



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİL VE İLANI HAKKINDA,
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	12.06.2024
General Assembly Date	16.07.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.07.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KÜÇÜKÇEKMECE
Address	Elite World Otel Gültepe, Şehit Zafer Kızıtaş Sok. No:1, 34295 Küçükçekmece/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - 2023 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
- 4 - 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
- 5 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 6 - 2023 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 8 - 05.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Sayın İsmail Vural ile 25.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Sayın İrfan Gündüz'ün Yönetim Kurulu Bağımsız Üye olarak seçimlerinin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 10 - "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 11 - 2023 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 12 - "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2024 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması
- 14 - "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası" ve "Etik Kurallar Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 15 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi
- 16 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi
- 17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimleri tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 18 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 19 - Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esaslarının genel kurulun onayına sunulması,
- 20 - Halen yürürlükte bulunan ve 29.11.2013 tarihinde tescil edilerek 05.12.2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanabilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan değişiklik metnini de içeren Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 21 - Şirketin 12.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen "Yönetim Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin genel kurulun onayına sunulması.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	HATSAN 2023 O GK İ LAN METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	HATSAN 2023 O GK B İ LG İ LENDİRME DÖKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	HATSAN VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16.07.2024 Salı günü, saat 14:00'da Elite World Otel Gültepe, Şehit Zafer Kızıltaş Sok. No:1, 34295 Küçükçekmece/İstanbul adresinde yapılmış olup, toplantı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	31.07.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	TUTANAK HATSAN.pdf - Minute
Appendix: 2	HATSAN HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 16.07.2024 Salı günü, saat 14:00'da Elite World Otel Gültepe, Şehit Zafer Kızıltaş Sok. No:1, 34295 Küçükçekmece/İstanbul adresinde yapılan 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 31.07.2024 tarihinde tescil edilmiş olup 31.07.2024 tarihli ve 11133 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.