



**HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL
RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

| | |
|---|----|
| 1. Genel Bilgiler | 3 |
| 2. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Bilgileri | 4 |
| 3. Kurumsal Yönetim İlkeleri | 8 |
| 4. Komiteler Hakkında Bilgi..... | 9 |
| 5. İlişkili Taraf İşlemleri | 10 |
| 6. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler..... | 10 |
| 7. Genel Kurul Bilgileri | 29 |
| 8. Şirket Politikaları..... | 33 |
| 9. Dönem İçindeki Gelişmeler..... | 34 |
| 10. Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler..... | 35 |
| 11. Bilanço Tarihi Sonrası Olaylar | 49 |

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler

| | |
|--------------------------------|---|
| Rapor Dönemi | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
| Şirketin Ticaret Unvanı | HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Ticaret Sicil Numarası | 671858-0 İTO |
| Ticaret Siciline Tescil Tarihi | 08.07.2008 |
| Mersis No | 0730034753700010 |
| Vergi Dairesi / No | İSTANBUL - Küçükçekmece Vergi Dairesi Müdürlüğü / 7300347537 |
| Merkez Adresi | Florya Cad. Florya Plaza No:88 Kat:2 Bakırköy/İstanbul |
| İletişim Bilgileri | Telefon : +90 212 662 95 96 Faks : +90 212 662 95 97 |
| E-posta adresi | info@hat-san.com.tr, yatirimciiliskileri@hat-san.com.tr |
| İnternet Adresi | www.hat-san.com.tr |

1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 940.000.000- TL

Ödenmiş Sermaye : 221.500.000-TL

Şirketimizin ortaklık yapısı 31.12.2023 tarihi itibariyle aşağıdaki şekildedir.

| Adı/Unvanı | 31.12.2023 | |
|-------------------------------|---------------|--------------------|
| | Pay Oranı % | Pay Tutarı (TL) |
| Pekar Grup İnşaat A.Ş. | 79,8 | 176.755.895 |
| Diğer | 20,2 | 44.744.105 |
| Toplam Ödenmiş Sermaye | 100,00 | 221.500.000 |

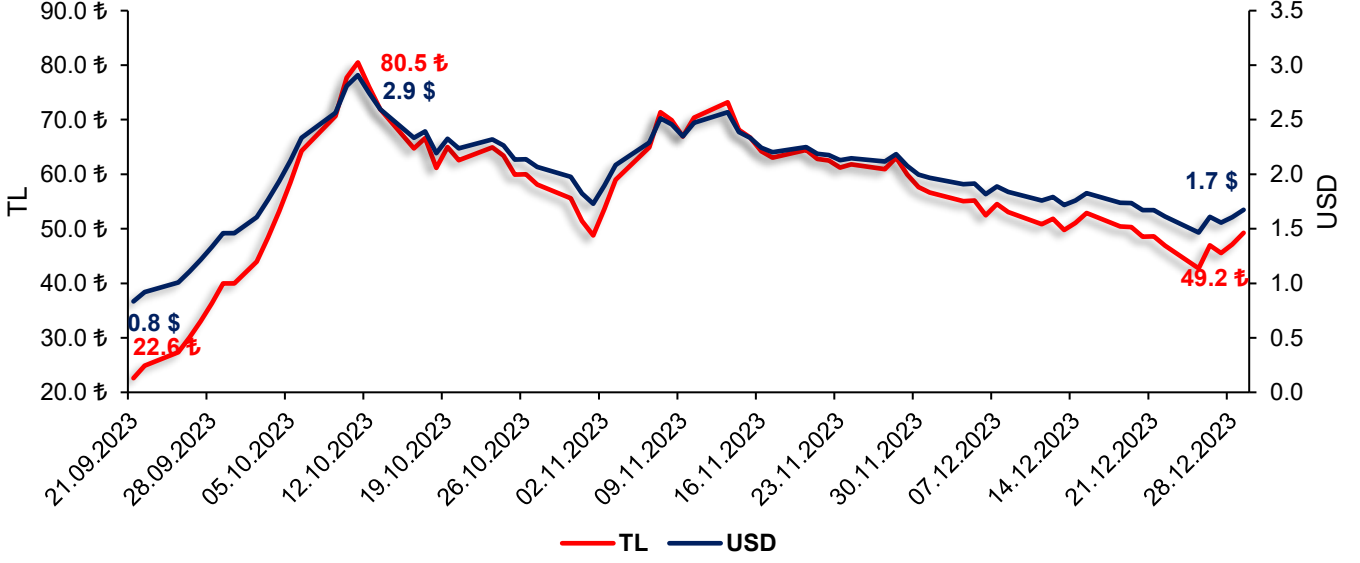
Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1,00 TL itibari değerinde 221.500.000 adet paya ayrılmış olup 221.500.000 TL'dir (31.12.2022: 188.037.093 TL). Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 TL itibari değerinde 50.000.000 adet A grubu nama yazılı ve 171.500.000 adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Şirket 2023 Nisan ayında 940.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile esas sözleşmesini SPK mevzuatına uygun hale getirmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiş ve sermaye beheri 1 TL olan 188.037.093 adet hisseden oluşmuştur. Şirket'in halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.09.2023 tarihinde onaylanmış olup 22.09.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak 33.462.907 TL bedelli sermaye artırımı ve 10.837.093 TL ortak satışı yoluyla toplam 44.300.000 TL nominal sermaye halka arz edilmiş ve halka arz öncesi 188.037.093 TL olan ödenmiş sermaye 221.500.000 TL'ye ulaşmıştır.

Özet Piyasa Verileri

| | |
|---|----------------|
| Halka arz tarihi | 07.09.2023 |
| Ödenmiş Sermaye | 221.500.000 |
| İşlem Gördüğü Pazar | Yıldız Pazar |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Adedi | 44.264.286,37 |
| Halka Arz Fiyatı (TL) | 22,6 |
| Yıl İçindeki En Yüksek Fiyat (TL) | 80,5 |
| 31.12.2023 Kapanış Fiyatı (TL) | 49,24 |
| Piyasa Değeri (TL) (31.12.2023 tarihi itibariyle) | 10.906.660.000 |

HATSN Hisse Performansı



1.2. İmtiyazlı Paylar

Şirket'in sermayesinin tamamını temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup A grubu nama yazılı paylar 50.000.000 TL ve B grubu hamiline yazılı paylar 171.500.000 TL'dir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinde düzenlendiği üzere; Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, A grubu pay, sahibine 5, B grubu pay, sahibine 1 oy hakkı verir. 50.000.000 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların 49.880.000 TL nominal değerli kısmı Pekar Grup İnşaat A.Ş.'ye, 40.000 TL nominal değerli kısmı Mehmed Halid İsmail PEPE'ye, 40.000 TL nominal değerli kısmı Mustafa Talha PEPE'ye, 40.000 TL nominal değerli kısmı da Mesud Abdurrahman PEPE'ye aittir.

2. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Bilgileri

2.1. Mevcut Yönetim Kurulu

| Mevcut Yönetim Kurulu Yapısı | | | |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| Adı Soyadı | Görevi | Görev Süresi (Yıl) | Göreve Seçildiği Tarih |
| Mehmed Halid İsmail PEPE | Yönetim Kurulu Başkanı | 3 Yıl | 26.04.2023 |
| Mustafa Talha PEPE | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 3 Yıl | 26.04.2023 |
| Mesud Abdurrahman PEPE | Yönetim Kurulu Üyesi | 3 Yıl | 26.04.2023 |
| İsmail VURAL | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 3 Yıl | 05.06.2023 |
| İrfan GÜNDÜZ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 3 Yıl | 25.12.2023 |

Şirket'in yönetim kurulu üyeleri, 26.04.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 yıllığına görev yapmak üzere seçilmiştir. Şirket'in 05.06.2023 tarihli ve 2023/18 sayılı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyesi olan Birgül PEPE'nin istifasına, yerine, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere İsmail VURAL'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev

yapmak üzere seçilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi, Osman PEPE'nin yerine, Türk Ticaret Kanunu madde 363 hükmü gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Türk vatandaşı, İSTANBUL adresinde mukim, İrfan GÜNDÜZ'ün Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiş, ilgili husus 25.12.2023 tarihinde KAP'ta ilan edilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri:

Mehmed Halid İsmail PEPE, Yönetim Kurulu Başkanı

1980 yılında Kocaeli'de doğan Mehmed Halid İsmail PEPE, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nü 2002 yılında bitirmiş olup 2004 yılında, İngiltere, University of Surrey'de Uluslararası İşletme Yönetimi üzerine Yüksek Lisans eğitimi tamamlamıştır. İnşaat, enerji, madencilik, denizcilik gibi farklı sektörlerde üst düzey yöneticilik yapmış olup mevcut durum itibarıyla Hat-San Gemi'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır.

Mustafa Talha PEPE, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1983 yılında Kocaeli'de doğan Mustafa Talha PEPE, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde İngilizce İşletme Bölümü'nü tamamlamıştır. Pekar Grup'a ait şirketlerde yöneticilik yapmış olup mevcut durum itibarıyla Hat-San Gemi'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev almaktadır. Ayrıca halen devam eden Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Yalova Pilotaj A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini devam ettirmektedir.

Mesud Abdurrahman PEPE, Yönetim Kurulu Üyesi

1987 yılında Kocaeli'de doğan Mesud Abdurrahman PEPE, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünü 2010 yılında bitirmiş olup İngiltere'de London Metropolitan University'de Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık üzerine Yüksek Lisans yapmıştır. Mevcut durum itibarıyla Hat-San Gemi'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

İsmail VURAL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1972 yılında Ordu/Ünye'de doğan İsmail VURAL, 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Kariyer hayatına 1997 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası'nda Pazarlama Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak başladığı görevinden, 1999 yılında ayrılarak Türkiye Finans Katılım Bankası'nda çeşitli kademelerde sırasıyla Pazarlama Uzmanı, Pazarlama Yöneticisi, Şube Müdürü, Marmara Bölge Müdürü, İşe Alım ve Kariyer Planlama Müdürlüğü yaptıktan sonra, 21.07.2016 tarihi itibarıyla Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vekilliği görevini 17.03.2017 tarihine kadar sürdürmüştür. 01.02.2018 tarihinde Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı görevine başlayan İsmail VURAL, 01.02.2022 tarihinden itibaren Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ne Genel Sekreter olarak atanmıştır. İsmail VURAL, 05.06.2023 tarihinden itibaren Hat-San Gemi'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

İrfan Gündüz, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. İrfan Gündüz, 1950'de Yeşilhisar/Kayseri'de doğdu. İlköğrenimini Yeşilhisar ilçesinde, ortaöğrenimini Kayseri İmam Hatip Lisesi ve Kayseri Lisesi'nde tamamladı (1969). Fatih Müftülüğü'nde İmam-Hatiplik görevinde iken girdiği İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nden mezun oldu (1974). Niğde İmam Hatip Lisesinde Meslek Dersleri Öğretmeni iken gittiği askerliğini, Karadeniz Bölge Komutanlığı emrinde Teknik Şube Müdür Vekili olarak yaptı (1974). Aksaray İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliğini yürüttüğü sırada İstanbul Yüksek İslâm

Enstitüsü Tasavvuf Tarihi Asistanlığı'nı kazandı. Daha sonra M.Ü. İlahiyat Fakültesine dönüştürülen bu fakültede, 1983'de Doktor, 1990'da Doçent ve 1996'da Profesör oldu. 1986 yılında sahası ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Mısır / Kahire'ye gönderildi. Gündüz, evli ve üç çocuk babası olup, Arapça, İngilizce ve Farsça bilmektedir. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

2.2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Ad Soyad: İSMAİL VURAL

Tarih: 06.06.2023

BAGIMSIZLIK BEYANI

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Ad Soyad: İRFAN GÜNDÜZ.

Tarih: 22/12/2023

2.3. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

Yönetim kurulu üyeleri dışında yönetimde söz sahibi personel aşağıda yer almaktadır. Bu personelin Şirket'in sermayesinde payı bulunmamaktadır.

Türker YALTIR, Tersane Genel Müdürü

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2023 – 31.12.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1971 yılı doğumlu olan Türker YALTIR, ilk öğrenimini Aydın’da tamamlamış olup 1989 yılında da başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa Fakültesi’ni de 1993 yılında tamamlamıştır. Çeşitli tersanelerde Planlama Mühendisi, Kalite Müdürü, İşletme Müdürü, Tersane Müdürü ve Genel Müdürü görevlerini yürüten Türker YALTIR, uzak doğuda da gemi inşa sektöründe çalışmıştır. Çok sayıda, çeşitli tip ve ebatlarda, gemi tamir, dönüşüm ve yeni gemi inşa projelerinde üst düzey sorumluluk almış olup 2013 yılından itibaren de Hat-San Gemi bünyesinde Tersane Genel Müdürü olarak görev almaktadır.

2.4. Yönetim Kurulu ve yönetimde söz sahibi yöneticilere sağlanan faydalar hakkında bilgi:

Şirket’in yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele sağlanan ücret, huzur hakkı vb. faydaların toplam tutarları aşağıda yer almaktadır.

| Çalışanlara Sağlanan Faydalar (TL) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| Yönetim Kurulu | 2.509.896 | 2.415.384 | 133.709 | 71.751 |
| Üst Düzey Yöneticiler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 2.509.896 | 2.415.384 | 133.709 | 71.751 |

2.5. Personel Bilgileri:

31.12.2023 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 272 kişidir. (31.12.2022:246)

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Personel Sayısı | 272 | 246 | 236 | 194 |

2.6. Toplu Sözleşme Uygulamaları:

Türkiye Liman Dok ve Gemi İnşaa Sanayii İşçileri Sendikası ile 13.01.2022 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

Sözleşmenin amacı, hizmet akitlerinin yapılması, muhtevati ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek, işçi ve işveren ilişkilerini ilgilendiren diğer hususlar ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirtmek, bunların aksaksız uygulanmasını sağlamak ve taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların uzlaşma yolunu ve çözüm şekillerini göstermek, böylece işveren, işçiler ve sendika arasındaki ilişkileri düzenleyip, iş ahengi ve çalışma barışını sağlamaktır.

2.7. Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

Personele tamamlayıcı sağlık sigortası, yemek, servis (yol) ücreti ve dini bayramlarda (Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı) ikramiye verilmektedir.

3. Kurumsal Yönetim İlkeleri

2023 Eylül ayında halka açılarak payları Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Şirketimiz, SPK tarafından 03.01.2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” kapsamında uyulması zorunlu olan yükümlülüklerle uyum yönünde, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine özen hususunda gerekli çalışmaları ve planlamaları yapmakta olup, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan prensiplere uyum konusunda çalışmalarına devam etmektedir. Henüz tam olarak uyum sağlanamayan prensipler, hali hazırda bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır

3.1. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Ocak 2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ uyarınca belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanacak ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile şirketimizin internet sitesinde paylaşılacaktır.

3.2. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Ocak 2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen formatlara uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin internet sitesinde paylaşılacaktır.

3.3. Sürdürülebilirlik

Şirketimizin 2023 yılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum derecelerini gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin internet sitesinde paylaşılacaktır.

