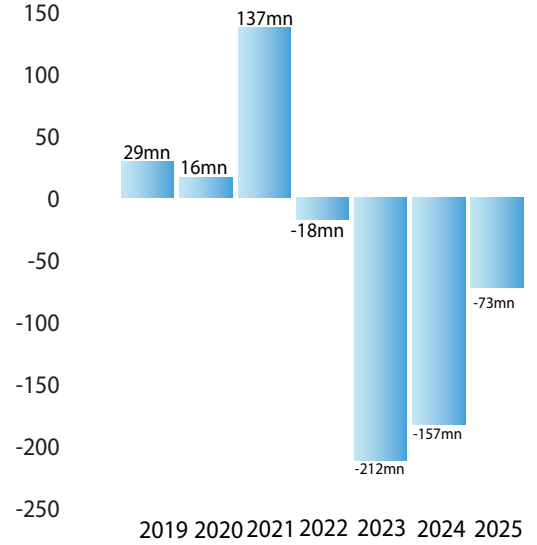
2018-2025

Satış(mn)

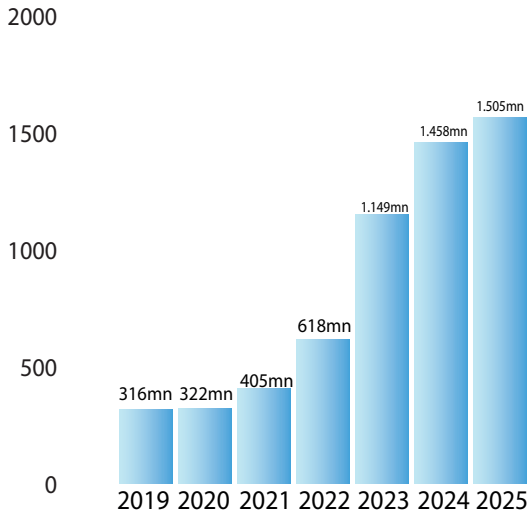


%368+

KAR/ZARAR(mn)



ÖZKAYNAK(mn)

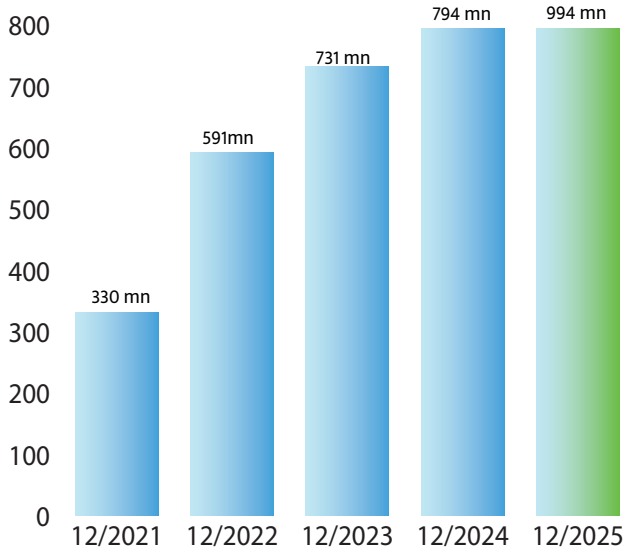


%376+

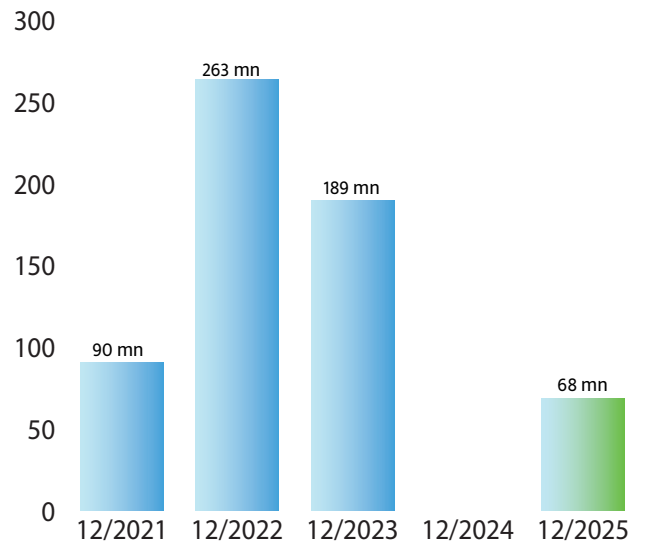
MALİ ÖZET

01.01/30.12 Mali Tablolar Özeti
2021-2022-2023-2024-2025

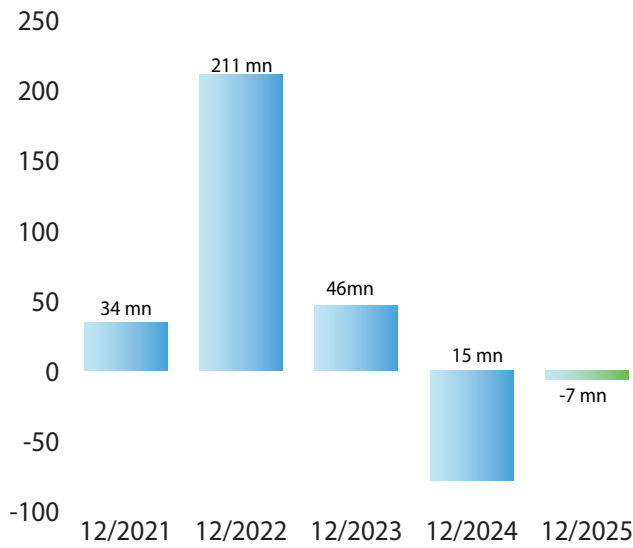
HASILAT(mn)



