



**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 – 30.09.2023 Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

İÇİNDEKİLER

1. Genel Bilgiler	3
2. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Bilgileri	4
3. Kurumsal Yönetim İlkeleri	7
4. Komiteler Hakkında Bilgi.....	7
5. İlişkili Taraf İşlemleri.....	8
6. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler.....	8
7. Genel Kurul Bilgileri	26
8. Şirket Politikaları.....	30
9. Dönem İçindeki Gelişmeler.....	31
10. Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler.....	31
11. Bilanço Tarihi Sonrası Olaylar	44

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 30.09.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler

Rapor Dönemi	01.01.2023 – 30.09.2023
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 30.09.2023 tarihi itibarıyla aşağıdaki şekildedir.

Adı/Unvanı	30.09.2023	
	Pay Oranı %	Pay Tutarı (TL)
Pekar Grup İnşaat A.Ş.	79,8	176.755.895
Diğer (Halka açık kısım)	20,2	44.744.105
Toplam Ödenmiş Sermaye	100,00	221.500.000

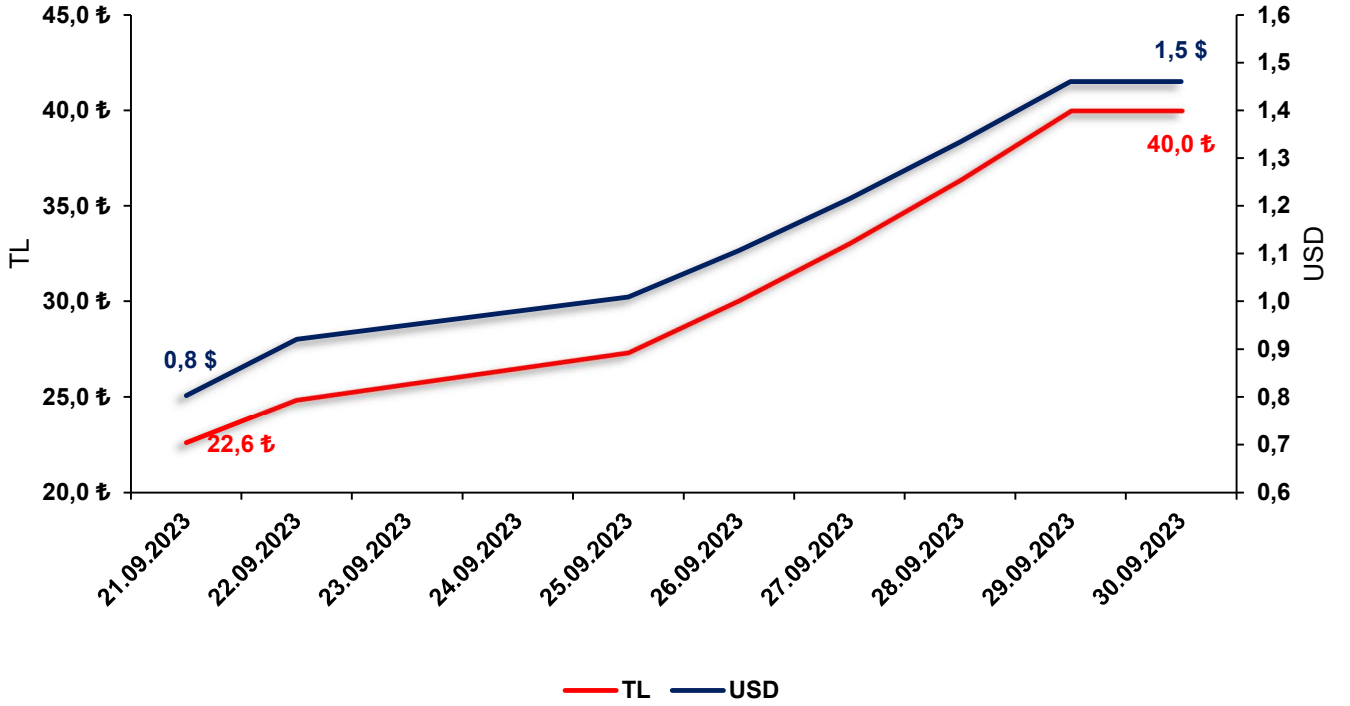
Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1,00 TL itibarı değerinde 221.500.000 adet paya ayrılmış olup 221.500.000 TL'dir (31.12.2022: 188.037.093 TL). Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 TL itibarı değerinde 50.000.000 adet A grubu nama yazılı ve 171.500.000 adet B grubu hamiline yazılı paya 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 10.837.093 TL ortak satışı ve 33.462.907 TL bedelli sermaye artırımını 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	44.277.548,39
Halka Arz Fiyatı (TL)	22,6
Yıl İçindeki En Yüksek Fiyat (TL)	80,5
30.09.2023 Kapanış Fiyatı (TL)	39,98
Piyasa Değeri (TL) (30.09.2023 tarihi itibarıyla)	8.855.570.000

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
Osman PEPE	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl	26.04.2023
İsmail VURAL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl	05.06.2023

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 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.