4. Komiteler Hakkında Bilgi

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 23 Şubat 2024 tarihinde komitelerle alakalı aşağıda belirtilen kararları almıştır:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5'te sayılan ilkeler gözetilerek Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan ve ekli belgede yer alan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarının oluşturulmasına,

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

Yönetim Kurulumuz bünyesinde görev yapmak üzere oluşturulan komitelerin aşağıdaki üyelerden oluşmasına,

1-Denetimden Sorumlu Komite'nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İsmail Vural (Başkan) ve Sn. İrfan Gündüz (Üye),

2-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İrfan Gündüz (Başkan), Sn. Mesud Abdurrahman Pepe (Üye) ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Özlem Nazlı Arıkan (Üye),

3-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Vural (Başkan) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İrfan Gündüz (Üye),

Oluşturulan Yönetim Kurulu komitelerinin seçimleri ile Komitelerin Çalışma Esasları'nın yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında sayın pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri ve Çalışma Esasları KAP'ta ve Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5. İlişkili Taraf İşlemleri

Grup'un, ortakları, ortakları üzerinden dolayı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle ve kilit personeliyle olan 31.12.2023 tarihi itibarıyla mevcut hesap bakiyeleri (net defter değerleri) aşağıdaki gibidir:

| | 31 Aralık 2023 | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|
| | Alacaklar | | | Borçlar | |
| | Kısa Vadeli | | | Kısa Vadeli | |
| | Ticari Alacaklar | Diğer Alacaklar | Peşin Ödenmiş Giderler | Ticari Borçlar | Diğer Borçlar |
| Kar Elektrik Üretim Ltd.Şti. | 2.702.002 | - | - | - | - |
| Osman Pepe Vakfı | 37.214 | - | - | - | - |
| Hat-San İnşaat Mad.Gemi İnş.San.Tic.A.Ş. | 12.986 | - | 9.377.175 | 2.734.170 | - |
| Kar Elektrik Üretim Ltd.Şti. | - | - | - | 30.600 | - |
| Kar İnşaat Taahhüt Müşavirlik San.Tic.Ltd.Şti. | 1.158 | - | 4.187.980 | 130.271 | - |
| Dörtler İnşaat Taah.Müş.Ltd.Şti. | 16.636 | - | - | - | - |
| Bck Uluslararası Madencilik A.Ş. | 632 | 986.454 | - | - | - |
| Pekar Grup İnşaat A.Ş. | 4.145 | - | - | 427.000 | - |
| Mustafa Talha Pepe | - | - | - | - | 125.020 |
| Mehmet Halit İsmail Pepe | - | - | - | - | 591.940 |
| Mesud Abdurrahman Pepe | - | - | - | - | 631.630 |
| TOPLAM | 2.774.773 | 986.454 | 13.565.155 | 3.322.041 | 1.348.590 |

6. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

| Eski Şekil | Yeni Şekil |
|---|---|
| MADDE 2 – UNVAN Şirketin unvanı "-HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-" dir. | MADDE 2 – <u>ŞİRKETİN UNVANI</u> Şirketin unvanı " <u>HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</u> " dir. <u>İşbu Esas Sözleşme metninde bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.</u> |
| MADDE 3- AMAÇ VE KONU Şirketin amaç ve bu amacı gerçekleştirmek için yapmaya yetkili olduğu işler ve muameleler şunlardır: A) GEMİ İNŞAA VE DENİZ NAKLİYATI 1) Şirket yerli ve yabancı her tonajdaki gemi inşa tesisleri, tersaneler, otel, yolcu gemisi, yat, satın almak, kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, gemi ve diğer yüzer vasıtalara periyodik bakım, onarım hizmetlerini vermek amaç ile tersane ve yüzer havuz işletmeciliği yapmak. 2) Her çeşit deniz araçlarının satın alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması yanı sıra bu araç ve tesisleri işletmek. 3) Şirket yasaların aradığı gerekli izinleri almak şartı ile her tonajda makineli veya makinesiz gemilerin, yüzer vasıtaların (kuru yük, konteyner taşıyıcı, tanker, roro, yolcu, frigorifik çektirme, kurtarma klavuzu, balıkçı, katamaran, hoverkraft) ve yüzer havuzların komple donanımlarının toptan alımı – satımı, ithali ve ihracını yapmak. | MADDE 3 – AMAÇ VE KONU <u>Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("Türk Ticaret Kanunu"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu ("Sermaye Piyasası Kurulu") düzenlemeleri, sermaye piyasası mevzuatı ile birlikte ilgili kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uymak suretiyle faaliyet göstermektedir. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla</u> Şirketin amacını gerçekleştirmek için yapmaya yetkili olduğu işler ve muameleler şunlardır: 1- Şirket ilgili mevzuatın gerektirdiği tüm izinleri almak şartıyla satın almak veya kiralamak sureti ile sahip olduğu tersane ve yüzer havuzlarla her türlü gemi inşası, gemi tamiri, boyama, kızaklama, kurtarma, bakım, onarım, restorasyon, söküm ve montaj işleri yapabilir, bunun için tersane ve yüzer havuz vb. gerekli tesisleri kurabilir ve bunları işletebilir; servis, mühendislik, kontrol, araştırma, |

4) ~~Şirket satın almak veya kiralamak sureti ile sahip olduğu tersane ve yüzer havuzlarla Türkiye Cumhuriyeti kara suları dahilinde her türlü, gemi inşaatı, gemi tamiri, boyama, lazaklama, kurtarma, bakım, onarım, restorasyon, söküm ve montaj işleri yapar gerekli tesisleri kurar, servis, mühendislik ve kontrol hizmetleri verir~~ proje, etüd, fizibilite, rehabilite raporları ~~hazırlar, deniz ticareti ile ilgili olarak acentalık teşkilatları kurar.~~

5) ~~Her türlü gemi ve deniz vasıtalarıyla bunların teçhizat, makinelerin tamiri ve her türlü hurdanın alımı, satımı, ithali, ihracı ve dağıtımını yapmak ve yaptırmak,~~

6) ~~Deniz taşımacılığı, gemi acenteliği ve komisyonculuk yapmak,~~

7) ~~Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki limanlara gerekli olan uluslararası deniz nakliyesini bizzat veya diğer kara nakliyecileri vasıtası ile yaptır~~mak.

8) ~~Deniz taşımacılığı yoluyla U~~luslararası yolcu ve yük taşımacılığı, ~~deniz, hava ve kara limanlarında tahmil, tahliye, taahhüt işleri ve acentelik~~ yapmak.

9) ~~İlgili mercilerden izin almak kaydı ile limanlar ve serbest bölgelerde depolar kur~~mak.

10) ~~Konteyner ithalatı ile yurt içinde ve yurt dışında kiralama ve kiraya verilmesi, brokerlik ve brokeraj işlerini yap~~mak.

11) ~~Gemi ve yurt içi ve yurt dışı deniz taşımacılığı ve transit kara nakliyesi yapmak, Ro-Ro hatlarının acentalık görevlerinde bulunmak, gemi kumanyacılığı yap~~mak, su, yakıt ve malzeme temin etmek, yiyecek, içecek hazır yemek ve depolama işlerini yapmak.

12) ~~Şirket konusu ile ilgili etüd, proje, mimari proje, araştırma, fizibilite, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde bulunabilir.~~ Yurt içinde ve yurt dışında acentalık, mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, bayilik alıp verebilir. ~~ihalelere girebilir.~~ Taahhütlerde bulunabilir, kefalet ve teminat alıp verebilir, ihracat, ithalat, mutemetlik yapabilir.

13) ~~Şirket konusu ile ilgili ihalelere iştirak edebileceği gibi bunlara ayrı gruplarla da girebilir,~~ ihaleleri başkalarına devredebilir ~~ve fason olarak yapabilir ve yaptırmak.~~

14) ~~Şirket konusu ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar, müesseseler gerçek ve tüzel kişilerle sürekli ya da süresiz mukavele, anlaşma ve işbirliği yapabilir, ortaklıklar kurabilir, ortaklıklara iştirak edebilir, kurulmuş ve da kurulacak şirketlere ortak olabilir.~~

15) ~~Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurt içinden ve yurt dışından orta, uzun ve kısa vadeli kredi ve kefalet temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir.~~

16) ~~Şirket dış ülkelerde taahhüt ve ticaret konuları ile ilgili olarak ortaklıklar kurmak, kurulmuş bulunan şirketlere~~

müşavirlik hizmetlerinde bulunabilir; proje, etüd, fizibilite, rehabilite, araştırma raporları hazırlayabilir.

2- Her tonajda makineli veya makinesiz gemilerin, yüzer vasıtaların (kuru yük, konteyner taşıyıcı, tanker, roro, yolcu, frigorifik çekirme, kurtarma kılavuzu, balıkçı, katamaran, hoverkraft), yüzer havuzların ve bunların komple donanımlarının, hurdalarının, teçhizat ve makinelerinin tamiri, alımı, satımı, ithali, ihracı ve dağıtımını yapabilir ve yaptırmak.

3- Yurtiçinde veya yurtdışında verli ve yabancı her tonajdaki gemi inşa tesisleri, tersaneler, otel, yolcu gemisi, yat vb. her çeşit deniz araçlarını satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa edebilir veya ettirebilir, bu araç ve tesisleri işletebilir.

4- Yurt içi ve yurtdışında gemi ve deniz taşımacılığı ile uluslararası yolcu ve yük taşımacılığı yapabilir, transit kara nakliyesi yapabilir veya diğer kara nakliyecileri vasıtası ile yaptırabilir.

5- Deniz, hava ve kara limanlarında tahmil, tahliye, taahhüt işleri, Ro-Ro hatları dahil gemi acenteliği ve komisyonculuk ile birlikte gemi kumanyacılığı yapabilir, su, yakıt ve malzeme temin edebilir, yiyecek, içecek, hazır yemek ve depolama işlerini yapabilir.

6- İlgili mercilerden izin almak kaydı ile limanlar ve serbest bölgelerde depolar kurabilir.

7- Konteyner ithalatı yapabilir, bunları yurt içinde ve yurt dışında kiralayabilir ve kiraya verebilir, brokerlik ve brokeraj işlerini yapabilir.

8- Yurt içinde ve yurt dışında subeler, acenteler, temsilcilikler ihdas edebilir, vekalet, acentalık, mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, bayilik alıp verebilir, taahhütlerde bulunabilir, kefalet ve teminat alıp verebilir, ihracat, ithalat, mutemetlik yapabilir.

9- Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili ihalelere bizzat ve/veya ayrı gruplar ile iştirak edebilir, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla ihaleleri başkalarına devredebilir.

10- Şirket Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla konusu ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar, müesseseler, gerçek ve tüzel kişilerle sürekli ya da süresiz mukavele, anlaşma ve işbirliği yapabilir.

11- Şirket yurt içinden ve yurt dışından orta, uzun ve kısa vadeli kredi temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, aval ve kefalet kredileri, akreditif ve yatırım kredileri, senet ve avans kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

~~katılmak, yabancı sermaye sağlayarak yurt içinde ve dışında ortaklıklar kurmak, taahhüt ve ticari faaliyetlerde bulunmak, gerektiğinde yabancı ortaklar ile borç ve alacak ilişkileri kurmak.~~

~~17) — Şirket meri maden kanunu ve yönetmelikleri çerçevesinde başta krom madeni olmak üzere her türlü maden cevheri ve konsantresinin istihraçını işletmesini ihraatını dahili ticaretini ve ithalatını yapmak. Şirket bu maksat ve gayesinin tahakkuku için maden kanunu ve diğer ilgilimevzuat hükümleri dahilinde her türlü maden arama ön işletme imtiyaz hamlelerini özel ve tüzel kişiden devir alabilir kendi üzerinde bulunan maden ruhsatlarını üçüncü şahıslara devir edebilir.~~

~~18) — Şirket bu gayesinin tahakkuku için her nevi imalathane fabrikalar kurabilir, bunlara mümasil tesisler vücuda getirip işletebilir.~~

~~19) — Şirket her nevi gerçek ve tüzel kişilerle ilgili devlet kuruluşlardan rüdevans karşılığı maden sahası kiralayıp çalıştırabilir, kendi uhdesinde bulunan maden sahalarını rüdevans karşılığı üçüncü şahıslara kiralayabilir, her nevi taşeronluk mukaveleleri akdedebilir.~~

~~20) — Şirket konusu ile ilgili her türlü taahhüt hizmetleri ifa edebilir komisyonculuk ve mümessillik faaliyetlerinde bulunabilir.~~

~~21) — Şirket mevut kanun ve yönetmelik çerçevesinde ithalatı ve ihraatı yasak olmayan her türlü ham işlenmiş maden cevheri ithalatı ve ihraatını gerçekleştirebilir.~~

~~22) — Şirket konusu ile ilgili her türlü taahhüt ve ihalelere iştirak edebilir.~~

~~23) — Şirket maksat ve gayesinin tahakkuku için yabancı sermaye mevzuatı çerçevesinde anlaşmalar imzalayıp yabancı sermayenin iştiraki ile yeni şirketler tesisler ve işletmeler kurup işletebilir, mevut yerli ortaklıklara iştirak edebilir, hisse senetleri ve ortaklık payları edinebilir, kendi konusunda çalışan diğer şirketlerle devir ve füzyon muameleleri yapabilir.~~

~~24) — Jeolojik ve topografik etütler yapabilir, yaptırabilir.~~

~~25) — Madencilikte kullanılan tüm takım, teçhizat makine ve vasıtalarının toptan alım satımı ihraç ve ithalatını yapabilir.~~

~~26) — Yukarıdaki faaliyetler ilgili bilumum ruhsatnameler, müsadeler, patent, ihtira beratı marka know-how, lisans ve imtiyaz, resim, bröve, ticari unvanlar, teknik yardım, fikri haklar ve benzerleri gibi sınai mülkiyet haklarını yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere: iktisap edebilir, bu gibi hakları kendi namına tescil ettirebilir, bu hakları gerektiğinde ferağ edebilir ve bunlarla ilgili her türlü sözleşmeler yapabilir.~~

~~27) — Savunma sanayi alanında,~~

~~a. Su üstünde ve altında kullanılan her tür ve sınıftaki savaş gemileri ve platformları, Askeri kullanım için özel olarak tasarlanmış veya uyarlanmış her türlü botları ve askeri amaçlı insansız su üstü ve su altı araçlarını ana~~

12 - Sermave piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla yurt içinde ve yurt dışında taahhüt ve ticaret konuları ile ilgili olarak ortaklıklar kurabilir, kurulmuş bulunan şirketlere iştirak edebilir, hisse ve ortaklık payları edinebilir, taahhüt ve ticari faaliyetlerde bulunabilir, yabancı sermaye mevzuatı çerçevesinde anlaşmalar imzalayıp yabancı sermayenin iştiraki ile yeni şirketler, tesisler ve işletmeler kurup işletebilir, kendi konusunda çalışan diğer şirketlerle devir ve birleşme muameleleri yapabilir.

13 - Jeolojik ve topografik etütler yapabilir, yaptırabilir.

14 - Savunma sanayi alanında,

a. Su üstünde ve altında kullanılan her tür ve sınıftaki savaş gemileri ve platformları, askeri kullanım için özel olarak tasarlanmış veya uyarlanmış her türlü botları ve askeri amaçlı insansız su üstü ve su altı araçlarını ana yüklenici veya alt yüklenici olarak üretilebilir, ticaretini yapabilir, kiralayabilir veya kirava verebilir ve bu tip projelerde yer alabilir,

b. Bunlarda kullanılan silah ve atış kontrol-komuta kontrol sistemleri ile akustik aldatici ve akustik karıştırıcıları üretilebilir, ticaretini yapabilir, bu tip projelerde yer alabilir,

c. Deniz platformlarında kullanılan askeri amaçlı diğer özel mekanik, elektromekanik, elektronik, optik ve optronik cihazlar ile zırh malzemesini üretilebilir, ticaretini yapabilir, bu tip projelerde yer alabilir,

d. Yukarıda belirtilen maddelere uygun olarak doğrudan satın alma, karşılıklı projelere katılım, teşvik ve yatırım yolu ile tedarik edilecek teknoloji ve teçhizata ilişkin bilgilerin, belgelerin, projelerin, dahilinde yer alan malzeme veya hizmetlerin, karşılıklı mübadelesine, alınmasına, satılmasına, üretilmesine, depolanmasına, korunmasına, araştırılmasına, geliştirilmesine, montajının yapılmasına yönelik faaliyetlerde bulunabilir,

15 - Şirket Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve gerekli diğer kurumlardan izin almak ve ilgili mevzuata uygun olmak koşuluyla kendi kullanacağı elektriği üretmek için santraller kurabilir. Kendi kullanacağından daha fazla elektrik üretilmesi halinde ilgili mevzuata uygun şekilde satabilir.

16 - Şirket faaliyetleri ile ilgili bilumum ruhsatname, izin, imtiyaz, patent, ihtira beratı, model ve kesim, lisans, teknik bilgi, teknik yardım, marka, model, resim, bröve, know-how, goodwill, peştemaliye, ticaret unvanı, fikri haklar ve benzerleri gibi sınai mülkiyet haklarını ve gayri maddi hakları iktisap edebilir, bunları kendi adına tescil ettirebilir, bu hakları gerektiğinde ferağ edebilir, devredebilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir ve bunlarla ilgili her türlü sözleşmeler yapabilir.