BRÜT KAR/ZARAR(mn)



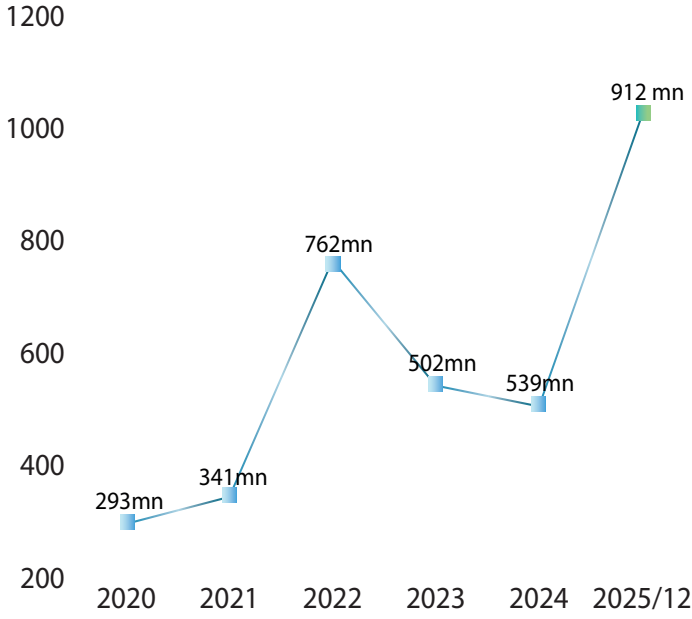
ESAS FAALİYET
KARI/ZARARI(mn)



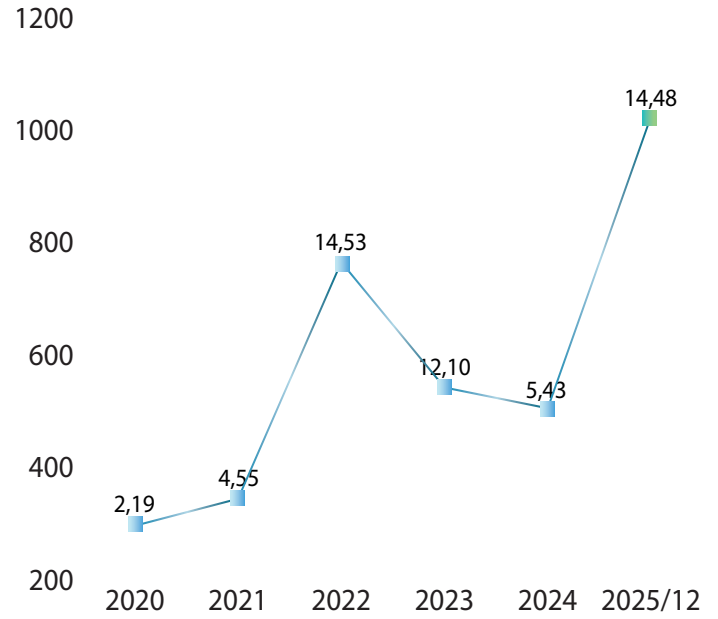
MALİ ÖZET

2020-12/2025

Piyasa Değeri(mn)



Fiyat(tl)





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 Cotonella SARL firmasının % 90
Halep – Suriye’de bulunan HATEKS ALDAWLIA LTD’nin % 88,50
Olmak üzere iştiraki bulunmaktadır.

Şirketimiz Hateks A.Ş nin, %100 oranla sahip olduğu Fransa'da kurulu HATEKS INVEST nezdindeki iştirak hisselerinin tamamının yine Fransa da kurulu Orontia Şirketine aşağıda ki ödeme koşulları çerçevesinde satışı için hisse satış sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devri öncesinde koşulsuz asgari 1.343.008-EURO ödeme alınacak olup, ayrıca ek olarak, sözleşmede belirlenen ciro koşullarının gerçekleşmesi durumunda Mayıs-2026 100.000-EURO, Mayıs-2027 100.000-EURO, Mayıs-2028 150.000-EURO ödeme alınacaktır.



