

**HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**16.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI HESAP DÖNEMİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 16.07.2024 Salı günü saat 14:00’da Elite World Otel Gültepe, Şehit Zafer Kızıltaş Sok. No:1, 34295 Küçükçekmece/İstanbul adresinde başlayan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 11/07/2024 tarih ve 00098680221 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Feyyaz Bal’ın gözetiminde başlamıştır.**

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14/06/2024 tarih ve 11104 sayılı nüshasında, Şirketin [www.hat-san.com.tr](http://www.hat-san.com.tr) kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 221.500.000,00-TL sermayesine tekabül eden 221.500.000,00 adet paydan 2930 adet payın asaleten, 176.755.895 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 176.758.825 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Halid İsmail PEPE, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Talha PEPE, Yönetim Kurulu üyesi Mesud Abdurrahman PEPE, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail VURAL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İrfan GÜNDÜZ, Şirketin 2023 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş.’ni temsilen Sn.Serhan AKKOYUNLU ve Sn.Orhun AVCı’nın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi’ni uygulamak üzere şirket personeli Sn. Özlem Nazlı ARIKAN’ın görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündemin 1. Maddesi gereği, toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmed Halid İsmail PEPE tarafından aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmed Halid İsmail PEPE açılış konuşması yaptı.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn.Ferhat Aksu önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn.Ferhat Aksu 376.277.546 adet olumlu, 1279 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn.Ömer Başol ve Oy Toplama Memuru Sn.Ömer Vural’ı görevlendirdi.

- 2- Gündemin 2. Maddesi gereği, Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 376.278.817 adet olumlu, 8 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla Toplantı Başkanlığı’na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

- 3- Gündemin 3. Maddesi gereği, Şirketin 2023 yılı hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin adresinde, [www.hat-san.com.tr](http://www.hat-san.com.tr) şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, “Okunmuş” kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul’a aktarılmasına ilişkin Yönetim kurulunun önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu, yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2023 yılı ile ilgili Yönetim

Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 376.277.528 adet olumlu, 1297 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Şirketin 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı.

Görüş bildiren olmadı.

4- Gündemin 4. Maddesi gereği, Şirketin 2023 yılı hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen katılan Sn.Serhan AKKOYUNLU tarafından okundu.

5- Gündemin 5. Maddesi gereği, Şirketin 2023 yılı hesap dönemini kapsayan bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin adresinde, Şirket [www.hat-san.com.tr](http://www.hat-san.com.tr) internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurula aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu, önerenin oylanması neticesinde, 2023 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasının kabulüne 376.277.538 adet olumlu, 1287 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucu Şirketin 2023 yılı hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının kabulüne 376.277.538 adet olumlu, 1287 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

6-Gündemin 6.maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Halid İsmail PEPE, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Talha PEPE, Yönetim Kurulu üyesi Mesud Abdurrahman PEPE, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail VURAL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İrfan GÜNDÜZ'ün Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yapılan oylama sonucunda görevde bulundukları dönem itibarıyla; 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına 376.277.528 adet olumlu, 1297 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

7-Gündemin 7.maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, tüm yönetim kurulu üyelerine aylık net 68.100 TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 376.277.528 adet olumlu, 1297 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

8-Gündemin 8.maddesi gereği; 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 sunulmasına geçildi. Gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 376.278.817 adet olumlu, 8 adet red oyu ile gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

9- Gündemin 9.maddesi gereği Şirketin 2024 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için İstanbul'da yerleşik AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.03.2024 tarihli teklifi okundu, yapılan oylama sonucunda AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. A.Ş 'nin 2024 yılı hesap dönemi için Şirket

Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine ilişkin gündem maddesinin kabulüne 376.278.817 adet olumlu, 8 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

**10-** Gündemin 10.maddesi gereği; Kar Dağıtım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği'nin 4. maddesi gereği hazırlanan ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, Şirketin Kar Dağıtım Politikası'nın Toplantı başkanı tarafından okunmuş sayılması önergesi verildi, özet bilgi şeklinde okundu, önerge genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda önergenin kabulüne 376.277.528 adet olumlu, 1297 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi. Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 376.277.528 adet olumlu, 1297 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

**11-**Gündemin 11. Maddesi gereği; 2023 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. 2023 yılı hesap dönemini kapsayan faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 12.06.2024 tarihli teklifi okundu.

*Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 12.06.2024 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,*

*Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Serberker Bağımsız Denetim A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 401.592.021 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 508.460.650,06 TL. net kâr elde edilmiştir. Ancak, Şirketimiz kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2023 yılı hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmamasına, ve geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına, yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.*

Yönetim Kurulu'nun karara ilişkin teklifi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 376.277.538 adet olumlu,1287 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

**12—**Gündemin 12. Maddesi gereği; “Bağış ve Yardım Politikası”nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği'nin 4. maddesi gereği hazırlanan ve Şirket Yönetim Kurulunca onaylanan, Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'nın Toplantı başkanı tarafından okunmuş sayılması önergesi verildi,o sırada paydaşlardan Mustafa Gedik bağış ve yardım politikasında satış hasılatının binde 5 ini geçmeyecek şekilde üst sınır belirlenmesine yönelik önerge verdi, önerge genel kurulun onayına sunuldu, 376.276.934 adet red oyu, 1891 adet kabul oyu ile önerge oy çokluğuyla reddedildi.İkinci önerge olarak toplantı başkanı tarafından okunmuş sayılması önergesi verildi, 376.277.528 adet olumlu, 1297 adet red oyu ile önergenin kabulüne mevcudun oy çokluğuyla karar verildi. Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, gündem maddesinin kabulüne 376.277.528 adet olumlu, 1297 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

**13-Gündemin 13.** Maddesi gereği, 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 bağlanmasına geçildi.2023 yılı hesap döneminde 793.300 TL bağış ve yardımda bulunduğu bilgisi verildi. 2024 yılı bağış ve yardımların üst sınırının şirketin toplam cirosunun binde üçü olarak belirlenmesi olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu’nun önerisi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 376.277.538 adet olumlu, 1287 red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

**14-Gündemin 14.** Maddesi gereği -“Ücretlendirme Politikası” , “Bilgilendirme Politikası” ve “Etik Kurallar Politikası” nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 27.02.2024 tarihinde kabul edilen Ücretlendirme Politikası” , “Bilgilendirme Politikası” ve “Etik Kurallar Politikası”nın Toplantı başkanı tarafından okunmuş sayılması önergesi verildi, önerge genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 376.277.538 adet olumlu,1287 adet red oyu ile önergenin kabulüne mevcudun oy çokluğuyla karar verildi. Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 376.277.538 adet olumlu,1287 adet red oyu red oyu ile gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

**15-Gündemin 15.** Maddesi gereği; Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesine geçildi, Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2023 yılı hesap döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

**16-Gündemin 16.**Maddesi gereği, 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 verilmesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket’in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 376.278.817 adet olumlu, 8 adet red oyu ile gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

**17-Gündemin 17.** Maddesi gereği,Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kanve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır. Bu kapsamda yapılan herhangi bir işlem olmamıştır.

**18-Gündemin 18.** Maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 10. Maddesi uyarınca, Şirketimizin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ve işleme taraf şirketler hakkında bilgi verildi.

**19-Gündemin 19.** Maddesi gereği, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esaslarının genel kurulun onayına sunulması maddesine geçildi. Yönetim Kurulu

Komiteleri Çalışma Esaslarının şirketin adresinde, [www.hat-san.com.tr](http://www.hat-san.com.tr) şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yönetim kurulunun önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu, Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esaslarının okunmuş sayılması önergesi verildi, yapılan oylama sonucunda 376.277.538 adet olumlu ,1287 red oyu ile önerenin kabulüne mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu,Yapılan oylama sonucunda, 376.277.538 adet olumlu ,1287 adet red oyu ile gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

**20-Gündemin 20. Maddesi gereği,** 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 sunulmasına geçildi. Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi'nin şirketin adresinde, [www.hat-san.com.tr](http://www.hat-san.com.tr) şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu, yapılan önerinin oylanması neticesinde,376.277.538 adet olumlu ,1287 red oyu ile önerenin kabulüne mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu,Yapılan oylama sonucunda, 376.277.538 adet olumlu ,1287 adet red oyu ile gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

**21-Gündemin 21 Maddesi gereği** 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 sunulmasına geçildi. Şirketin "Yönetim Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sinin şirketin adresinde, [www.hat-san.com.tr](http://www.hat-san.com.tr) şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yönetim kurulunun önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu, yapılan önerinin oylanması neticesinde, yapılan oylama sonucunda 376.278.817 adet olumlu ,8 adet red oyu ile önerenin kabulüne mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu,Yapılan oylama sonucunda, 376.277.528 adet olumlu ,1297 adet red oyu ile gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

**22- Gündemin 22. Maddesi gereği;** Dilek ve görüşler, kapanışa geçildi.Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu göre gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 16.07.2024 Saat:15:08

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>BAKANLIK TEMSİLCİSİ</b> | <b>TOPLANTI BAŞKANI</b>  |
| FEYYAZ BAL                 | FERHAT AKSU              |
|                            |                          |
| <b>TUTANAK YAZMANI</b>     | <b>OY TOPLAMA MEMURU</b> |
| ÖMER BAŞOL                 | ÖMER VURAL               |
|                            |                          |