17 - Şirket ipotek dahil olmak üzere her çeşit ayni ve şahsi hakları leh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, değiştirebilir,

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2023 – 31.12.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yüklenici; alt yüklenici olarak üretmek, ticaretini yapmak, kiralamak, bu tip projelerde yer almak,

b. Bunlarda kullanılan silah ve atış kontrol-komuta kontrol sistemleri ile akustik aldatıcı ve akustik karıştırıcıları üretmek, ticaretini yapmak, bu tip projelerde yer almak,

c. Deniz platformlarında kullanılan askeri amaçlı diğer özel mekanik, elektromekanik, elektronik, optik ve optronik cihazlar ile zırh malzemesini üretmek, ticaretini yapmak, bu tip projelerde yer almak,

d. Yukarıda belirtilen maddelere uygun olarak doğrudan satın alma, karşılıklı projelere katılım, teşvik ve yatırım yolu ile tedarik edilecek teknoloji ve teçhizata ilişkin bilgilerin, belgelerin, projelerin, dahilinde yer alan malzeme veya hizmetlerin, karşılıklı mübadelesine, alınmasına, satılmasına, üretilmesine, depolanmasına, korunmasına, araştırılmasına, geliştirilmesine, montajının yapılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:

~~1 — Şirket amaç ve konsuu ile ilgili olmak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olarak mevcut veya ileride kurulacak yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bunları şirkete ortak etmek, bunlarla yeni şirketler kurmak veya teşebbüslere girişmek yerli ve yabancı başka şirket ve işletmeleri devralmak veya bu işletme ve şirketlerle birleşmek.~~

~~2 — Bu amaçla ihtira beratı, model ve kesim-gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, gereğinde bunları lehine tescil ettirmek, lisans ihtira beratı, teknik bilgi, marka-model resim, goodwill, peştemaliye, gayri maddi hakları iktisap etmek veya devretmek bu nevi mülkiyet hakları ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler yapmak, bunları satın almak satmak veya kiraya vermek, bunlar üzerinde tasarrufla bulunmak,~~

~~3 — Şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak kayı ile Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olarak gerek yurt içi gerek yabancı memleketlerde temsilelilikler ihdas etmek, vekalet, hizmet acentelik, taahhüt, komisyonculuk, taşeronluk ve şirket konusunun getirdiği diğer sözleşmeleri akdetmek şirket amaç ve konusunun gereği olarak kısa, orta ve uzun vadeli istikraz sözleşmeleri akdetmek akreditif almak aval ve kefalet kredileri ile diğer kredileri temin etmek.~~

~~4 — Menkul mal ve gayrimenkul mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira beratı, telif, işletme, işletme adı, alameti farika, patent, marka gibi) ifraz ve tevhid edebilir, satar, satın alabilir, teminatla rehin alır ve verir, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkul hak ve kişilerle her çeşit ayni ve şahsi hakları leh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, değiştirebilir, ipotek verebilir, alabilir ve ipotekleri fek eder, çözebilir bunları kurulmuş ve kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir. Medeni kanun'da yer alan üst hakkı sözleşmelerini imzalayabilir, imzaladığı üst hakkı sözleşmelerini ve bu üst hakkı~~

ipotek verebilir, alabilir ve ipotekleri fek edebilir, çözebilir, bunları kurulmuş ve kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir; üst hakkı sözleşmeleri imzalayabilir, imzaladığı üst hakkı sözleşmelerini ve bu üst hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği ayni ve şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki tüm hakları tapu siciline tescil ve şerh ettirebilir; dilerse akit ettiği üst hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği tüm hakları kendisi adına, sermayesine katıldıkları şirketler lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine, borçları için dilediği hükmi veya gerçek kişilere ipotek edebilir, rehnedebilir, teminat gösterebilir, dilerse üst hakkı sözleşmeleri ile elde ettiği tüm ayni, şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki haklarını dilediği gerçek ve tüzel kişilere Sermave Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak satabilir, kiralayabilir, tapu idarelerinde her türlü işlemi yapabilir, tescil ettirebilir, şerh verebilir. Şirket'in kendisi adına, sermayesine katıldıkları şirketler lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermave piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

18 - Şirket amacını gerçekleştirmek için sermave piyasası mevzuatına uygun olarak her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermave piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

19 - Sermave piyasası mevzuatına uygun olarak lüzumlu görülecek menkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir, sahip olduğu her türlü menkul üzerinde kendisi adına, sermayesine katıldıkları şirketler lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler adına teminat verebilir, rehin, işletme rehni tesis edebilir, bunları fek edebilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermave piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

20 - Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir, bunların depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

21 - Sermave piyasası mevzuatına uygun olmak ve yatırım hizmet ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde özel ve kamu hukukuna

sözleşmeleri ile iktisap ettiği aynı ve şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki tüm hakları tapu siciline tescil ve şerh ettirebilir. ~~D~~ilerse akit ettiği üst hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği tüm hakları ~~gerek~~ kendi ~~ve gerekse~~ üçüncü ~~şahıs durumundaki hükmi veya gerçek kişilerin~~ borçları için dilediği ~~hükmi~~ veya gerçek kişilere ipotek edebilir, rehnedebilir. ~~D~~ilerse üst hakkı sözleşmeleri ile elde ettiği tüm aynı, şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki haklarını dilediği gerçek ve tüzel kişilere ~~dilediği bedellerle~~ satabilir, kiralayabilir. ~~T~~apu idarelerinde her ~~türlü işlemleri yapar~~, tescil ettirir, şerh verdirir. ~~Gayrimenkullere ait her türlü ruhsatları alır, kat irtifakı ve kat mülkiyetini tesis ettirir.~~

~~5 — Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için lüzumlu görülecek başka işlere de girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda kararlar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.~~

~~6 — Ana sözleşme değiştiği mahiyetinde olan iş bu kararın takibi için Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ana sözleşme değiştiği yapılacak ve genel kurulun tasvibine sunulacaktır.~~

~~7 — Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü hayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapı dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgil her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.~~

~~8 — Lüzumlu görülecek menkul ~~ve gayrimenkul~~ malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, ~~yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin~~ sahip olduğu her türlü menkul ~~ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları~~ üzerinde ~~gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına~~ teminat, kefalet, işletme rehni ~~ve ipotek~~ tesis edebilir, fek edebilir. ~~Alacaklarına karşılık ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.~~~~

~~9 — Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanunu mevzuatın gerekli kaldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how, marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap edebilir veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunabilir. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.~~

~~10 — Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina, gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, satabilir. İktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferag edebilir, bunları kısmen veya tamamen üçüncü~~

~~tabi~~ tüzel kişiler tarafından ihraç ~~olunmuş veya~~ olunacak ~~pav ve pav benzeri diğer kıymetler ile borçlanma aracı, intifa senedi~~ gibi ~~bilcümle menkul~~ kıymetleri ~~ve diğer sermaye piyasası araçlarını~~ satın alabilir, ~~satabilir, devredebilir, mevzuattaki sınırlamalar dahilinde ve usullere uymak koşuluyla bunları~~ teminat gösterebilir, ~~üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifasından yararlanabilir veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir.~~

~~22 -~~ Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

~~23 -~~ Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.

~~24 -~~ Şirket ~~amaç ve konuları~~ ile ilgili ~~olmak şartıyla, ilgili makamlardan izin alarak toplantı ve seminerler düzenlenebilir,~~ fuar, sergi ve panayrlarla iştirak edebilir, ~~tanıtım ve reklam amaçlı, kitap, dergi, broşür, kısa ve uzun metrajlı tanıtım filmleri yapabilir.~~

~~25 -~~ ~~Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine avkırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmavacak şekilde her türlü bağış ve vardımı yapabilir; derneklere üye olabilir, vakıf kurabilir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme vetkisine sahiptir.~~

~~26 -~~ ~~Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde, örtülü kazanç aktarımına ilişkin hususlarda, önemli nitelikteki işlemler açısından ve özel durumların kamuoyuna duyurulmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uyulur.~~

~~Yukarıda yazılı olanların dışında şirket amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlerde Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun Kararı ile amaç ve konusuna yeni eklemeler yapabilir ve bu doğrultuda faaliyet gösterebilir.~~

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

~~şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir.~~

~~11 — Şirket fayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir,~~ aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

~~12 — Şirket konusuyla ilgili mamullerin~~ depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet edavat ve sair menkul malları ve ~~hakları~~ satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

~~13 — Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınıai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilimum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyoneculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.~~

~~14 — Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştirak eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, araçlık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulabilir.~~

~~15 — Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve araçlık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.~~

~~16 —~~ Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

~~17 — Yukarıdaki sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapılabilir.~~

~~18 — Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.~~

~~19 —~~ Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

~~20 — Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.~~

~~21 —~~ Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.

~~22 — Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.~~

~~23 —~~ Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayirlerle iştirak edebilir.

MADDE 4 – MERKEZ VE ŞUBELER

Şirketin merkezi İstanbul ili, Bakırköy ilçesi'dir. Adresi Florya Cad. Florya Plaza No:88 Kat:2 Florya dır. Adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve

MADDE 4 – ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İstanbul ili, Bakırköy ilçesidir. Adresi Florya Cad. Florya Plaza No:88 Kat:2 Florya'dır.

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

| | |
|---|--|
| <p>ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p> | <p>Adres <u>değişikliğinde yeni adres</u> Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir <u>ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir</u>.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, <u>ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek kaydıyla</u>, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, <u>irtibat büroları</u> açabilir, <u>acente ve mümessillikler kurabilir</u>.</p> |
| <p>MADDE 5 – ŞİRKETİN SÜRESİ Şirketin süresi, iş bu ana sözleşmenin tescil ve ilan tarihinden itibaren başlamak üzere süresizdir.</p> | <p>MADDE 5 – ŞİRKETİN SÜRESİ Şirket süresiz <u>olarak kurulmuştur</u>.</p> |
| <p>MADDE 6 – İLANLAR Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35'ci maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.</p> <p>Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur</p> | <p>MADDE 6 – KAMUYU AYDINLATMA, BİLGİ VERME VE İLANLAR <u>Kanunen</u> Şirket <u>tarafından</u> ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu <u>ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanunlar çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan veri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer verilerde ilan edilir.</u></p> <p><u>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duvurulur.</u></p> <p><u>Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'na öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.</u></p> |
| <p>MADDE 7- SERMAYE –Şirketin Sermayesi 188.037.093,00 TL olup Her Pay 1,00 TL Değerinde 188.037.093 Adet Paya Ayrılmıştır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermaye Artırımı Sonucu Pay Dağılımı Aşağıdaki Gibidir, –Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 169.598.495 Adet paya karşılık gelen 169.598.495,00 Türk Lirası Pekar Grup İnşaat A.Ş., – Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 133.835 Adet paya karşılık gelen 133.835,00 Türk Lirası Mehmed HALİD İSMAIL PEPE, – Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 133.835 Adet paya karşılık gelen 133.835,00 Türk Lirası Mustafa Talha PEPE, – Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 133.835 Adet paya karşılık gelen 133.835,00 Türk Lirası Mesud Abdurrahman PEPE,</p> <p>Önceki Sermayeyi oluşturan 18.037.093,00 TL 'nin tamamı</p> | <p>MADDE 7 – SERMAYE <u>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</u></p> <p><u>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 940.000.000 TL (dokuz yüz kırk milyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL itibari değerinde 940.000.000 (dokuz yüz kırk milyon) adet paya bölünmüştür.</u></p> <p><u>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin</u></p> |

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

~~ödenmiştir. Bu defa artırılan 170.000.000,00 TL'nin tamamı 590 Dönem Net Karı Hesabından karşılanmış olup bu durum Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hüseyin KAYA'nın 09.09.2022 Tarih ve 2022/AS-013 Sayılı İç Kaynakların Sermayeye Eklendiğinin Tespitine Dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Hisse Senetleri bastırılmaya kadar Yönetim Kurulu Geçici İmühaber bastırmaya yetkilidir.~~

alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

Sirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1,00 TL itibari değerinde 188.037.093 (yüz seksen sekiz milyon otuz üç bin doksan üç) adet pava ayrılmış olup, 188.037.093,00 TL'dir (yüz seksen sekiz milyon otuz üç bin doksan üç Türk Lirası). Sirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 TL itibari değerinde 50.000.000 (elli milyon) adet A Grubu nama yazılı ve 138.037.093 (yüz otuz sekiz milyon otuz üç bin doksan üç) adet B Grubu hamiline yazılı pava bölünmüştür.

A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşmenin 8., 9. ve 12. maddelerinde belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve imtiyazlı pay çıkarmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına, (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve (iv) primli veya nominal değerinin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

Sirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yapılacak sermaye artırımlarında yönetim kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar (B) grubu olacaktır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte pava dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan esas sözleşme tadili için onay alınması ve söz konusu değişikliğin genel kurulda onaylanmasını takiben Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye yapılacak başvuru sonucunda başvuruya konu paylar (B) grubu paylara dönüşür.

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

| | |
|---|--|
| | <p><u>Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise bu karar anılan pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun 454. madde hükmüne uygun bir kararla onanmadıkça uygulanamaz.</u></p> <p><u>Şirket'in (B) grubu paylarının devri işbu esas sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuatlara göre serbestce gerçekleştirilir.</u></p> |
| <p>MADDE 8 – HİSSE SENETLERİ Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır. Şirketin tescilinden sonra, payların bedelleri tamamen ödenince hisse senetleri hamiline yazılı olarak çıkartılacaktır. Yönetim Kurulu kararı ile hisse senetlerini muhtelif kúpürleri içerecek şekilde bastırılabilir. Yönetim kurulu kararı ile hisse senetleri bastırılinceye kadar hissedarlara nama yazılı pay ilmhaberleri verilebilir.</p> | <p>MADDE 8 – PAY DEVİRLERİ <u>B Grubu hamiline yazılı Şirket paylarının devri işbu esas sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuatlara göre herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestce gerçekleştirilir.</u></p> <p><u>Nama yazılı A Grubu payların devrinde aşağıdaki esaslara uyulur. Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesinin uyumlu bir pay sahipliği yapısının sağlanmasına bağlı olması, Şirket'in ekonomik ve ticari menfaatlerinin korunmasının birikim, uzmanlık ve kurumsal hafıza gerektirmesi sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen şekilde Şirket'in pay sahipleri bileşiminin ve Şirket'in işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığının korunması amacı ile nama yazılı A Grubu paylar öncelikle Şirket kurucu aile pay sahiplerine ve bu kurucu ortaklarının 2. Dereceye kadar kan hısımlarına devredilebilir. Şirket kurucu aile pay sahiplerinin devir konusu payı devralmaması durumunda; işbu esas sözleşme gereğince A grubu nama yazılı şirket payı ancak; Yönetim kurulu üyelerinin tamamının devre muvafakat etmesi ile üçüncü bir kişiye devredilebilir.</u></p> <p><u>İşbu esas sözleşme çerçevesinde Şirketin nama yazılı A Grubu payları hiçbir şekilde vurtçinde Şirket ile aynı faaliyet kolunda faaliyet gösteren rakip bir Şirkete ve/veya rakip Şirket ortağına, rakip Şirket çalışanına devredilemez.</u></p> <p><u>A Grubu nama yazılı bir şirket payının esler arasındaki mal rejimi hükümleri ve/veya cebri icra gereği işbu esas sözleşmede yazan Şirket kurucu ailesi haricindeki üçüncü bir kişi tarafından iktisap edilmesi ve devir için işbu esas sözleşmede öngörülen onayın verilmemesi halinde; payı iktisap eden üçüncü kişi genel kurula katılma hakkına ve oy hakkına haiz olmayacaktır. Bu madde kapsamında payı iktisap eden üçüncü kişiye yönetim kurulu üveleri iktisap edilen şirket payının gerçek değeri ile yönetim kurulunca devralmayı önerecek olup, üçüncü kişinin payı yönetim kuruluna devretmevi reddetmesi durumunda, yönetim kurulu tarafından pay defterine kayıt edilmevecektir.</u></p> <p><u>Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</u></p> |
| <p>MADDE 9 – HİSSE SENETLERİNİ DEVRİ Hamiline yazılı hisse senetleri çıkarılinceye kadar şirket hisselerinin devri Yönetimi Kurulunun muvafakatına bağlıdır. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi muvafakattan imtina edebilir. Türk Ticaret Kanununun 491, 492, 493. Maddeleri ile 501'inci maddesi hükmü saklıdır.</p> | <p>MADDE 9 – YÖNETİM KURULU, GÖREV SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI <u>Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile işbu sözleşme hükümleri kapsamında seçilen, en az 5 (beş) ve en fazla 8 (sekiz) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir.</u></p> |

~~Hamiline yazılı hisse senetleri çıkarıldıktan sonra bunların devri serbesttir.~~

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahipleri tarafından veya A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısının tam sayı olmaması durumunda bir alttaki tam sayıya yuvarlanacaktır. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulunun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulunun 3 (üç) üyesi, 7 (yedii) üyeden oluşan Yönetim Kurulunun 3 (üç) üyesi ve 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulunun 4 (dört) üyesi A Grubu pay sahipleri veya A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahipleri veya A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üeleri, söz konusu bağımsız üeler haricindeki üelerden olacaktır.