yüksek

aktif

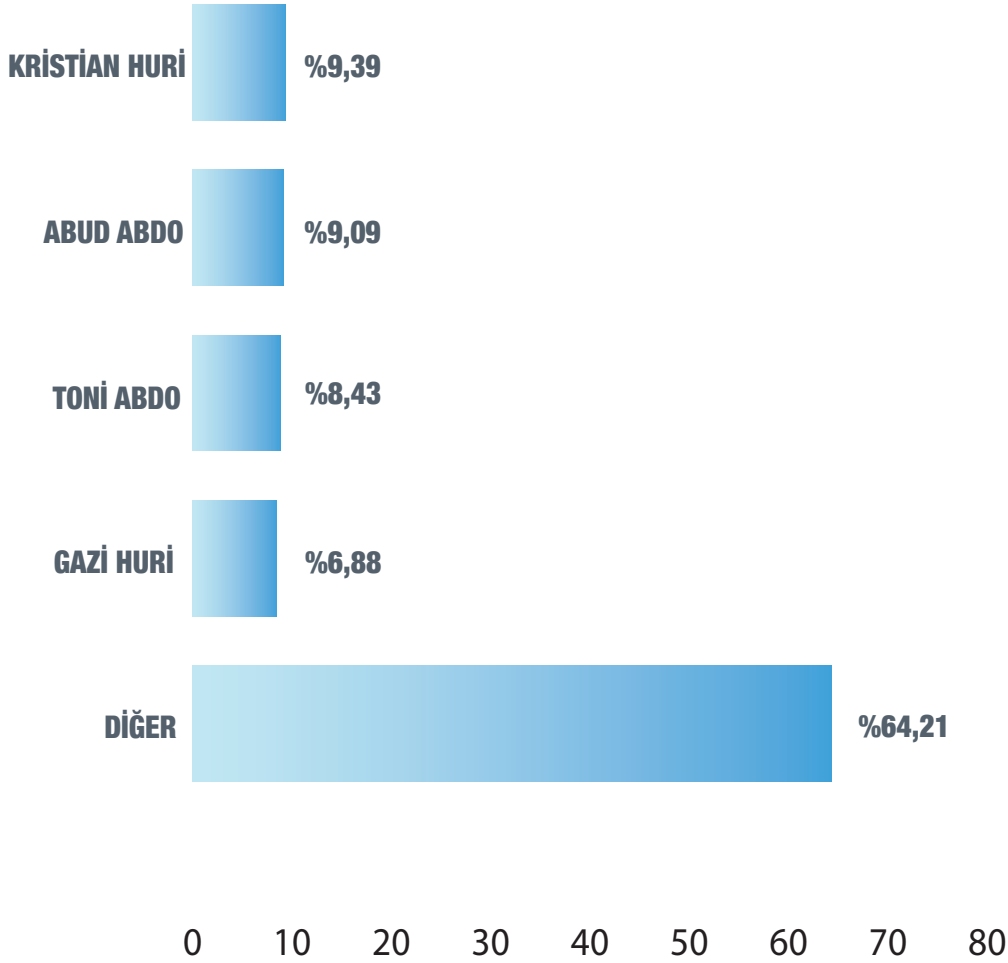
değeri

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 1.358.775 TL'dir

GENEL BİLGİLER

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

13.06.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonucunda Yönetim Kurulu Başkanına 300.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 175.000-TL ve Genel Koordinatörlük görevini sağlayacak yönetim kurulu üyesine 175.000-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 24.000-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

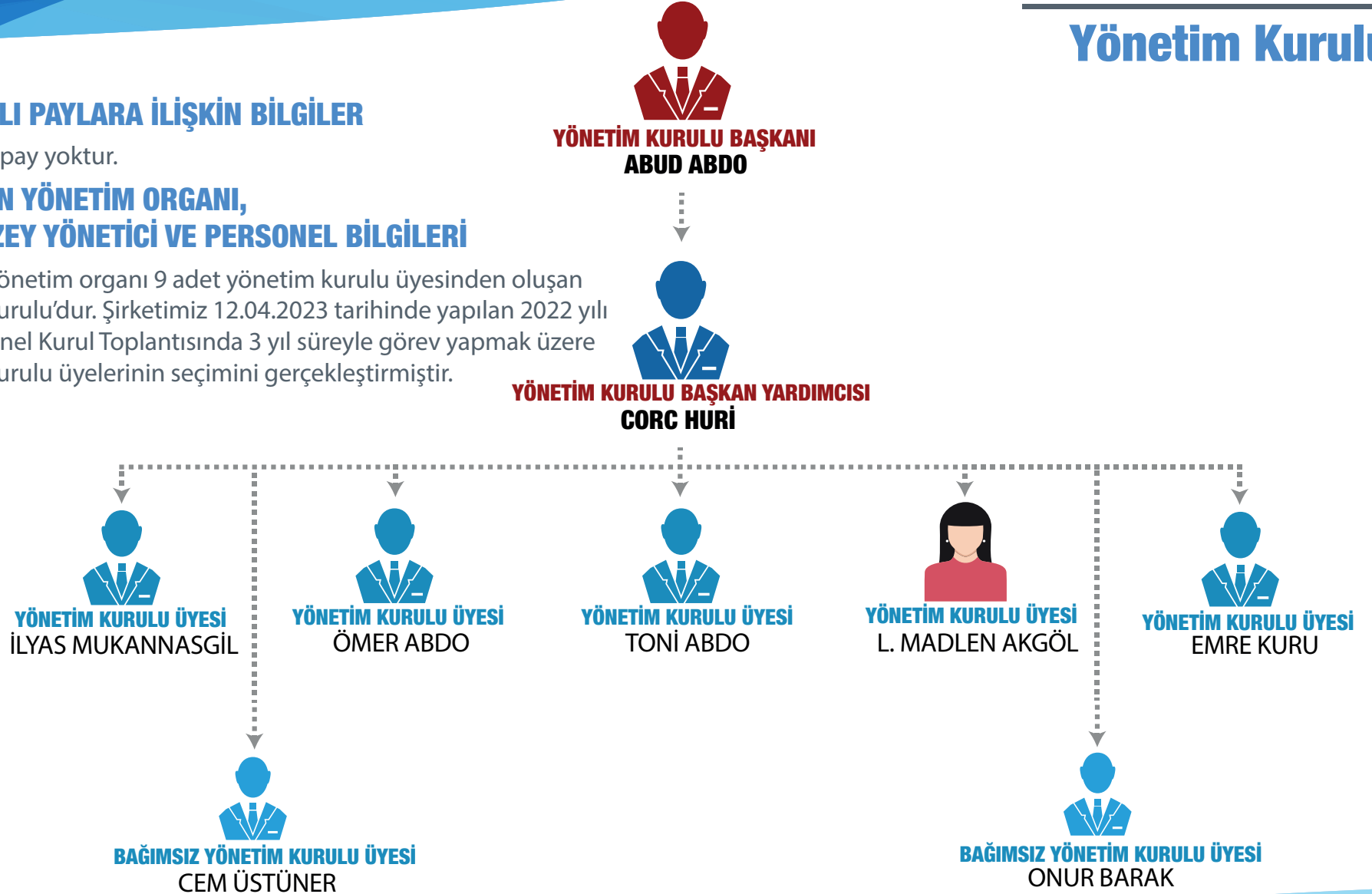
Yönetim Kurulu

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 2025 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;

Deprem sonrası sürecini hızlı bir şekilde tamamlama gayreti ile sonuca vardırان şirketimiz bünyesine ek olarak kullanım alanı 2.000 m2 kapalı alan olmak iplik boya tesisini tamamlamış ve faaliyet sürecine başlamıştır.

üretim dışındaki
gayrimenkullerin
ekspertiz değeri
679 Milyon TL

*Şirketimizin sahip olduğu gayrimenkullerden tekstil fabrikasının dışında bulunanların kayıtlı toplam değeri 679.055.000 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 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;

13.06.2025 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 2025 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 2025/12 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 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısını 13.06.2025 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 2025/12 dönemi içerisinde depremde zarar gören bir vatandaşımızın protez tedavisi için 20.000-TL, Rotary Kulübü derneğine 25.000-TL, Eğitim Desteği için Koç Üniversitesine 565.866-TL, olmak üzere toplam 610.866-TL 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.

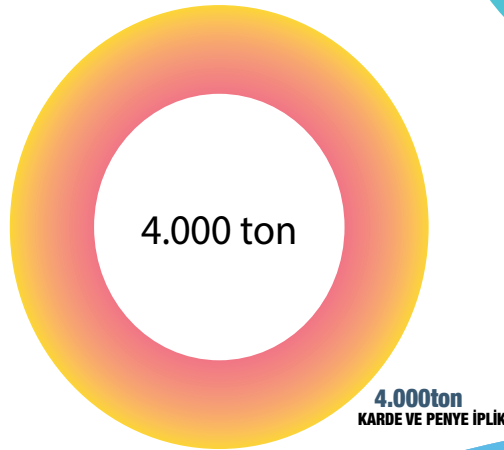
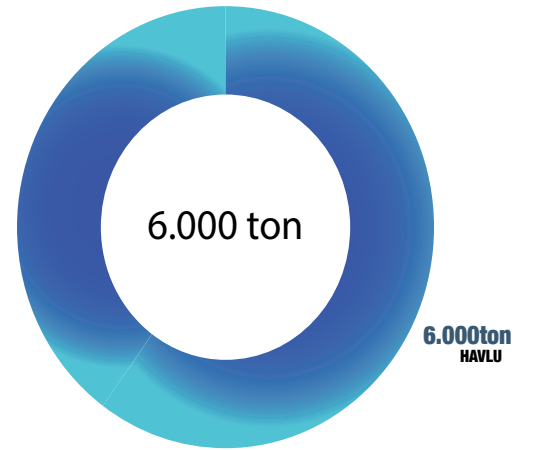
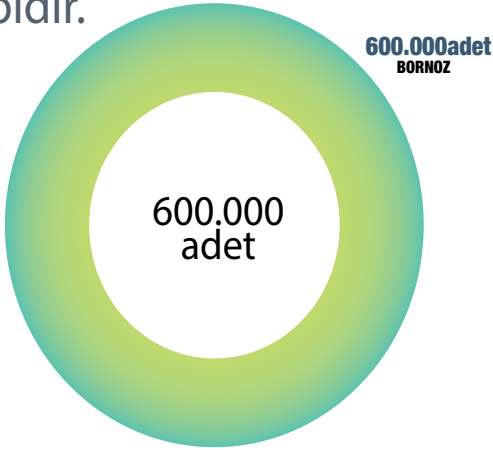