Yönetim kurulu üeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üeleri yeniden seçilebilirler.

Pay sahipleri, Genel Kurul'da iş burada belirtilen şekilde Yönetim Kurulu'nu teşkil ettirme ve iş burada belirtilen Yönetim Kurulu yapısına uygun olarak Yönetim Kurulu üelerinin seçimi hususunda oy kullanacaktır.

Pay sahiplerinden her biri, kendileri ve diğer paydaşlarca aday gösterilen Yönetim Kurulu üelerinin seçilmesini sağlamak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmeyi kabul ederler.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden herhangi birinin istifa, emeklilik, ölüm, azil veya herhangi bir sebeple açılması halinde, veri boşalan üveliğe esas sözleşme esasları dâhilinde aday göstermiş olan pay sahipleri, tekrar aday gösterme hakkını haizdir ve Yönetim Kurulu bu boşluğu doldurmak amacı ile bu adayı seçecektir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen üelerin arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen üelerin arasından bir başkan vekili seçer. Tüzel kişiler Yönetim Kuruluna seçilebilirler. Bu durumda, tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi 10 (on) iş günü içerisinde Kanun'da ve esas sözleşmedeki şartları haiz yeni bir gerçek kişiye belirleyip Şirket'e bildirecektir, bu kişinin Şirket'teki tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi'nin gerçek kişi temsilcisi olduğu Şirket tarafından tescil ve ilan edilecektir.

Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyeler ile icrada görevli olmayan diğer üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerinde ver alan koşulları taşıması şarttır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, SPKn, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak, yönetim kurulu üyelerine, genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda vaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut oldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Fiziken katılımın gerçekleştiği Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde veya Türkiye içinde veya dışında uygun görülen yerde toplanır.

Yönetim kurulu, şirket işleri ve muamelelerine göre gerekli olan sıklıkta toplantı yapar.

| | |
|---|--|
| | <p><u>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme ile münhasıran Genel Kurula yetki verilmiş olan hususlar haricindeki tüm şirket işleri hakkında karar almaya yetkilidir.</u></p> <p><u>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</u></p> <p><u>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.</u></p> <p><u>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</u></p> <p><u>Türk Ticaret Kanunu Madde 392 uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi istevebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz.</u></p> |
| <p>MADDE 10 – ŞİRKETE KARŞI HİSSEDARLIK Hamiline yazılı hisse senetleri çıkarılmaya kadar pay sahipleri defterine itibar olunur. Taraflar arasında yapılan devir şirkete bildirilip pay sahipleri defterine kaydedilmemişse hissedarlık sıfatı devralan tarafından aneak kayıttan sonra şirkete karşı ileri sürülebilir.</p> | <p>MADDE 10 – <u>ŞİRKETİN TEMSİLİ</u> Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. <u>Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen ve Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder.</u> Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulunun alacağı karar <u>üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeve veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, ikinyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun</u></p> |

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

| | |
|--|---|
| | <p><u>371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.</u></p> |
| <p>MADDE 11 – SERMAYE DEĞİŞİKLERİ Cereği halinde şirket sermayesi T.T.K'nun ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak artırılıp, eksiltilebilir. Sermayenin artırılması veya eksiltilmesi için verilecek kararlar da sermaye değişikliğinin uygulanış şekli ve şartı da gösterilir. Bu hususta alınacak kararlarda T.T.K.nu hükümlerinde yazılı nisaplar aranır. Fevkalade yedek akçelerin esas sermayeye dönüştürülmesi şeklinde de oluşturulabilir. Sermayenin yeni paylar ihdası suretiyle çıkarılmasına karar verildiği takdirde eski pay sahiplerinin, yeni ihdas edilen payların ellerindeki paylar üzerinden alma hakkı vardır. Tayin edilen süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları, Genel Kurul aksine karar vermemiş ise Yönetim Kurulunca tespit edilecek esaslara göre kullanılır.</p> | <p>MADDE 11 – BAĞIMSIZ DENETİM <u>Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi seçimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.</u></p> <p><u>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.</u></p> |
| <p>MADDE 12 – TAHVİLLER Şirket, ilgili kanun hükümleri dairesinde ve gerekli izinlerin alınması şartı ile tahvil, finansman bonoları ve diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir.</p> | <p>MADDE 12 – GENEL KURUL <u>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir.</u></p> <p><u>Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:</u></p> <p>a- Toplantı Vakti: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap dönemi sonunda <u>itibaren 3 (üç) ay içinde</u> ve yılda en az bir kere toplanır. Olağanüstü genel kurul toplantıları şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>b- Davet Şekli: Toplantılara davet, toplantıların teşkili ve icrası hususunda <u>Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri, genel kurul iç yönergesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri ile belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur. Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.</u></p> <p>c- Toplantıya Katılım: <u>Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak SPKn uvarınca Merkezi Kavıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine" göre hazırlar.</u></p> <p>d- Oy Verme ve Vekil Tayini: <u>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, A Grubu pay, sahibine 5 (beş), B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Oy kullanırken</u></p> |

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul'a gönderebilirler. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya payları Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir vere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanabilirler. Böyle bir temsilci atamadıkları takdirde, Şirket tarafından söz konusu payın sahiplerinden birisine yapılacak tebliğat hepsi hakkında geçerli olur.

e- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi saklı kalmak üzere, gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel Kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

f- Toplantı Yeri: Olağan ve olağanüstü Genel Kurulların toplantı yeri şirket merkezinin veya yurtiçindeki şubelerinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içerisinde olmak şartıyla Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda belirlenir. Şirket'in genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını anılan tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

g- Toplantıların İşlevişi ve İç Yönerge: Genel kurul toplantılarının işlevişi şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile işbu esas sözleşme ve Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket'in internet sitesi ve

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

| | |
|--|--|
| | <p><u>Sermave Pivasası Kurulunca belirlenen diğer verler dâhil olmak üzere, ilgili mercilere bildirilir. Bütün toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin giyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir. Sermave Pivasası Kurulu gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulunda temsilci bulundurulabilir.</u></p> |
| <p>MADDE 13 – ŞİRKETİN YÖNETİMİ Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1(bir) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.</p> | <p>MADDE 13 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM <u>Sermave Pivasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.</u></p> <p><u>Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermave Pivasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.</u></p> |
| <p>MADDE 14 - YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket Ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, usulüne uygun bir şekilde alacağı karar ile Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde ve diğer hükümleri ile emredici bir şekilde düzenlediği yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkileri dışında kalan görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi ile ilgili sair madde ve mevzuat hükümleri mucibince hazırlayacağı bir iç yönergeye göre kısmen ve tamamen murahhas üyelere, müdürlere veya üçüncü şahıslara devredebilir.</p> | <p>MADDE 14 – HESAP DÖNEMİ Şirketin hesap yılı Ocak ayının ilk gününden <u>başlar, Aralık</u> ayının sonuncu günü biter.</p> |
| <p>MADDE 15 - YÖNETİM KURULUNUN YETKİSİ- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunun şirket unvan veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun bu konuda alacağı kararın Ticaret Siciline kayıt ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesi gerekir. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde iç yönerge ile idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi çerçevesinde yönetim kurulu temsil yetkisini yönetim kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri</p> | <p>MADDE 15 – KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI <u>Şirket kar tespiti ve dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermave piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.</u></p> <p><u>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya avrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra gerive kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</u></p> <p><u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u> <u>a-) Sermavenin %20'sine ulaşmaya kadar % 5'i kanuni yedek akçeye avrılır.</u></p> <p><u>Birinci Kâr payı:</u> <u>b-) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermave</u></p> |

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

~~bulunmayan bir veya birkaç Genel Müdüre, Müdürlere veya işin niteliğine göre gerekli gördüğü kimselere verebilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır.~~

~~Genel müdür ve müdürlerin atanması, görevden alınması, temsil ve ilzam yetkisinin kapsamı Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu, Genel Müdüre görev süresini aşan hizmet sözleşmesi yapabilir.~~

Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı avrılır.
c-) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pav sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

d-) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e-) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi vıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pav sahibi dışındaki kişilere kârdan pav dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pav sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pav dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.

Genel kurul, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtılmasına karar vermek üzere yetki verilmesi zorunludur. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

MADDE 16 - YÖNETİM KURULUNUN GÖREV TAKSİMİ
~~Şirketin idare ve temsili yönetim kuruluna aittir.~~

~~Yönetim Kurulu, idare ve temsil işlerini kendi arasında taksim edebileceği gibi idare ve temsil işlerinin hepsini veya bazılarını tek başına veya birlikte görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olan ya da olmayan hissedar olan ya da olmayan bir veya birkaç müdüre bırakabilir.~~

~~Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde iç yönerge ile idare~~

MADDE 16 – SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

| | |
|--|---|
| <p>işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.</p> | <p><u>hükümlerine uygun olarak her türlü borçlanma aracı ile niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda süresiz olarak yetkilidir.</u></p> |
| <p>MADDE 17 - YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ Yönetim Kurulu üyelerine bu ana sözleşme hükümleri dahilinde Genel Kurula tayin edilecek ücret ve huzur hakları verilebilir.</p> | <p>MADDE 17 – KANUNİ HÜKÜMLER <u>İşbu esas sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</u></p> |
| <p>MADDE 18 – MÜDÜRLER Yönetim Kurulu, şirket işlerinin yürütülme safhası için kendi sürelerini aşan müddetlerde müdür tayin edebilirler.</p> | <p>MADDE 18 – <u>ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ</u> <u>Sirketin sona ermesi, tasfivesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</u></p> |
| <p>MADDE 19 – DENETÇİLER Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat uyarınca denetime tabi şirketler arasında yer alması veya genel kurul tarafından denetim kararı alınması halinde, Denetçi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde belirlenmiş olan denetçi olabilecek kişi ve/veya kurumlar arasından her faaliyet yılı için en geç faaliyet yılı sona ermeden seçilir.</p> <p>Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.</p> | <p>MADDE 19- <u>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</u> <u>İşbu esas sözleşmede değişiklik yapılması önceden alınan Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır.</u></p> <p><u>Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde davet edilecek genel kurulda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile işbu esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı esas sözleşme değişiklik tasarıları genel kurul gündemine alınmaz ve görüşülmez.</u></p> <p><u>Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, yönetim kurulu tarafından, Sirket merkezinin ve subelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir; ayrıca ilana bağlı hususlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilan ettirilir, tescil ve ilan edilen karar Şirketin internet sitesine konulur. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.</u></p> <p><u>Esas Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.</u></p> |
| <p>MADDE 20 – GENEL KURUL Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca toplanan Genel Kurul, bütün pay sahiplerinin tümünden oluşur. Bu yolda toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar; gerek karşı kalanlar, gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi geçerlidir. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonunda başlayarak üç ay içinde ve yılda en az bir kere toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesinde yazılı hususlar ile, gündem ve Yönetim Kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken sorunlar incelenerek, karar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.</p> | <p>MADDE 20 – <u>AZLIK HAKLARI</u> <u>Sermayenin virimde birini oluşturan pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu Madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve Türk Ticaret Kanunu'nun sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.</u></p> |

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

| | |
|--|--|
| | |
| <p>MADDE 21 – TOPLANTI YERİ Genel Kurullar, şirketin yönetim merkezinin veya şubelerinin bulunduğu şehirlerden, veya Yönetim Kurulunun uygun gördüğü elverişli bir şehirde yapılır.</p> | |
| <p>MADDE 22 – TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında bakanlık Temsilcisi bulundurulmasında, Türk Ticaret Kanunu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Söz konusu düzenlemeler ile genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulundurulmasının zorunlu olduğu olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, bakanlık temsilcisi gözetiminde yapılır ve bakanlık temsilcisi toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza eder.</p> <p>Bakanlık temsilcisinin bulundurulmasının zorunlu olduğu olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p> | |
| <p>MADDE 23 – OY HAKKI VE OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ Genel Kurullarda her pay sahibine bir oy hakkı verilir. Şirket Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak şirket sermayesinin % 10'una sahip olan hissedarların teklifi üzerine gizli oya başvurulur.</p> | |
| <p>MADDE 24 – VEKİL ATANMASI Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler şirketin pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahibi olduğu oydan da kullanmaya yetkilidirler. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay senedinden doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Pay senedinin birden fazla sahibi varsa temsilci oy kullanır.</p> | |
| <p>MADDE 25 – GENEL KURUL BAŞKANI Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanları Başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa, Genel Kurul toplantı başkanı seçilir.</p> | |
| <p>MADDE 26 – TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI Genel Kurullarda kararlar, Türk Ticaret Kanunu'ndaki özel haller dışında oy çokluğu ile alınır. Genel Kurul toplantı yeter sayısı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.</p> | |
| <p>MADDE 27 – YILLIK BELGELER Yönetim Kurulu raporu, denetçi raporları, yıllık bilanço, kar ve zarar hesabı, Genel Kurulda bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarını gösterir çizelge ve Genel Kurul tutanağından birer kopya, Genel Kurulun son toplantı gününden başlayarak, bir ay içinde T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan temsilciye verilir.</p> | |
| <p>MADDE 28 – SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması veya uygulanması için "Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak tadil</p> | |

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

| | |
|---|--|
| <p>tasarını düzenlenip, bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.</p> | |
| <p>MADDE 29 – HESAP DÖNEMİ Şirketin hesap dönemi ocak ayının birinci gününden başlayarak aralık ayının sonucu günü biter. Aneak ilk hesap dönemi şirketin kat'i kuruluşundan başlayıp, aralık ayının sonuna kadar sürer.</p> | |
| <p>MADDE 30 – KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır, kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.</p> <p>Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>Bir genel kurul toplantısında aksi kararlaştırılmadıkça, Şirket'in zararları ertesi hesap dönemine nakledilecek ve bütün zararlar karşılanana kadar herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacaktır.</p> | |
| <p>MADDE 31 – KARIN DAĞITIM TARİHİ Yıllık kar'ın hangi tarihte ve ne şekil dağıtılacağı Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Genel kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınmaz.</p> | |
| <p>MADDE 32 – YEDEK AKÇE Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 İle 523. Maddeleri hükümleri uygulanır.</p> | |
| <p>MADDE 33 – FESİH VE TASFİYE Şirket, T.T.K'da gösterilen sebeplerle ifisah eder veya feshedilebilir. iflastan başkaca bir sebeple fesih veya ifisah halinde tasfiye Umumi Heyetçe seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri T.T.K'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.</p> | |
| <p>MADDE 34 – KANUNİ HÜKÜMLER Bu ana sözleşmede olmayan hususlar hakkında T.T.K'nun hükümleri uygulanır.</p> | |
| <p>MADDE 35 – TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNA VERİLECEK ANA SÖZLEŞME Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak ortaklara vereceği gibi üç nüshasında Ticaret Sicili Memurluğuna verilecektir.</p> | |
| <p>Geçici Madde 1 – İLK YÖNETİM KURULU İş bu ana sözleşme ile Yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile; Hasan Osman ÇELİK (Yönetim Kurulu Başkanı) Cüneyt TURKUT (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Nureddin ÇELİK (Yönetim Kurulu Üyesi) olarak seçilmelidir. Şirketin temsil, ilzam ve idaresinde ; Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman ÇELİK ile birlikte Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt TURKUT ve Yönetim Kurulu Üyesi Nureddin ÇELİK'den her hangi birisinin, şirket ünvanı</p> | |