yıllık üretim
kapasitemizin
tamamını
kullanıyoruz

FİNANSAL DURUM

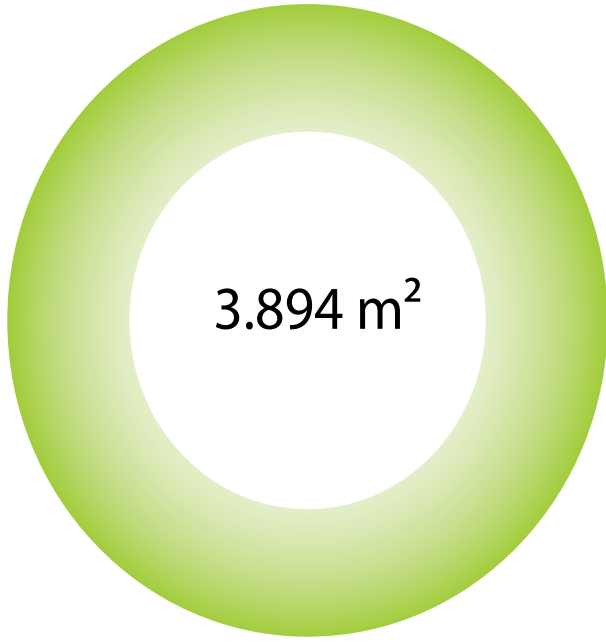
Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu, Yılın son çeyreğinde siparişlerine ait sevkiyatlarını gerçekleştirmiştir ve alacaklarını artırmıştır. Kısa 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 17.01.2025 tarih - 127409 nolu ve 16.12.2026 geçerlilik süresi olan kapasite Raporu doğrultusunda Şirketin yıllık kapasitesi bilgileri aşağıdaki gibidir.

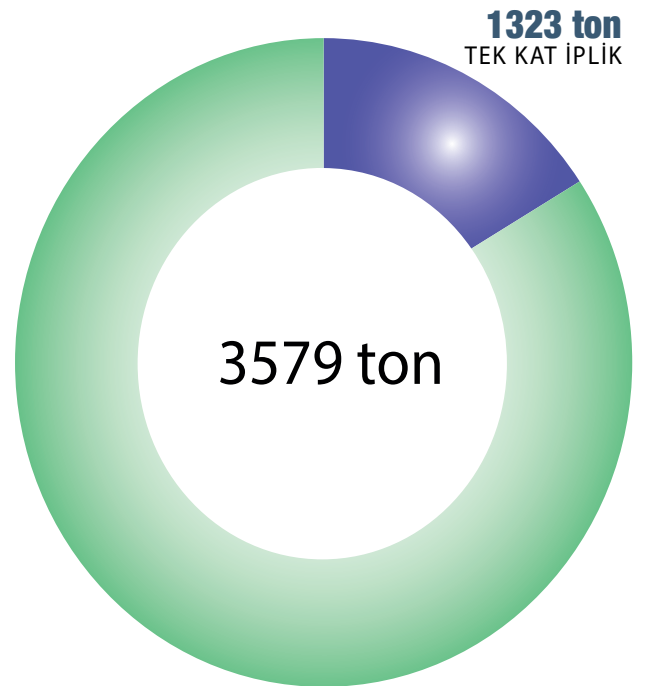


FİNANSAL DURUM

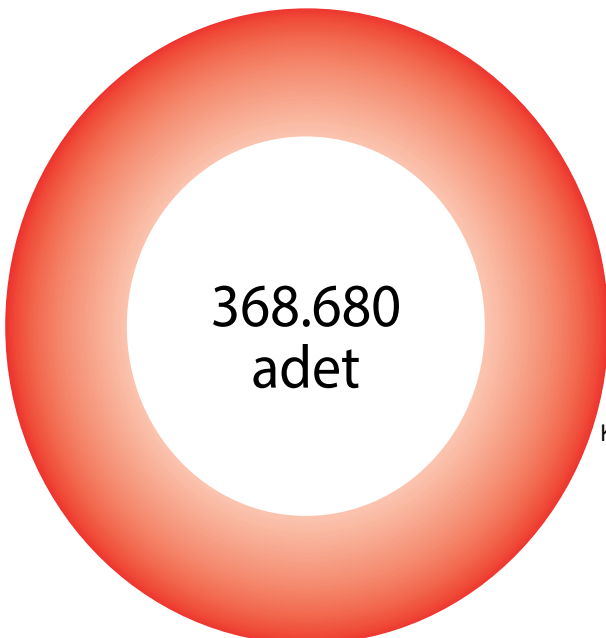
b- Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 dönemi içerisindeki üretim miktarları aşağıdaki gibidir.



3.894 m²
DOKUMA HAVLU BORNOZ



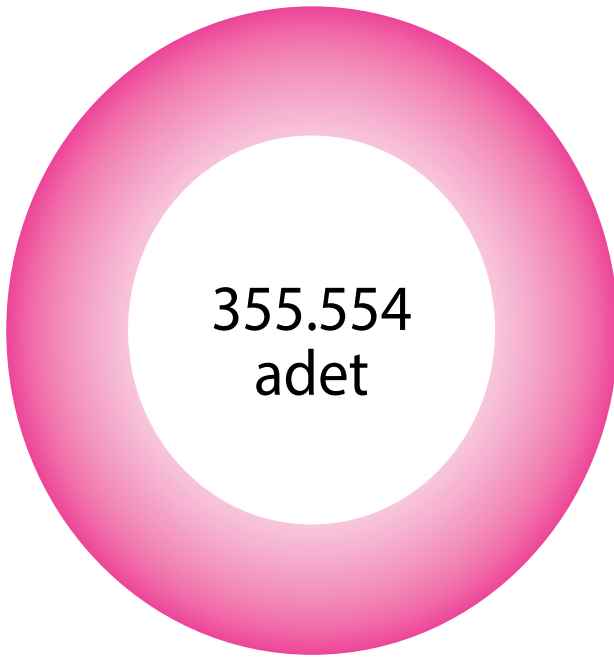
2256 ton
BOYALI HAVLU



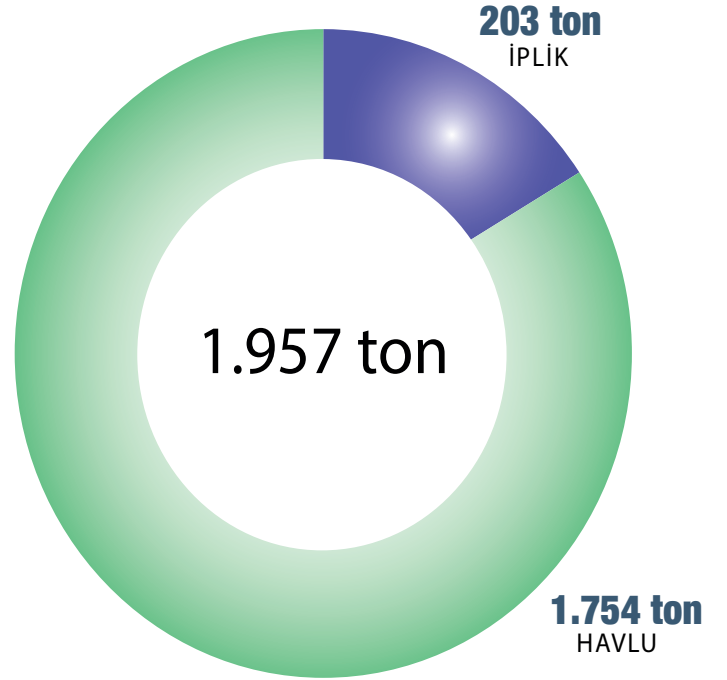
368.680 adet
KONFEKSİYON BORNOZ

FİNANSAL DURUM

c- Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 dönemi içerisindeki satış miktarları aşağıdaki gibidir.



355.554 adet
BORNOZ



203 ton
İPLİK

1.754 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 04.04.2025 tarih ve 2025/02 sayılı kararı ile genel kurula sunmuş olduğu kar dağıtım teklifi okundu. Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2024 yılı bilançosunda Vergi sonrası, Yasal Yedekler ayrılmış ve bağışlar eklenmiş dağıtılabılır karı 8.594.531,27-TL'dir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise 179.940.078-TL tutarında dönem net zararı bulunmaktadır. Yasal Kayıtlarına göre 31.12.2024 bilançosunda yer alan dağıtılabılır dönem karının; piyasalardaki yüksek dalgalanma, genel ekonomik konjonktürden kaynaklanan belirsizlikler ve deprem felaketinin genel ekonomik konjonktür üzerindeki olası etkisi göz önüne alınarak Kar Dağıtım Tablosuna uygun bir şekilde olağanüstü yedeklere aktarılacak suretiyle şirket bünyesinde tutulmasına 33.300.343,67 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.



FINANSAL TABLOLAR

	31.12.2025	31.12.2024
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve nakit benzerleri	21.161.972	97.675.578
Ticari alacaklar	203.175.880	203.024.613
• ilişkili taraflar	29.861.048	14.207.094
• ilişkili olmayan taraflar	173.314.832	188.817.519
Diğer alacaklar	14.472.597	33.748.425
Stoklar	751.345.672	800.322.423
Peşin ödenmiş giderler	10.465.460	75.383.154
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	632.803	423.744
Diğer dönen varlıklar	87.808.716	172.866.148
Ara Toplam	1.089.063.100	1.383.444.085
Toplam Dönen Varlıklar	1.089.063.100	1.383.444.085
Duran Varlıklar		
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	674.690.000	141.101.930
Maddi duran varlıklar	1.742.045.884	2.289.530.780
Maddi olmayan duran varlıklar	—	57.250
Toplam Duran Varlıklar	2.416.735.884	2.430.689.960
TOPLAM VARLIKLAR	3.505.798.984	3.814.134.045

KAYNAKLAR**Kısa Vadeli Yükümlülükler**

Kısa vadeli borçlanmalar	378.554.928	135.294.312
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	216.134.567	885.982.000
Diğer finansal yükümlülükler	1.411.895	7.255.635
Ticari borçlar	255.629.125	361.644.777
• İlişkili taraflar	313.078	157.678
• İlişkili olmayan taraflar	255.316.047	361.487.099
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	77.217.225	128.897.117
Diğer borçlar	17.089.882	18.912.193
• İlişkili taraflar	14.561.155	17.464.838
• İlişkili olmayan taraflar	2.528.727	1.447.355
Dönem karı vergi yükümlülüğü	20.768	11.287.056
Kısa vadeli karşılıklar	5.327.804	4.305.273
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	17.511.385	52.845.860
Ara Toplam	968.897.579	1.606.424.223