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

| | |
|--|--|
| veya bunu belirten kaşe altına müşterek vaaz edecekleri imzaları ile şirketimizi her hususta ve en geniş şekilde temsil, ilzam ve idare edecektir. | |
| Geçici Madde 2 — İLK DENETÇİ İlk olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev ifa etmek üzere, Hariften, Ahmet Tüfekçi Murat Mahallesi Hasanpaşa Sokak No.8 D:7 Bayrampaşa İSTANBUL adresinde ikamet eden T.C. uyruklu Ahmet TÜFEKÇİ denetçi olarak seçilmiştir. | |

7. Genel Kurul Bilgileri

7.1. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgileri

02.02.2023 Tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02/02/2023 tarihinde FLORYA CAD.FLORYA PLAZA NO.88 KAT 2 BAKIRKÖY/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret 11 Müdürlüğü'nün 01.02.2023 tarih ve 82467639 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 416. maddesi gereğince ilansız, elden tebliğ yoluyla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantının ilansız yapılmasına herhangi bir hissedar itiraz etmemiştir. Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 188.037.093.00-TL sermayesine tekabül eden 188.037.093-Adet hissesinden; 187.592.988,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 187.592.988-Adet payın temsilen, 444.105,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 444.105-Adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Toplantı Sayın MEHMED HALİD İSMAİL PEPE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığına MEHMED HALİD İSMAİL PEPE'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu. Toplantı Başkanı Sayın MEHMED HALİD İSMAİL PEPE tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı.
- 2022 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabulüne karar verildi.
- Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile 2022 yılı hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.
- Yönetim Kurulu Üyelerine aşağıda belirtilen şekilde huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

| | |
|--------------------------|------------------------|
| MEHMED HALİD İSMAİL PEPE | 35.000,00 TL Net/Aylık |
| MUSTAFA TALHA PEPE | 35.000,00 TL Net/Aylık |
| MESUD ABDURRAHMAN PEPE | 35.000,00 TL Net/Aylık |

7- Yönetim Kurulu üyelerinin 6102 sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren konularda işlem yapmalarına izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8- Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesine geçildi, Yönetim Kurulu 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunanlardan ve aday olduğunu sözlü beyan eden,

- 243***** T.C Kimlik Numaralı MEHMED HALİD İSMAİL PEPE,
- 243***** TC Kimlik Numaralı MUSTAFA TALHA PEPE,
- 243***** T. Kimlik Numaralı MESUD ABDURRAHMAN PEPE,

Olarak seçilmişlerdir.

9- Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan 31/01/2023 tarihli sermaye azaltılmasına dair rapor kabul edilerek Şirket sermayesinin 2022 yılı cari yıl kapanmadan ilave edilen mali karın sermayeye erken eklenmesinin düzeltilmesi nedeniyle 188.037.093,00-TL'den 18.037.093,00 TL'ye indirilmesine ve eş zamanlı olarak 18.037.093.00 TL'den 188.037.093.00 TL'ye çıkarılarak sermaye artırımına Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Genel Kurulumuzun onayına sunulan esas sözleşmenin sermayeyi gösteren 6. Maddesinin aynen kabul edilmesine karar verildi.

10- Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığı ve herhangi bir itiraz da olmadığı için Başkan Toplantıyı kapattı.

7.2. Dönem İçerisinde Yapılmışsa Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında Bilgi

03.02.2023 Tarihli 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.S. ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 03/02/2023 tarihinde, Şenlikköy Mah. Florya Cad. Florya Plaza No:88 K:2 Bakırköy-İSTANBUL adresinde, 28 Kasım 2012 tarihli 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik hükümlerine göre yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416.maddesi gereğince ilansız elden tebliğ yoluyla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 188.037.093,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 188.037.093 adet hissesinde 187.592.988 adet hissenin temsilen, 444.105 adet hissenin de asaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmed Halid İsmail PEPE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yapılan oylamada divan başkanlığına Mehmed Halid İsmail PEPE oybirliği ile seçilmiştir.
2. Divan heyetine toplantı tutanakları imzalama yetkisi verilmiştir.
3. Şirketimiz 14/09/2022 tarihinde yapılan Genel Kurulda avans Kar Dağıtım kararı almıştır. Alınan bu kar dağıtım kararı, gelişen ekonomik koşullar ile Şirket'in finansal durumu göz önüne alınarak;
 - 55.000.000,00 TL brüt kar payı avansı yerine 49.325.440,00 TL avans kar dağıtım yapılmış olup, işlemin bu şekilde düzeltilmesine,
 - Kesinleşen 2022 yılı karından kanunen ayrılması gereken zorunlu yedek akçelerin hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre ayrılmasına,
 - Avans kar dağıtımının hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre kesinleşen 2022 yılı dağıtılabılır karından mahsup edilmesine, kalan karın ise dağıtılmamasına ve ileriye bırakılmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

4. Şirket yönetim kurulu üyelerinden T.T.K. 395 ve 396 maddelerinde sayılan izinler oybirliği ile verildi
5. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığı anlaşıldığı ve herhangi bir itirazda yapılmadığı için Başkan toplantıyı kapattı.

03.02.2023 Tarihli 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.04.2023 Tarihinde FLORYA CAD. FLORYA PLAZA NO.88 KAT 2 FLORYA / BAKIRKÖY / İSTANBUL adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/04/2023 Tarihi ve Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416.maddesi ilansız yapılacağı ve bu duruma ortaklardan hiç kimsenin itirazının olmadığı tespit edilmiştir. Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 188.037.093.00-TL'lik sermayesine tekabül eden 188.037.093 adet hissesinden 187.592.988 adet hissenin temsilen, 444.105 adet hissenin de asaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Halid İsmail PEPE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığına Mehmed Halid İsmail PEPE Oybirliği ile seçilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketimizin halka açılma amacıyla esas sözleşmesinin 2, 3,4. 5. 6. 7. 8, 9. 10, 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17, 18. 19, 20. Maddelerinin değiştirilmesi ve 21. 22, 23, 24, 25. 26, 27.28. 29.30. 31. 32. 33.34.35. Geçici 1 ve Geçici 2. Maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması suretiyle yapılması planlanan esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metinleri onaya sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Tadil metinlerinin kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Şirket Ana Sözleşmesinin; Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan ve Tutanağa Ek yapılan bu Tadil Metinleri çerçevesinde tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Esas Sözleşme'nin tadil edilen sekinde "Sermaye" başlıklı yedinci maddede Şirket sermayesinde oluşturulan pay gruplarının pay sahipleri arasında dağılımı konusunda bilgi verilmiştir. Pay sahipleri tarafından payların pay sahipleri arasındaki dağılımı Tadil Metinlerinde ver aldığı sekinle oybirliğiyle onaylanmıştır.

| Grubu | Nama / Hamilin Olduğu | Bir Payın Nominal Değeri | Pay Sahibi | Toplam (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| A | Nama | 1 TL | Pekar Grup İnşaat AŞ | 49.880.000 | 26,53 |
| | | | Mehmed Halid İsmail Pepe | 40.000 | 0,02 |
| | | | Mustafa Talha Pepe | 40.000 | 0,02 |
| | | | Mesud Abdurrahman Pepe | 40.000 | 0,02 |
| B | Hamiline | 1 TL | Pekar Grup İnşaat AŞ | 137.712.988 | 73,23 |
| | | | Mehmed Halid İsmail Pepe | 108.035 | 0,06 |
| | | | Mustafa Talha Pepe | 108.035 | 0,06 |
| | | | Mesud Abdurrahman Pepe | 108.035 | 0,06 |
| Toplam | | | | 188.037.093 | 100,00 |

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay verdiği 940.000.000,00 TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Sistemi tavanıyla Kayıtlı Sermaye Sistemine geçişin görüşülmesi;

Şirket'imizin 940.000.000,00 TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Sistemi tavanıyla Kayıtlı Sermaye Sistemine geçişinin kabul edilmesine, gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına ve Kayıtlı Sermaye işlemleri için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Tutanağın 3. Maddesinde Tadil işlemlerinin onaylanmasına karar verilmiş olduğundan Kayıtlı Sermaye sistemine geçiş için gerekli olan Ana Sözleşme tadilinin ayrıca görüşülmesine gerek olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine geçildi, Yönetim Kurulu 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunanlardan ve aday olduğu sözlü beyan eden:

- MEHMED HALİD İSMAİL PEPE - T.C. 243*****
- MUSTAFA TALHA PEPE - T.C. 243*****
- MESUD ABDURRAHMAN PEPE - T.C. 243*****
- OSMAN PEPE - T.C. 244*****
- BİRGÜL PEPE - T.C. 243*****

olarak oy birliği ile seçilmişlerdir.

6. İçerenköy Mah. Üsküdar-İçerenköy Yolu Cad. Bodur Is Merkezi Blok No: 8 Is Kapı No: 21 Ataşehir / İSTANBUL adresinde Bulunan 7610429779 Vergi. 0761042977900014 Mersis Numaralı Ser-Berker Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Bir yıl için (01.01.2023-31.12.2023) tarihleri arasında Bağımsız Denetçiliğe Seçilmesine Oybirliğiyle karar verildi. 2023 yılı Bağımsız Denetim Sözleşmesinin imzalanması için Yönetim Kuruluna Yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığı için Başkan toplantıyı kapattı.

21.08.2023 Tarihli 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21/08/2023 tarihinde, FLORYA CAD.FLORYA PLAZA NO.88 KAT 2 BAKIRKOY/İSTANBUL adresinde 28 Kasım 2012 tarihli 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416, maddesi gereğince ilansız, elden tebliğ yoluyla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantının ilansız yapılmasına hiçbir hissedar itiraz etmemiştir. Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 188.037.093,00-TL sermayesine tekabül eden 188.037.093-Adet hissesinden; 187.592.988.00-TL'lik sermayesine tekabül eden 187.592.988-Adet payın vekaleten, 444.105.00-TL'lik sermayesine tekabül eden 444.105-Adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği, ve bu nedenle toplantının TTK mn 416'ncı maddesine göre çağrısız olarak yapılmasına itiraz edilmediği ve böylece gerek TTK ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın MEHMED HALİD İSMAİL PEPE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmed Halid İsmail PEPE'nin seçilmesine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Mehmed HALİD İsmail PEPE toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra Hazır Bulunanlar Listesini imzaladı.
2. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yıl içinde 243***** TC Kimlik numaralı Birgül PEPE'nin istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin bitişi olan 26.04.2026 tarihine kadar ve ilk Genel Kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Yönetim Kurulunun 05.06. 2023 tarihli ve 2023/18 sayılı kararı uyarınca seçilen 444***** TC Kimlik Numaralı İsmail VURAL'ın seçiminin onaylanmasına ve İsmail VURAL'ın mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin bitişi

olan 26.04.2026 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına oybirliği ile karar verildi.

2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Vural'a aylık net asgari ücretin 4 katı huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri Mehmed Halid İsmail Pepe, Mustafa Talha Pepe, Mesud Abdurrahman Pepe ve Osman Pepe'ye aylık net asgari ücretin 4 katı huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket Yönetim kurulu üyelerinden T.T.K. 395 ve 396 maddelerinde sayılan izinler oybirliği ile karar verildi.
4. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığı ve herhangi bir itiraz da olmadığı için Başkan Toplantıyı kapattı.

8. Şirket Politikaları

Şirketimizin 27.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu'nda Kar Dağıtım Politikası, Şirket Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Etik Kurallar Politikası görüşülmüş ve onaylanmıştır. İlgili politikalar KAP'ta ve Şirketimiz internet sitesinde yer almakta olup yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulacaktır.

8.1. Kar Dağıtım Politikası

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Kâr Dağıtım Politikası ("Politika"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kâr Payı Tebliği (II-19.1), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmemiz hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde, yıllık olarak dağıtılacak olan nakit kâr miktarı, öncelikle dağıtılabilir kârın hesaplanması ile bulunacaktır.

Şirket, esas sözleşme, TTK, SPKn, Kâr Payı Tebliği (II-19.1) ve vergi düzenlemeleri uyarınca hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârının, genel kurul tarafından onaylanması ve ilgili mevzuat gereğince kâr dağıtımının kısıtlanmaması şartıyla, Yönetim Kurulu'nun, oluşan şartlar doğrultusunda belirlediği kısmının dağıtılmasını hedeflemektedir. Kâr payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması ile dağıtılabilir. Bu politikanın uygulaması ve dağıtılacak olan kâr payının oranı, Şirket'in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişimler ve gelişmeler, piyasa beklentileri, Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, Şirket'in ve/veya iştirakler ile bağlı ortaklıkların sermaye ve yatırım gereksinimleri, kârlılık, finansal durum, borçluluk ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir takım unsurlara bağlıdır. Bu şartlar doğrultusunda dağıtılabilir kârın oranı, her yıl yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla azaltılabilir veya yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kâr dağıtımını yapılmamasına karar verilebilir.

Kâr payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde genel kurul onayını takiben genel kurulun tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Kâr payı dağıtımını tek bir seferde yapılabileceği gibi taksitler halinde de dağıtılabilir.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıllar zararının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

- a. Genel Kanuni Yedek Akçe: Çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i

kanuni yedek akçeye ayrılır.

b. Birinci Kar Payı: Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

d. İkinci Kar Payı: Net dönem karından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521. maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e. Genel Kanuni Yedek Akçe: Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u TTK'nın 519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. SPK'nın konuya ilişkin düzenlemeleri ve Yönetim Kurulu'nun önerisi de göz önüne alınarak, Genel Kurul'ca karar verilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, ilgili yasal düzenlemelerde müsaade edilmediği sürece geri alınmaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve SPKn ve ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı kalmak üzere pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği faaliyet dönemi ile sınırlıdır. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

9. Dönem İçindeki Gelişmeler

• 18.09.2023 tarihli KAP duyurusunda: Payların İşlem Görmeye Başlaması

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 221.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 44.300.000 TL nominal değerli Şirket payları 22/09/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 22,60 TL/pay baz fiyat, "HATSN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

• 10.10.2023 tarihli KAP duyurumuzda: Yeni İş İlişkisi

Şirketimiz, fiyat tespit raporunda ve izahnamemizde belirtilmiş olan mevcut projelerimizde kullanılmak üzere, Yurt dışında yerleşik özel bir firma ile 7.488.839,00 USD (yaklaşık 207.000.000,00 TL) tutarında çeşitli malzeme tedariki için sözleşme imzalamıştır.

• 19.10.2023 tarihli KAP duyurumuzda: Yeni İş İlişkisi

Şirketimiz, Sermaye Arttırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporda belirtilmiş olan yüzer havuz projesinde kullanılmak üzere, Yurt dışında yerleşik özel bir firma ile 6.250.059,00 USD (yaklaşık 174.789.000,00 TL) tutarında çeşitli malzeme tedariki için sözleşme imzalamıştır.

• **26.10.2023 tarihli KAP duyurumuzda: Esas Sözleşme Tadili**

Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 188.037.093,00 TL'den 221.500.000 TL'ye artırılması nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, tescil edilmesi gereken Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesi ekteki şekilde tadil edilerek 23.10.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

• **25.11.2023 tarihli KAP duyurumuzda: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ataması Hakkında**

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanmış ve aşağıda belirtilen kararları almıştır.

İstifa eden Yönetim Kurulu üyesi, Osman PEPE'nin yerine, Türk Ticaret Kanunu madde 363 hükmü gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Türk vatandaşı, İSTANBUL adresinde mukim, İrfan GÜNDÜZ'ün Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

• **26.12.2023 tarihli KAP duyurumuzda: Yeni İş İlişkisi**

Şirketimiz, yurt dışında mukim bir müşterimiz ile 25/12/2023 tarihinde, 5.100.000,00 USD (BeşMilyonYüzBin Amerikan Doları, 149.243.340,00 Türk Lirası, 25/12/2023 TCMB satış kuru alınmıştır) tutarında Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu işin 2024/06. ayı itibarıyla bitirilmesi hedeflenmektedir. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatı oranı yaklaşık %13,18 'tir. (0,1318)

• **28.12.2023 tarihli KAP duyurumuzda: Proje Başlangıcı Hakkında**

Halka Arz Dokümanlarımızda ve Fiyat Tespit Raporumuzda daha önce belirtilmiş olan, 10.10.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması ile malzeme tedarikini gerçekleştirdiğimiz, 2 adet Yüzer Elektrik Santrali için 27.12.2023 tarihinde sac kesimi gerçekleştirilerek projelere fiili olarak başlanmıştır. Projelerin 2025 yılı sonuna kadar devam etmesi öngörülmektedir.

10. Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler

10.1. Şirketin faaliyetlerinin gelişiminde önemli olaylar:

- 2011 yılında Şirket, 1.500 DWT Bunker Tanker "M/T Kaya Bener" isimli gemiyi teslim ederek ilk teslimatını gerçekleştirmiştir.
- 2012 yılında 1 adet gırgır/trol balıkçı teknesi Norveçli sahiplerine teslim edilmiştir.
- 2013 yılında 1 adet gırgır/trol balıkçı teknesi Norveçli sahiplerine teslim edilmiştir.
- Şirket'in 28.11.2013 tarihli genel kurul kararı çerçevesinde sermayesi 500.000 TL'den 5.101.093 TL'ye artırılmıştır. Artırılan 4.601.093 TL'lik sermayenin tamamının kısmi bölünme yoluyla bölünen Hat-San İnşaat Madencilik Turizm Gemi İnşaa ve Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den karşılanmış olup söz konusu sermaye artırım işlemi, 29.11.2013 tarihinde tescil, 05.12.2013 tarihli ve 8458 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
- 05.12.2013 tarihinde ise Şirket'in unvanı, nihai unvanı olan Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak tescil edilmiş olup söz konusu değişiklik 11.12.2013 tarih ve 8462 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.
- 2014 yılında Şirket, gemi onarımı hizmetlerine başlama kararı almış ve HS10 Tip 10.000 ton kaldırma kapasiteli yüzer havuzda ilk onarımına başlamıştır.
- Yine 2014 yılında 1 adet gırgır/trol balıkçı teknesi Norveçli sahiplerine teslim edilmiştir.

- 2015 yılında 671858 sicil numarasıyla İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıtlı Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tuzla Şubesi açılmış olup 17.12.2015 tarihli ve 8948 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Söz konusu şubede, yüzer havuz inşası sırasında kullanılmak üzere boru işleme atölyesi kiralanmış ve imalata başlanmıştır. Yüzer havuz inşası bitince 2016 yılında söz konusu şube kapatılmıştır.
- 2015 yılında inşası tamamlanan 1 adet römorkör teslim edilmiştir.
- 2015 yılında 1 adet gırgır/trol balıkçı teknesi Norveçli sahiplerine teslim edilmiştir.
- 2015 yılında 1 adet 6.000 ton kapasiteli duba teslimi yapılmıştır.
- 2016 yılında 1 adet 5.200 DWT kapasiteli kimyasal tanker inşası tamamlanarak teslim edilmiştir.
- 2016 yılında 1 adet gırgır/trol balıkçı teknesi Norveçli sahiplerine teslim edilmiştir.
- Dönüşüm projesi olarak tamamlanan 1 adet enerji gemisi teslimi yapılmıştır.
- 2017 yılında "Karadeniz Powership Osman Khan" enerji gemisi dönüşüm projesi tamamlanarak, sahibine teslim edilmiştir. Aynı yıl içinde ikinci dönüşüm projesi olarak başka bir enerji gemisi de tamamlanarak teslim edilmiştir.
- Yine 2017 yılında tersanede kullanılmak üzere 10.000 tonluk yüzer havuz inşası tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir.
- Şirket'in 14.12.2017 tarihli genel kurul kararı çerçevesinde sermayesi 5.101.093 TL'den 6.351.093 TL'ye artırılmıştır. Artırılan 1.250.000 TL'lik sermayenin tamamı tüm aktif ve pasifi ile birlikte infisah yoluyla devir alınması suretiyle İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 652375 sicil numarasıyla kayıtlı Pekar İnşaat ve Yatırım A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinden karşılanmış olup söz konusu sermaye artırımı işlemi 22.12.2017 tarihinde tescil, 28.12.2017 tarihli ve 9483 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
- 2018 yılında 1 adet 55 tonluk BP buz kırıcı römorkör tamamlanarak teslimatı yapılmıştır.
- 2019 yılında 3 adet dönüşüm projesi olarak enerji gemileri tamamlanarak teslim edilmiştir.
- 2019 yılında ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. ile Türkiye Cumhuriyeti donanmasına teslim edilmek üzere 10.000 ton kaldırma kapasiteli yüzer havuz için kontrat imzalanmıştır. 2020 yılının ilk yarısında yüzer havuz tamamlanarak Türk Donanmasına teslim edilmiştir.
- 2020 yılında 1 adet 10.000 tonluk yüzer havuz tamamlanarak Danimarkalı sahiplerine, 1 adet canlı balık taşıyıcı gemisi Norveçli sahiplerine teslim edilmiştir.
- Dönüşüm projesi olan 1 adet enerji gemisi tamamlanarak teslim edilmiştir.
- Artan iş hacmiyle birlikte kapasite artırımına giden Şirket, bakım onarım faaliyetlerinin kapasitesini arttırmayı hedeflediği için Panamax yüzer havuzu "Hulk" inşasına karar vermiştir.
- Şirket, mevcut A-20 parsel (Hat-San Tersanesinin olduğu parsel) yanındaki A-21 parsel için Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş.'ye ait %4 oranındaki hisseyi 21.09.2020 tarihinde 16.505.000 TL karşılığında alarak ikinci tersane alanında hem altyapı yatırımına hem de gemi bloğu inşasına başlamış olup kapasitesini 116.133 m²'ye çıkarmıştır. İki tersane de yan yana olduğundan mevcutta tek bir alan gibi kullanılmaktadır.
- Şirket'in 03.09.2021 tarihli genel kurul kararı çerçevesinde sermayesi 6.351.093 TL'den 18.037.093 TL'ye artırılmıştır. Artırılan 11.686.000 TL'lik sermayenin tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmış olup söz konusu sermaye artırımı işlemi 21.09.2021 tarihinde tescil, 21.09.2021 tarihli ve 10413 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

- 2021 yılında Avrupa'nın en büyük ve en uzun mavnalarından biri olan AMT Commander'in boyu uzatılarak 5 megablok yerleştirilmiştir.
- Balıkçı gemilerinin 2.'si Şubat 2021'de, 3.'sü Haziran 2021'de Norveçli sahiplerine teslim edilmiştir.
- Balıkçı gemilerinin 4.'sü Ocak 2022'de, 5.'si Ağustos 2022'de Norveçli sahiplerine teslim edilmiştir.
- Şirket'in tersanesinin bakım onarım kapasitesini arttırmak maksadı ile yapımına devam edilen NB-18 Panamax yüzer havuzu Mayıs 2022'de tamamlanarak faaliyete geçmiştir.
- Şirket'in 14.09.2022 tarihli genel kurul kararı ile 18.037.093 TL olan sermayesinin, tamamı 6 aylık ara dönem karından karşılanmak üzere 170.000.000 TL artırılarak 188.037.093 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup söz konusu husus 20.09.2022 tarihinde tescil edilmiş, 20.09.2022 tarih ve 10664 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Ara dönem net dönem karının sermayeye eklenmesi ile 188.037.093 TL'ye çıkarılan Şirket sermayesinin, 02.02.2023 tarihinde toplanan genel kurulda sermayeye eklenmiş olan ara dönem karı kadar olan sermaye tutarının sermaye azaltımına tabi tutulmasına ve aynı toplantıda eş anlı olarak 2022 yılı net dönem karından karşılanmak üzere sermayenin tekrar 188.037.093 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu eşanlı sermaye artırımı/azaltım işlemleri, 03.02.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 03.02.2023 tarih ve 10762 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
- Şirket, NB-18 Panamax yüzer havuzun inşaa sürecinin tamamlanması ile birlikte kaldırma kapasitesi 10.000 ton olan 180 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip eski yüzer havuzunu; 15.06.2022 tarihinde 18.400.000 USD peşin bedelle Karadağ'da faaliyet gösteren Adriatic 42 D.O.O. firmasına satmıştır. Satış bedeli müşteri teklifi üzerine pazarlık usulü ile belirlenmiştir. Şirket, yüzer havuzları kendi bünyesinde inşaa etmekte, belli bir süre kullanmakta ve sonrasında satışa çıkarmaktadır. Bu durum Şirket'in ana faaliyetlerinin bir parçası olup belirli periyotlarla tekrarlanan bir süreçtir.
- 06.09.2023 tarihinde 2 adet enerji gemisi Yeni İnşaa/dönüşümü projesi imzalanmıştır.
- Halka açılma sürecini gündemine alan Şirket, 2023 yılı Nisan ayında 940.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile esas sözleşmesini SPK mevzuatına uygun hale getirmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
- Şirket'in halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.09.2023 tarihinde onaylanmış olup 22.09.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

10.2. Ana faaliyet alanları:

Faaliyetler hakkında bilgi:

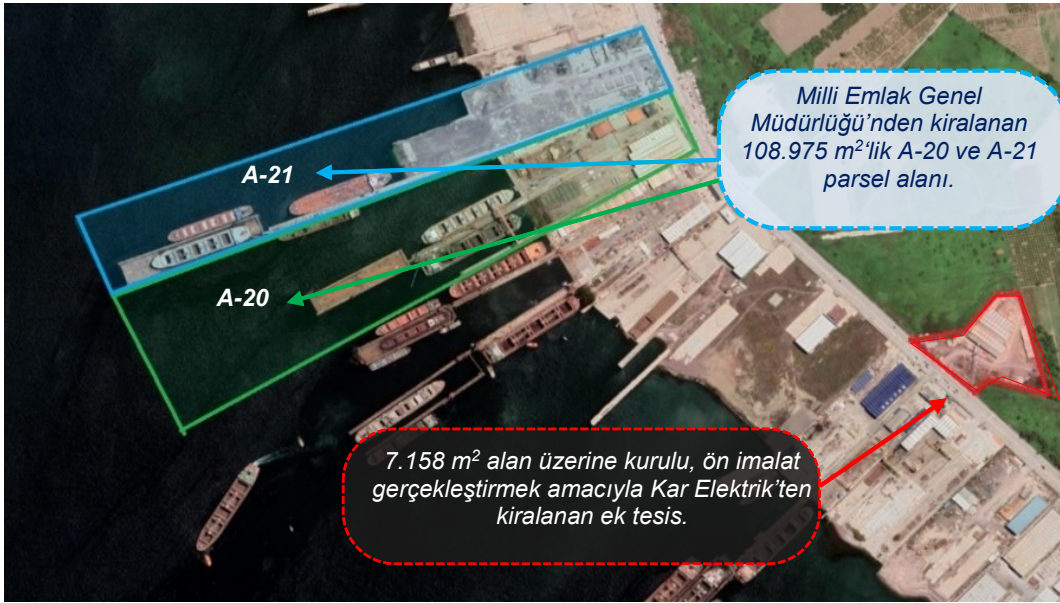
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi çerçevesinde Şirket'in faaliyet konusu özetle; yerli yabancı her tonajdaki gemi inşaa tesisleri, tersaneler, otel, yolcu gemisi, yat, satın almak, kiralamak, inşaa etmek veya ettirmek, gemi ve diğer yüzer havuz vasıtalarına periyodik bakım, onarım hizmetlerini verme amacı ile tersane ve yüzer havuz işletmeciliği yapmak ve Esas Sözleşme'de yazılı olan diğer işleri yapmaktır.

Şirket'in ana faaliyet alanı yeni gemi inşası, gemi tamir bakımı ve gemi dönüşümü faaliyetleridir. Bakım onarım faaliyetleri finansal tablo dönemleri itibarıyla net satışların ortalama %49'unu oluştururken gemi inşaa faaliyetleri %36'sını oluşturmuştur. Gemi bakım ve onarım faaliyetleri, genel olarak 2-3 aylık bir süreçken, gemi inşaa projeleri bir yıldan uzun sürebilmekte ve gemi inşasının tamamlanması sonrasında fatura edilmektedir. Bu sebeple Şirket, fatura edilene kadarki dönem içerisinde TFRS kurallarını baz alarak; katlanılan maliyetler ve projenin karlılığını göz önünde bulundurarak projede o ana kadarki hak edişleri hesaplamakta ve gelir tablosuna gelir

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023 – 31.12.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

olarak kaydetmekte, faturası kesilmemiş bu gelirleri, sözleşme varlıklarında takip etmektedir. Şirket, gemi dönüşüm faaliyetleri kapsamında 2023 yılında herhangi bir gelir elde etmemiş olup diğer finansal tablo dönemleri itibarıyla net satışların ortalama %10'unu gemi dönüşüm faaliyetleri kapsamında oluşturmuştur. Şirket, ayrıca talebe göre yüzer havuz inşası ve satışı gerçekleştirmektedir. Şirket 2022 yılında 328,2 milyon TL tutarında yüzer havuz satışı gerçekleştirmiş olup bu satış ilgili yılda toplam satışların %29'unu oluşturmuştur.

Hat-San Gemi'nin merkezi Florya Cad. Florya Plaza No:88 Kat:2 Bakırköy/İstanbul adresinde olup Şirket merkez adresinde Şirket'in genel mali ve idari yönetimine ilişkin faaliyetler yürütülmektedir. Şirket, mevcut durumda toplamda 116.132,64 m²'lik alanda faaliyet göstermektedir. Artan iş hacmiyle birlikte A-20 parsel (Hat-San Tersanesinin olduğu parsel) yanındaki A-21 parsel için Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş.'ye ait %4 oranındaki hisse 21.09.2020 tarihinde 16.505.000 TL karşılığında alınmıştır. Böylelikle ikinci tersane alanında hem altyapı yatırımına hem de gemi bloğu inşasına başlanmış olup kapasite artışı sağlanmıştır. İki tersane de yan yana olduğundan mevcutta tek bir alan gibi kullanılmaktadır. Yalova ili Altınova ilçesinde Yalova – Altınova Tersaneler Bölgesi Hersek – Subaşı Köyleri A20 ve A21 numaralı parsellerde bulunan Hat-San 1 Tesisi, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın (Hazine) özel mülkiyetinde bulunmaktadır. Bu doğrultuda Şirket, bu alanları 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101'inci maddesinin (b) bendi ile; Hazine'nin özel mülkiyetindeki taşınmazların üzerinde sınırlı aynı hak tesisi, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu



yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak üzere görev ve yetki verilen Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile her bir taşınmaz için ayrı ayrı akdetmiş olduğu, sırasıyla, 04.04.2017, 23.06.2020, 23.06.2020, 17.02.2021 ve 23.12.2021 tarihli kullanma izni sözleşmeleri ile kullanmaktadır. Anılan sözleşmeler tahtında Şirket, bu taşınmazları tersane yatırımını yapmak amacıyla 22.11.2065 tarihine kadar bedelsiz ve binde bir hasılat payı paylaşımlı olarak kullanma hakkına sahiptir. Sözleşmeler uyarınca, Şirket'e verilen kullanma izinleri 22.11.2065 yılında sona erecektir. Bununla birlikte sürenin sona ermesi akabinde Şirket tarafından talep edilmesi ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen koşulların Şirket tarafından herhangi bir itiraza konu olmadan kabul edilmesi halinde, sözleşmelere konu ilgili taşınmazlar için Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Şirket'e doğrudan kullanma izni verilebilecektir.