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler**968.897.579 1.606.424.223****Uzun Vadeli Yükümlülükler**

Uzun vadeli borçlanmalar	880.718.657	182.888.518
Ertelenmiş gelirler	60.000	—
Uzun vadeli karşılıklar	63.097.213	75.824.890
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	28.219.880	40.684.417
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	972.095.750	299.397.825

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER**1.940.993.329 1.905.822.048****Özkaynaklar****Ana ortaklığa ait özkaynaklar****1.564.657.157 1.908.083.260**

Ödenmiş sermaye	63.000.000	63.000.000
Sermaye düzeltme farkları	685.627.790	685.627.790
Paylara ilişkin primler (iskontolar)	6.720.731	6.720.731
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)	90.327.265	74.004.639
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)	17.350.116	71.359.950
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	105.294.448	337.247.477
Geçmiş yıllar karları veya zararları	669.514.340	909.839.331
Net dönem karı veya zararı	-73.177.533	-239.716.658
Kontrol gücü olmayan paylar	148.498	228.737
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	1.564.805.655	1.908.311.997

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR**3.505.798.984 3.814.134.045**

Kâr veya Zarar Tablosu	1.01.2025	1.01.2024
	31.12.2025	31.12.2024
Hasılat	994.290.102	1.039.721.741
Satışların maliyeti	-925.871.132	-1.038.855.062
BRÜT KAR/ZARAR	68.418.970	866.679
Genel yönetim giderleri	-220.423.667	-225.231.823
Pazarlama giderleri	-34.973.005	-72.329.127
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	225.797.452	281.705.043
Esas faaliyetlerden diğer giderler	-45.876.720	-87.848.468
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	-7.056.970	-102.837.696
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	49.169.611	8.194.150
Yatırım faaliyetlerinden giderler	-6.839.550	-22.260.839
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI	35.273.091	-116.904.385
Finansman gelirleri	24.851.729	27.162.460
Finansman giderleri	-567.022.541	-304.063.338
Net parasal pozisyon kazançları (kayıpları)	417.630.637	272.838.422
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	-89.267.084	-120.966.841
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	16.063.296	-118.628.179
• Dönem vergi gideri/geliri	-61.715	-5.421.835
• Ertelenmiş vergi gideri/geliri	16.125.011	-113.206.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	-73.203.788	-239.595.020
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		
DÖNEM KARI/ZARARI	-73.203.788	-239.595.020
Dönem Karı/Zararının Dağılımı	-73.203.788	-239.595.020
Kontrol gücü olmayan paylar	-26.255	121.638
Ana ortaklık payları	-73.177.533	-239.716.658
Pay Başına Kazanç	-1,16	-3,81
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	16.322.626	6.860.118
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	9.755.353	-9.684.218
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	14.641.895	18.831.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	-8.074.622	-2.286.705
• Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	-8.074.622	-2.286.705
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	-54.009.834	-12.289.203
Yabancı Para Çevrim Farkları	-54.009.834	-12.289.203
• Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)	-54.009.834	-12.289.203
DİĞER KAPSAMLI GELİR	-37.687.208	-5.429.085
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	-110.890.996	-245.024.105
Kontrol gücü olmayan paylar	-80.239	21.875
Ana ortaklık payları	-110.810.757	-245.045.980

	1.01.2025 31.12.2025	1.01.2024 31.12.2024
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları	41.182.124	124.893.239
Dönem Karı/Zararı	-73.177.533	-239.716.658
Sürdürülen faaliyetlerden dönem karı (zararı)	-73.177.533	-239.716.658
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler	62.397.986	205.096.286
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	104.717.346	87.143.563
Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	-4.097.678	-9.946.661
• Alacaklarda değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	-4.097.678	-8.771.671
• Stok değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	-	-1.174.990
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	1.918.109	2.314.425
• Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler	1.918.109	2.314.425
Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	-10.169.604	11.170.952
• Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	-	11.170.952
• Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	-10.169.604	-
Gerçeğe uygun değer kayıplar (kazançları) ile ilgili düzeltmeler	-9.431.028	-
• Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler	-9.431.028	-
Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	-20.539.159	114.414.007
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	41.473.713	58.548.348
Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	13.326.087	202.964
• İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış (artış)	-15.653.954	-9.842.737
• İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış (artış)	28.980.041	10.045.701
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	18.991.340	12.022.830
• İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış)	18.991.340	12.022.830
Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	48.976.751	-221.092.424
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)	64.917.694	65.157.166
Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	155.400	-307.356
• İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış (azalış)	155.400	-307.356
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-105.405.709	88.376.664
• İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış (azalış)	-105.405.709	88.376.664
Ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)	60.000	-
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	452.150	114.188.504
• Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış (artış)	85.057.432	49.345.927
• Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış (azalış)	-84.605.282	64.842.577
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	30.694.166	23.927.976
Net parasal pozisyon kazançları (kayıpları)	21.963.305	93.819.302
Vergi iadeleri (ödemeleri)	-11.475.347	7.145.961
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-125.586.723	-472.142.086
Bağlı ortaklıkların kontrolünün elde edilmesine yönelik alışırla ilişkin nakit çıkışları	-54.009.834	-
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	-	23.462.323
• Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	-	23.462.323
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-71.576.889	-495.604.409
• Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-71.576.889	-495.604.409
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	30.117.814	238.752.543
İşletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları	-232.378.085	-
• İşletmenin diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasından kaynaklanan nakit çıkışları	-232.378.085	-
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	941.090.755	968.068.295
• Kredilerden nakit girişleri	941.090.755	961.602.331
• Diğer finansal borçlanmalardan nakit girişleri	-	6.465.964
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-675.691.173	-746.675.218
• Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-669.847.433	-746.675.218
• Diğer finansal borç ödemelerinden nakit çıkışları	-5.843.740	-
İlişkili taraflardan alınan diğer borçlardaki artış	-	17.359.466
İlişkili taraflardan alınan diğer borçlardaki azalış	-2.903.683	-
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)	-54.286.785	-108.496.304
D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		
Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış	-54.286.785	-108.496.304
E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	97.675.578	316.558.142
Nakit üzerindeki parasal kayıp etkisi	-22.226.820	-110.386.262
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	21.161.973	97.675.576