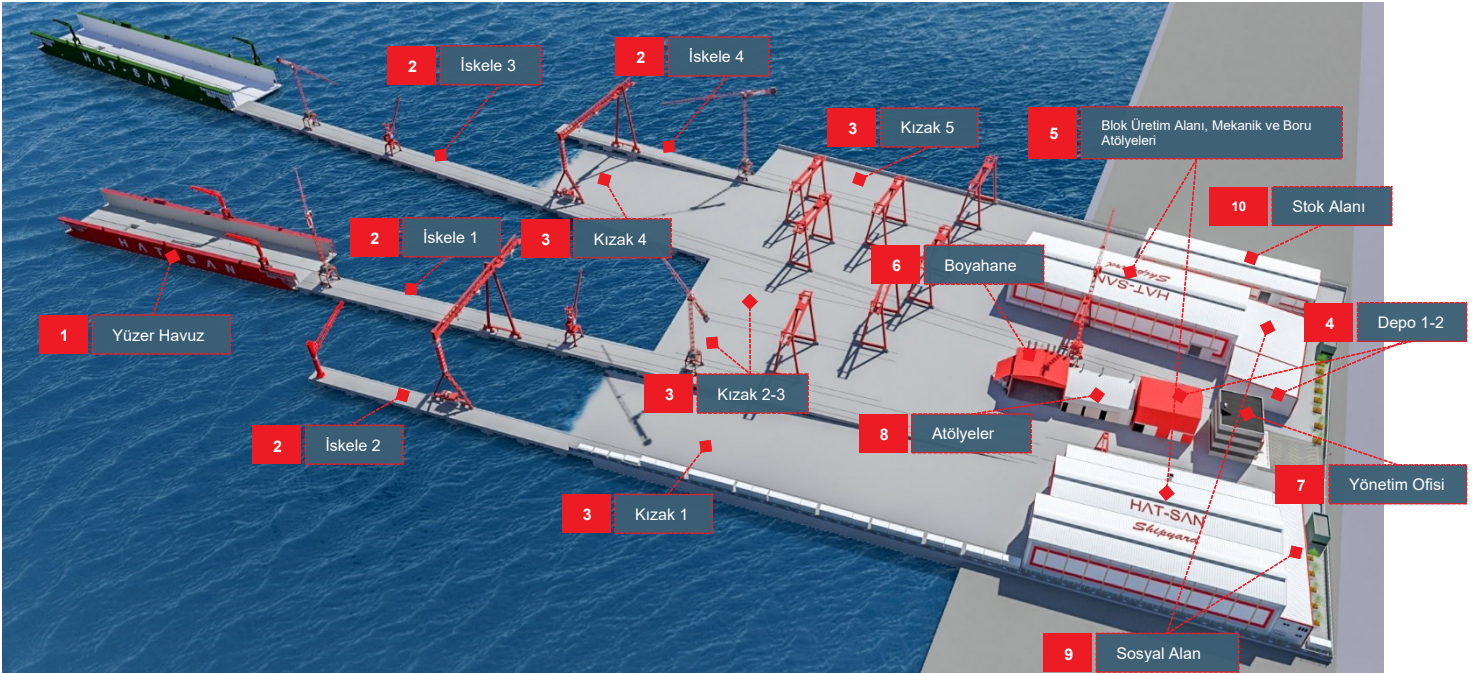
Söz konusu alanlar içerisinde; Şirket'e ait 3 adet iskele, 2 adet rıhtım, 5 adet kızak (1'i eğimli), 1 adet 25.000 ton kaldırma kapasiteli yüzer havuz, 1 adet 300 ton kaldırma kapasiteli kreyn vinç ve

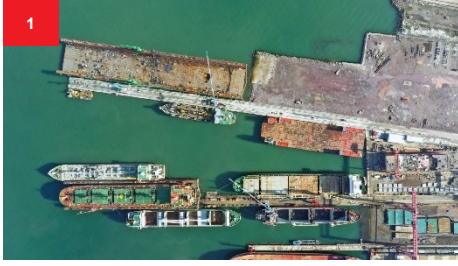
muhtelif kaldırma kapasitelerine sahip vinçler bulunmaktadır. Tesisin içerisinde yapı ve donanımlarla, yeni gemi inşası, gemi tamir bakımı ve gemi dönüşümü işleriyle iştigal etmektedir. Şirket'in tersane alanları, yeni gemi inşa faaliyetleri kapsamında, kuru yük, tanker, duba, yüzer havuz, balıkçı gemileri vb. geniş bir üretim çeşitliliğine sahipken diğer yandan 25.000 ton kaldırma kapasiteli yüzer havuz (Yüzer havuz, bünyesinde bulunan tankların pompalar ile doldurulması ile daldırılarak içerisine geminin girmesi sağlanır. İstendiği takdirde başka yerlere yüzdürülerek götürülebilir.) ile büyük taşıma kapasiteli gemilerin bakım onarımını yapabilmektedir. Şirket, bunlara ek olarak gemi dönüşüm faaliyeti de gerçekleştirmektedir. Şirket tarafından 2016 yılından bu yana birçok enerji gemisi dönüşüm projesi gerçekleştirilmiştir. İMEAK (İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası) Deniz Ticaret Odası raporlarına göre Türkiye'de 2002 yılında 11 adet olan Yüzer Havuz sayısı, 2008 yılında 17'ye, 2012 yılında 21'e yükselmiştir. Halen ülkemiz tersanelerinde 32 adet yüzer ve 10 adet kuru havuz bulunmaktadır.

Şirket, kaliteye, çalışanlarına ve çevreye olan sorumluluğunun belgelenilebilmesi amacıyla Nippon Kaiji Kyokai tarafından verilmiş olan ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi), OHSAS 45001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi) ve ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi) Sertifikalarına sahip olmuştur.

Bununla birlikte Şirket, gemilerin inşası, onarımı ve dönüştürülmesi faaliyetleri ile ilgili olarak RMRS tarafından "Firma Uygunluk" ödülüne layık görülmüştür (Kaynak: <https://www.hat-san.com.tr/certificates-policy/>).

Tersane Profili ve Ekipmanlar





- **Yüzer Havuz**, Şirket, yüzer havuzları kendi bünyesinde inşa etmekte, belli bir süre kullanmakta ve sonrasında satışa çıkarmaktadır. Bu durum Şirket'in ana faaliyetlerinin bir parçası olup belirli periyotlarla tekrarlanan bir süreçtir. 2022 Mayıs ayında devreye alınan yüzer havuzun kaldırma kapasitesi 25.000 tondur. 250,5 metre uzunluğa ve 38 metre genişliğe sahiptir. Rıhtımın her kanat duvarında 20 ton 23 metre hareketli hidrolik vinçler bulunmaktadır. Omurga blok yüksekliği 1,65 metre olup gemiler için gerekli servis hatları ile 440 V/60 Hz sağlanabilmektedir.

- **İskele 1**, 215 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindedir. 1 adet 15 ton 20 metre ve 2 adet 8 ton 63 metre vinçler ile donatılmıştır.

- **İskele 2**, 150 metre uzunluğa ve 10 metre genişliğe sahiptir. 1 adet 10 tonluk vinç ile donatılmıştır.

- **İskele 3**, 406 metre uzunluğa ve 15 metre genişliğe sahiptir. 1 adet 85 tonluk ve 2 adet 10 tonluk vinç ile donatılmıştır.

- **İskele 4**, 150 metre uzunluğa ve 10 metre genişliğe sahiptir. (Mevcut durumda İskele 4'ün dolguları yapılmış olup henüz beton dökülmemiştir.)

- **Kızak 1**, 180 metre uzunluğa, 52 metre genişliğe ve 1°derece açığa sahiptir. Gemiler, hava yastıkları aracılığıyla denize indirilmektedir.

- **Kızak 2**, 170 metre uzunluğa, 25 metre genişliğe ve düz bir yüzeye sahiptir. Gemiler, yüzer iskeleden denize indirilmektedir.

- **Kızak 3**, 170 metre uzunluğa, 28 metre genişliğe ve düz bir yüzeye sahiptir. Gemiler, yüzer iskeleden denize indirilmektedir.

- **Kızak 4**, 200 metre uzunluğa, 65 metre genişliğe ve 1°derece açığa sahiptir. Gemiler, hava yastıkları aracılığıyla denize indirilmektedir. (Mevcut durumda dolgusu yapılmış olup henüz

beton dökülmemiştir, üzerinde imalat yapılabilir haldedir.)

- **Kızak 5 ve Tamir Alanı**, 160 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğe sahiptir. Gemiler, yüzer havuzdan denize indirilmektedir. (Mevcut durumda dolgusu yapılmış olup henüz beton dökülmemiştir.)

- **Depo 1**, sarf malzeme ve yedek malzemeler için 1.500 m² kapalı alana sahiptir.

- **Depo 2**, sarf malzeme ve yedek malzemeler için 3.000 m² alana sahiptir. (Mevcut durumda bina yapılmamış olup zemin betonu vardır.)

- **Blok Üretim Alanı**, 4.500 m² kapalı alana sahiptir. Gemi blokları ve yüzer havuz blokları bu alanda imal edilmektedir.

- **Mekanik ve Boru Atölyesi 2**, 4.200 m² kapalı alana sahiptir. Mekanik atölyede her türlü ekipmanın revizyonu yapılabilmektedir. Tüm ebatlardaki borular uluslararası standartlara göre üretilmektedir.

- **Boyahane**, 600 m² kapalı alana sahiptir. Boyutları 30x20x22 metredir. Boyahane 28x18 metreye kadar megabloklar kumlanıp boyanabilmektedir.

- **Atölyeler**, 700 m² kapalı alana sahiptir. Atölyelerde her türlü izolasyon ve tefrişat işleri yapılabilmektedir.

- **Sosyal Bina 1**, 2.600 m² kapalı alana sahiptir. Yeni inşa ve bakım onarım departmanları bu binada yer almaktadır. Ayrıca müşteri temsilcileri, mühendisler, formen odaları, toplantı odaları, duşlar, soyunma odaları ve yemekhane bulunmaktadır.

- **Sosyal Bina 2**, 5.000 m² kapalı alana sahiptir. Yeni inşa ve bakım onarım departmanları bu binada yer almaktadır. Ayrıca müşteri temsilcileri, mühendisler, formen odaları, toplantı odaları, duşlar, soyunma odaları ve yemekhane bulunmaktadır. Henüz planlama aşamasındadır.

- **Stok alanı**, 5.000 m² açık çelik levha, profil ve boru depolama alanına sahiptir.

- **Hat-San 2 Atölyesi**, 3.849 m²'si kapalı olmak üzere toplamda 7.158,13 m² alana sahiptir. Çelik işleme ekipmanı olarak 3 takım CNC kesi makinaları, 2 takım bükme pres makinaları bulunmaktadır. Atölye kiralık olup 2030 yılına kadar kirası peşin ödenmiştir.





Verilen Hizmetler

Şirket, yeni gemi inşası, tamir ve bakım ile dönüşüm projeleri olmak üzere 3 ayrı grupta tersanecilik faaliyeti yürütmektedir.

- Yeni Gemi İnşası:

Hat-San Tersanesi, üretim tesisleri ve kızaqları ile her türlü gemiyi inşa etmekte olup ayrıca tersane alanında deniz veya kara kullanım amaçlı her türlü çelik konstrüksiyonu da inşa etmektedir.

- Tamir ve Bakım:

Hat-San Tersanesi, Panamax yüzer havuz ile dünya çapındaki müşterilerine gemi tamir ve bakımında hizmet vermektedir.

Gemi onarımı kapsamında verilen hizmetler aşağıdaki gibidir:

- Kum püskürtme ve boyama,
- Dümen, şaft ve pervane onarımları,
- Kargo ve balast tankı arıtma,
- Boş pervane bakımı,
- Ana/yardımcı motor bakımı,
- Kazan, eşanjör, pompa bakım ve onarımları,
- Turboşarj, regülatör revizyonu,
- Elektrik işleri,
- Mekanik işleri,

- Seyir ekipmanı hizmetleri,
- Yangın ve güvenlik sistemi hizmetleri,
- Balast suyu yönetimi (BWTS) kurulumu,
- Scrubber Sistem kurulumu,
- Çelik ve borulama işleri,
- Düzenlenmiş hizmetler.

- Dönüşüm Projeleri:

Hat-San Tersanesi, özel dönüşüm projelerinde de faaliyet göstermektedir. Gemi ve diğer yüzer tesislerin boy uzatma projeleri, kullanım amacını değiştiren revizyonları, yeni makine, ekipman, fabrika kurulumları veya gemilerde ağır çelik konstrüksiyon işleri verilen hizmetler arasındadır.

Operasyon ve İş Modelinin Tarifi

Şirket, yürütmekte olduğu faaliyetlerinin tamamında teklif esaslı ile işlem yapmaktadır.

- Yurt dışında gerçekleştirilen fuarlar, komisyon ücreti karşılığı çalışan brokerler ve Şirket'in ilgili alanında çalışan pazarlama departmanı vasıtasıyla müşteriler ile ilk temas sağlanarak müşterilerin talepleri alınır veya müşteriler, bir plan veya bir iş listesi çerçevesinde Şirket ile temasa geçer.
- Müşterilerden alınan talep, plan veya listelerde yer alan detaylar, pazarlama departmanınca incelenerek malzeme/işçilik ihtiyaçları hesaplanmakta olup malzeme/işçilik maliyetleri için satın alma departmanı tarafından piyasadan birim fiyat toplanır.
- Pazarlama departmanı, yaptığı pazar araştırması sonucunda ortalama bir maliyet çıkararak müşteriye ön teklif sunar.
- Müşterinin olumlu geri dönüşü akabinde;
Yeni inşa ve dönüşüm projeleri için; söz konusu projeye en uygun uluslararası geçerliliği olan kontrat, karşılıklı müzakereler sonrasında imzalanır. Proje bazında özel olan ödeme yöntemlerinden biri yine karşılıklı olarak müzakere edilerek ve proje büyüklüğü, ihtiyaçları ve imalat takvimi göz önünde bulundurularak kararlaştırılır.
- Yeni inşa projelerinde eşit taksitler halinde avans teminat mektupları karşılığı ödemeler veya avans sonrası kalan bakiye teslimde ödenecek şekilde ödeme planları oluşturulur.
- Dönüşüm projelerinde ise ağırlıklı olarak aylık ilerlemeler neticesinde ortaya çıkarılan hak edişlerin fatura karşılığı ödenmesi şeklinde ilerlenmektedir.
- Tamir projelerinde, pazarlama departmanı tarafından gemi tamir bütçesi ve yapılacak işlerin özelliğine göre belirlenen rezervasyon bedeli talep edilir. Rezervasyon bedelinin Şirket'in hesaplarına gelmesi akabinde Şirket'in hizmet aldığı hukuk bürolarınca hazırlanmış, matbu sözleşme gemi sahibi ve/veya acentesi ile paylaşılır. Ayrıca gemiye ait sigorta, klas, projeler gibi evraklar temin edilerek uygunluğu kontrol edilir.
- Tüm faaliyet alanlarında bu aşamadan sonra ilgili departmanların imalat programına uygun olarak yaptıkları planlar çerçevesinde uygun alt yüklenici ve personeller ile imalat gerçekleştirilirken hem müşteri hem Şirket hem de bağımsız kuruluşlarca kalite kontrol işlemleri sürekli olarak gerçekleştirilir.
- İmalatın başlaması akabinde yeni inşa projelerinde projeden projeye değişiklik göstermekle birlikte, yaklaşık 3-4 aylık bir süreç sonrasında yüzer araçlar, gemi inşa siciline kayıt edilebilecek ilk aşama olan "Keel Laying" aşamasına gelir. Bu aşamadan sonra yüzer araç üzerine konu projenin finansmanını üstlenen banka tarafından ipotek tesis edilebilir.
- Yeni gemi inşa sözleşmelerinde süre, proje büyüklüğüne göre 1 yıl ve daha fazla; gemi tamir-bakımlarda ise 1 hafta – 3 ay aralığında sürebilmektedir.
- Teslimat aşamasına gelen işlemlerden;

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Dönüşüm projelerinde; aylık hak edişler şeklinde ödeme yapıldığından son aylık ödeme akabinde projenin tersaneden ayrılmasına müsaade edilir.

- Yeni inşa projelerinde; kontratta belirtilen son ödeme dilimi Şirket'in hesaplarına geçince söz konusu yüzer aracın yeni inşa sicilinden veya gemi sicilinde devri yapılarak teslimi gerçekleştirilir. Bu teslimden önce varsa yüzer araç üzerindeki banka teminatı mahiyetinde ipotek fekki gerçekleştirilir. Anahtar teslimi yapılan projeler ve yüzer havuzların, teslimden önce Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kayıt ettirilerek satışı gerçekleştirilebilir.
- Tamir bakım işlemlerinde ise müşteri ile antant kalınan nihai bedelin en az %50'si rezervasyon bedeli düşüldükten sonra tahsil edilir, kalan bedel için 60 güne kadar, tüm dünyada geçerliliği olan ödeme garanti mektubu karşılığı vade yapılabilmektedir.

01.01.2023-31.12.2023 finansal tablo dönemleri itibariyle Şirketin özet Finansal Bilgileri

01.01.2023 - 31.12.2023 dönemi itibarıyla bilanço ve gelir tablosu aşağıda yer almaktadır.

| FİNANSAL DURUM TABLOLARI | Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31.Ara.23 | Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.Ara.22 |
|--|--|--|
| VARLIKLAR | | |
| Dönen Varlıklar | 2.274.537.348 | 821.009.516 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.028.463.354 | 491.827.189 |
| Finansal Yatırımlar | 4.456 | - |
| Ticari Alacaklar | 361.931.852 | 88.861.134 |
| <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i> | <i>2.774.773</i> | <i>58.747</i> |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i> | <i>359.157.079</i> | <i>88.802.387</i> |
| Diğer Alacaklar | 3.225.126 | 1.981.258 |
| <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i> | <i>986.454</i> | <i>1.683.810</i> |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i> | <i>2.238.672</i> | <i>297.448</i> |
| Sözleşme Varlıkları | 153.687.177 | - |
| Stoklar | 241.499.517 | 102.660.083 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 4.734.869 | 1.487.419 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 399.731.898 | 72.373.070 |
| <i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i> | <i>13.565.155</i> | - |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i> | <i>386.166.743</i> | <i>72.373.070</i> |
| Diğer Dönen Varlıklar | 81.259.099 | 61.819.363 |
| Duran Varlıklar | 2.557.775.415 | 2.046.159.964 |
| Finansal Yatırımlar | 75.079.564 | 71.488.681 |
| Diğer Alacaklar | 569.445 | 149.036 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i> | <i>569.445</i> | <i>149.036</i> |
| Ticari Alacaklar | - | 14.495.641 |
| <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i> | - | <i>14.495.641</i> |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 4.369.475 | - |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.082.979.758 | 1.958.941.657 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 351.998 | 1.084.949 |
| <i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i> | <i>351.998</i> | <i>1.084.949</i> |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 6.618 | - |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 394.418.557 | - |

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

| TOPLAM VARLIKLAR | 4.832.312.763 | 2.867.169.480 |
|--|--|--|
| KAYNAKLAR | Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31.Ara.23 | Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.Ara.22 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.295.757.126 | 697.316.343 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 10.131.099 | 12.939.671 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 181.977.865 | 193.225.885 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 313.594 | 232.734 |
| Ticari Borçlar | 191.122.057 | 166.819.565 |
| <i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i> | <i>3.322.041</i> | <i>-</i> |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i> | <i>187.800.016</i> | <i>166.819.565</i> |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 16.367.739 | 7.581.876 |
| Diğer Borçlar | 1.348.643 | 2.047.800 |
| <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i> | <i>1.348.590</i> | <i>2.047.800</i> |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i> | <i>53</i> | <i>-</i> |
| Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülükleri | 1.433.797 | - |
| Ertelenmiş Gelirler | 801.748.055 | 293.893.667 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 49.536.696 | 9.408.767 |
| <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i> | <i>2.927.979</i> | <i>-</i> |
| <i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i> | <i>46.608.717</i> | <i>9.408.767</i> |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 41.777.581 | 11.166.378 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 813.284.898 | 1.000.973.665 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 568.077.253 | 793.840.959 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 10.559.202 | 4.228.484 |
| <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i> | <i>10.559.202</i> | <i>4.228.484</i> |
| Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülükleri | 1.865.098 | - |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 232.783.345 | 202.904.222 |
| Özkaynaklar | 2.723.270.739 | 1.168.879.472 |
| Ödenmiş Sermaye | 221.500.000 | 188.037.093 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 206.291.913 | 202.961.521 |
| Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları | - | -404.762.929 |
| Paylara İlişkin Primler / İskontolar | 794.753.411 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 42.640.641 | 17.943.880 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -2.402.782 | - |
| <i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç / Kayıpları</i> | <i>-2.402.782</i> | <i>-</i> |
| Geçmiş Yıllar Karları / Zararları | 735.240.217 | 464.455.331 |
| Net Dönem Karı / Zararı | 725.247.339 | 700.244.576 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4.832.312.763 | 2.867.169.480 |

KAR VEYA ZARAR TABLOLARI

Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

| | Geçmiş 1.Oca.23 31.Ara.23 | Geçmiş 1.Oca.22 31 Aralık 2022 |
|--|---------------------------------|---|
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER | | |
| Hasılat | 2.262.460.749 | 2.253.061.284 |
| Satışların Maliyeti (-) | -1.734.305.314 | -1.348.444.672 |
| BRÜT KAR / (ZARAR) | 528.155.435 | 904.616.612 |
| Pazarlama Giderleri (-) | -82.236.152 | -95.754.178 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -40.625.322 | -36.564.622 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 349.543.227 | 166.201.849 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -162.148.085 | -171.980.178 |
| ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI) | 592.689.103 | 766.519.483 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 40.602.747 | 54.717.358 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | -121.123.397 |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI) | 633.291.850 | 700.113.444 |
| Finansman Giderleri (-) | -330.375.990 | -190.608.487 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 98.676.161 | 276.616.594 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) | 401.592.021 | 786.121.551 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri / Geliri | 323.655.318 | -114.475.539 |
| Dönemin Vergi Gideri | -40.884.117 | - |
| Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri | 364.539.435 | -114.475.539 |
| DÖNEM KARI / (ZARARI) | 725.247.339 | 671.646.012 |

Dönem Karı / Zararının Dağılımı

| | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | - | -28.598.564 |
| Ana Ortaklık Payları | 725.247.339 | 700.244.576 |
| Pay Başına Kazanç | | |

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları | -3.203.709 | - |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 800.927 | - |
| Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri | 800.927 | - |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | 722.844.557 | 671.646.012 |

| Likidite Rasyoları | 2023 | 2022 |
|--|-------------|-------------|
| Cari Oran | 1,8 | 1,2 |
| Likidite Oranı | 1,6 | 1,0 |
| Borçluluk Oranları | 2023 | 2022 |
| Toplam Borçlar/Toplam Aktifler | 43,6% | 59,2% |
| Kısa Vad. Fin. Borç/Özkaynak | 7,1% | 17,6% |
| Kısa Vad. Yab. Borç/Pasif | 26,8% | 24,3% |
| Uzun.Vad.Yab.Borç/Pasif | 16,8% | 34,9% |
| Özkaynak/Pasif | 56,4% | 40,8% |
| Toplam Borçlar/Özkaynaklar | 77,5% | 145,3% |
| Finansal Borçlar/Toplam Borçlar | 36,0% | 58,9% |
| Karlılık Oranları | 2023 | 2022 |

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

| | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Brüt Marj | 23,3% | 40,2% |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | 26,2% | 34,0% |
| EBITDA Marjı | 23,8% | 38,5% |
| Net Kar Marjı | 32,1% | 29,8% |
| Finansman Gid. / Net Satış | 14,6% | 8,5% |
| Faaliyet Gideri/Net Satış | 5,4% | 5,9% |
| Likidite Rasyoları | 2023 | 2022 |
| Cari Oran | 1,76 | 1,18 |
| Likidite Oranı | 1,57 | 1,03 |
| Borçluluk Oranları | 2023 | 2022 |
| Toplam Borçlar/Toplam Aktifler | 43,6% | 59,2% |
| Kısa Vad. Fin. Borç/Özkaynak | 7,1% | 17,6% |
| Kısa Vad. Yab. Borç/Pasif | 26,8% | 24,3% |
| Uzun.Vad.Yab.Borç/Pasif | 16,8% | 34,9% |
| Özkaynak/Pasif | 56,4% | 40,8% |
| Toplam Borçlar/Özkaynaklar | 77,5% | 145,3% |
| Finansal Borçlar/Toplam Borçlar | 36,0% | 58,9% |
| Karlılık Oranları | 2023 | 2022 |
| Brüt Marj | 23,3% | 40,2% |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | 26,3% | 34,0% |
| EBITDA Marjı | 23,8% | 38,5% |
| Net Kar Marjı | 32,1% | 29,8% |
| Finansman Gid. / Net Satış | 14,6% | 8,5% |
| Faaliyet Gideri / Net Satış | 5,4% | 5,9% |

01.01.2023 - 31.12.2023 dönemi itibarıyla satış hasılatının yurt içi ve yurt dışı dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Hasılat | 1 Ocak 2023 | 1 Ocak 2022 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 31 Aralık 2023 | 31 Aralık 2022 |
| Satışlar | 2.266.073.023 | 1.373.135.251 |
| Yurtiçi Satışlar | 152.281.066 | 133.415.114 |
| Yurtdışı Satışlar (*) | 2.089.453.757 | 1.238.916.689 |
| Diğer Gelirler | 24.338.200 | 803.448 |
| Satış İndirimleri (-) | (3.612.274) | (5.762.390) |
| TOPLAM | 2.262.460.749 | 1.367.372.861 |

(*) Yurt dışı satışlar, gemi tamir bakım gelirleri ve tamamlanma yüzdesine göre muhasebeleştirilen projelerle ilgili gelirlerden oluşmaktadır.

10.3. Finansal Duran Varlık Edinimi

Yoktur.

10.4. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Yoktur.

10.5. Dönem İçinde Yapılan Yatırımlar & Teşviklerden Yararlanma Durumu

31.12.2023 dönemi itibarıyla 155.892.169,05 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen kısım tamamlanmış olup aktif olarak tesis faaliyetlerinde kullanılmaktadır. A-21 parselde etap etap

yatırımlarımız devam etmektedir.

TUGS'a kayıtlı gemi ve havuzda yapılan bakım ve inşa faaliyetlerinde Şirket kurumlar vergisi muafiyetine sahiptir. Bunun dışındaki 31/12/2023 itibariyle oluşan teşvikler aşağıdaki tablodaki gibidir:

| Kullanılan Teşvik Türü - 01.01.2023 - 31.12.2023 | Teşvik Tutarı, TL |
|---|--------------------------|
| 5510 Sayılı Kanun'dan Doğan Prim İndirimi | 4.169.085,58 |
| 4857 Sayılı Kanun'dan Doğan Prim İndirimi | 83.363,57 |
| 6111 Sayılı Kanun'dan Doğan Prim İndirimi | 483.711,49 |
| 15510 Sayılı Kanun'dan Doğan Prim İndirimi (EYT) | 605.272,61 |
| Yurtdışı Fuar Katılım Teşvikleri | 558.874,98 |
| Merkez Bankası Döviz Teşvik Tutarı | 19.019.113,76 |

10.6. Risk Yönetimi

SPK Mevzuatı gereği 27.02.2024 tarihinde Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Risk Yönetim Komitesi; şirketi etkileyebilecek risklerin belirlenmesi, ortaya çıkma ve hasar verme olasılıklarının hesaplanması, söz konusu risklerin şirketin kurumsal risk politikalarına uygun şekilde yönetilmesi, kontrol edilmesi, belirlenen ve belirlenecek risklerin, ortaya çıkmasını önleyici tedbirlerin alınması, ortaya çıktığında verebileceği hasarların etkilerinin azaltılması ve korunma enstrümanlarının edinilmesi yönünde planlamaların yapılması ve bu doğrultuda şirket içi ve dışı mekanizmalarının çalıştırılması ve bunlarla sınırlı kalmayarak dinamik bir şekilde riskleri yönetme hususlarında Yönetim Kurulu'na sözlü ve yazılı öneri ve raporlamalarla destek olmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği, Şirket internet sitesinde yer almaktadır.

Yılda en az altı kez toplanması öngörülen Riskin Erken Teşhisi Komitesi, şirketin mevcut yapısı itibarıyla, öngörülebilir risklerin tespiti, ortaya çıkması ve gerçekleşmesi durumuna karşı gerekli önlemlerin alınması yönünde çalışmalarında bulunmakta ve bu konularda Yönetim Kurulu'na raporlama yapmaktadır.

10.7. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,

Yoktur.

10.8. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

Son 12 ayda Şirket'in finansal durumu veya karlılığı üzerinde etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde önemli ölçüde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri gibi hukuki ihtilaflar bulunmamaktadır. Şirket faaliyetlerinin olağan akışı çerçevesinde zaman zaman müşterilerle, tedarikçilerle, çalışanlarıyla, vergi idaresi ve benzeri kişi ve kurumlarla davalara taraf olmaktadır. Söz konusu olan davalarla ilgili gerekli yasal karşılıklar ayrılarak mali tablolara yansıtılmıştır.

10.9. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler

Dönem içinde toplam 793.300 TL bağış ve yardım yapılmıştır. İlgili tutar, 06 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Şirketimiz sosyal sorumlulukları kapsamında yerine getirilen bağış ve yardımlardır.

11. Bilanço Tarihi Sonrası Olaylar

- **29.01.2024 tarihli KAP duyurumuzda: İş İlişkisi Hakkında**

15.10.2023 tarihinde yurt dışında mukim bir firma ile birim fiyat üzerinden gerçekleştirilmiş olan Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi, müşterimiz ve sorumlu uluslararası gözetim firmalarından gelen ilave talepler doğrultusunda bugün itibari ile 4.021.000,00 USD (yaklaşık 121.994.727,40 TL, 29/01/2024 TCMB satış kuru alınmıştır) tutarına ulaşmıştır. Güncel olarak gelinen noktada söz konusu bedelin 2022 yılı hasılatına oranı yaklaşık %10,77'dir. (0,1077)

- **31.01.2024 tarihli KAP duyurumuzda: İş İlişkisi Hakkında**

Şirketimiz, yurt dışında mukim özel bir firma ile 31/01/2024 tarihinde, 4.800.000,00 EURO (DörtMilyonSekizYüzBin Euro, yaklaşık 157.668.000,00 Türk Lirası, 31/01/2024 TCMB döviz satış kuru alınmıştır) tutarında Yeni Gemi İnşaa sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu işin 2024 yılı sonu itibari ile bitirilmesi öngörülmektedir. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranı yaklaşık %13,92'tür. (0,1392)

- **22.04.2024 tarihli KAP duyurumuzda: Yalova Tersanemiz Hakkında**

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan tersanemizde 20 Nisan 2024 tarihinde, gece saat 21:00 sularında Marmara denizinde etkili olan fırtına sebebi ile, meydana gelen kazadan etkilenen iki çalışma arkadaşımızdan, kıymetli mühendisimiz Özkan Kara maalesef hayatını kaybetmiştir. Aynı kazada yaralanan kıymetli müdürümüz Alper Akalın'ın tedavisi ise devam etmektedir ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Fırtınanın sebep olduğu bu kaza neticesinde tesisimizde şirket faaliyetlerimize olumsuz etki edecek herhangi bir hasar veya aksaklık meydana gelmemiştir.

- **22.04.2024 tarihli KAP duyurumuzda: Gemi Teslimi Hakkında**

10.08.2022 tarihinde yurtdışında yerleşik bir firma ile imzalanmış olan 24.300.000,00 USD sözleşme bedeline sahip yeni gemi inşaa sözleşmemiz 22.04.2024 tarihi itibari ile müşterimize başarı ile teslim edilmiştir. Müşterimizden gelen ek talepler doğrultusunda projenin nihai bedeli 24.612.780,00 USD (yaklaşık 799.915.350,00 Türk Lirası, 22.04.2024 TCMB döviz alış kuru alınmıştır) gerçekleşmiş olup bu tutarın tamamı tahsil edilmiş bulunmaktadır. 2022 yılı hasılatına oranı yaklaşık %70,64'tür.