	Ödenmiş Sermaye	Sermaye düzeltme farkları	Pay İhraç Primleri	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Kar veya Zararda		Yabancı Para Çevrim Farkları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış	Özel fonlar	Geçmiş Yıllar Kar Zararları	Net Dönem Karı Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
				Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları /								
1.01.2024	63.000.000	685.627.790	6.720.731	105.382.348	-38.237.827	83.649.153	104.852.333	238.047.508	1.192.879.034	-277.838.144	2.164.082.926	206.862	2.164.289.788
Transferler	-	-	-	-	-	-	17.059	-	-283.039.703	277.838.144	-5.184.500	-	-5.184.500
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	-7.263.163	14.123.281	-12.289.203	-	-	-	-239.716.658	-245.145.743	21.875	-245.123.868
Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-239.716.658	-239.716.658	21.875	-239.694.783
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	-7.263.163	14.123.281	-12.289.203	-	-	-	-	-5.429.085	-	-5.429.085
Sermaye artırım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kar Payları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış (Azalış)	-	-	-	-	-	-	-	-5.669.423	-	-	-5.669.423	-	-5.669.423
31.12.2024	63.000.000	685.627.790	6.720.731	98.119.185	-24.114.546	71.359.950	104.869.392	232.378.085	909.839.331	-239.716.658	1.908.083.260	228.737	1.908.311.997
1.01.2025	63.000.000	685.627.790	6.720.731	98.119.185	-24.114.546	71.359.950	104.869.392	232.378.085	909.839.331	-239.716.658	1.908.083.260	228.737	1.908.311.997
Transferler	-	-	-	-	-	-	425.056	-	-240.324.991	239.716.658	-183.277	-	-183.277
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	5.341.205	10.981.421	-54.009.834	-	-	-	-73.177.533	-110.864.741	-80.239	-110.944.980
Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-73.177.533	-73.177.533	-80.239	-73.257.772
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	5.341.205	10.981.421	-54.009.834	-	-	-	-	-37.687.208	-	-37.687.208
Sermaye artırım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış (Azalış)	-	-	-	-	-	-	-	-232.378.085	-	-	-232.378.085	-	-232.378.085
31.12.2025	63.000.000	685.627.790	6.720.731	103.460.390	-13.133.125	17.350.116	105.294.448	-	669.514.340	-73.177.533	1.564.657.157	148.498	1.564.805.655

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 52 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

Genel Kurul Toplantıları şirketin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 13.06.2025 tarihinde saat 11:00'de Hateks A.Ş. Fabrikası Toplantı salonunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde 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 04.04.2025 tarih ve 2025/02 sayılı kararı ile genel kurula sunmuş olduğu kar dağıtım teklifi okundu. Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan Yönetim Kurulunun 04.04.2025 tarih ve 2025/02 sayılı kararı ile genel kurula sunmuş olduğu kar dağıtım teklifi okundu. Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2024 yılı bilançosunda Vergi sonrası, Yasal Yedekler ayrılmış ve bağışlar eklenmiş dağıtılabilir karı 8.594.531,27-TL'dir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise 179.940.078-TL tutarında dönem net zararı bulunmaktadır. Yasal Kayıtlarına göre 31.12.2024 bilançosunda yer alan d ağıtılabilir dönem karının; piyasalardaki yüksek dalgalanma, genel ekonomik konjonktürden kaynaklanan belirsizlikler ve deprem felaketinin genel ekonomik konjonktür üzerindeki olası etkisi göz önüne alınarak Kar Dağıtım Tablosuna uygun bir şekilde olağanüstü yedeklere aktarılacak suretiyle şirket bünyesinde tutulmasına 33.300.343,67 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 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

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 01.01.2025-30.12.2025 tarihleri arasında Finansal Raporlarda dahil olmak üzere toplam 29 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.
- 2025/12 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. 2025/12 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 2025/12 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.

ONUR 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 •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 •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
•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	•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 2025/12 yılı içerisinde 12 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 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,
- 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,
- 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	: 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