Osman PEPE, Yönetim Kurulu Üyesi

1954 yılında Trabzon/Akçaabat'ta doğan Osman PEPE, Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiş olup İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde master yapmıştır. İller Bankası ile Azot Sanayi ve Erdemir Demir Çelik A.Ş.'de mühendis olarak çalışmış olup özel sektörde yöneticilik yapmıştır. 20, 21 ve 22. Dönem Kocaeli Milletvekilliği görevini yürüten Osman PEPE, 21. Dönem'de TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği, 58. Hükümet'te Orman Bakanlığı, 59. Hükümet'te Orman Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı görevlerini yürütmüştür.

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 Müdürlüğü'nde 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.

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 ticarî 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 meslekî 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, meslekî 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

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

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)	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Yönetim Kurulu	1.277.500	300.167	133.709	71.751
Üst Düzey Yöneticiler	0	0	0	0
Toplam	1.277.500	300.167	133.709	71.751

2.5. Personel Bilgileri:

30.09.2023 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 258 kişidir. (31.12.2022:246)

	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Personel Sayısı	258	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, muhtevatı 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 ahenği 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

Hazırlanma aşamasındadır.

4. Komiteler Hakkında Bilgi

Hazırlanma aşamasındadır.

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 30.09.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5. İlişkili Taraf İşlemleri

Grup'un, ortakları, ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle ve kilit personeliyle olan 30.09.2023 tarihi itibarıyla mevcut hesap bakiyeleri (net defter değerleri) aşağıdaki gibidir:

	30 Eylül 2023				
	Alacaklar			Borçlar	
	Kısa Vadeli			Kısa Vadeli	
	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar	Peşin Ödenmiş Giderler	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar
Kar Elektrik Üretim Ltd.Şti.	-	-	-	-	-
Osman Pepe Vakfı	36.025	-	-	-	-
Hat-San İnşaat Mad.Gemi İnş.San.Tic.A.Ş.	41.492	-	7.317.809	-	-
Kar Elektrik Üretim Ltd.Şti.	2.761.417	-	-	-	-
Kar İnşaat Taahhüt Müşavirlik San.Tic.Ltd.Şti.	1.081	-	4.452.976	-	-
Dörtler İnşaat Taah.Müş.Ltd.Şti.	7.458	6.797	-	-	-
Bck Uluslararası Madencilik A.Ş.	5.594	979.707	-	-	-
Pekar Grup İnşaat A.Ş.	8.092	-	140.000	2.040	-
Mustafa Talha Pepe	-	-	-	-	102.521
Mehmed Halid İsmail Pepe	-	-	-	-	566.030
Mesud Abdurrahman Pepe	-	-	-	-	631.630
Suffe Gemi İnşaa Mühendislik Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.745.099	-	-	-	-
TOPLAM	5.606.258	986.504	11.910.785	2.040	1.300.181

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: "HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" 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 vasıtalarla 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 çekirme, kurtarma klavuzu, balıkçı, katamaran, hoverkraft) ve yüzer havuzların komple donanımlarının toplan alımı — satımı,	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 amacı <u>gerçekleştirmek için yapmaya yetkili olduğu işler ve muameleler şunlardır:</u> <u>1 -</u> Şirket <u>ilgili mevzuatın gerektirdiği tüm izinleri almak şartıyla satın almak veya kiralamak sureti ile sahip olduğu</u> tersane ve yüzer havuz <u>larla her türlü gemi inşası, gemi tamiri, boyama, kızıllama, kurtarma, bakım, onarım, restorasyon, söküm ve montaj işleri yapabilir, bunun için tersane ve yüzer havuz vb. gerekli tesisleri kurabilir ve bunları işletebilir; servis,</u>

ithali ve ihracatı yapmak.

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, kazaklama, 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 yaptırmak.~~

8) ~~Deniz taşımacılığı yoluyla Uluslararası 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 kurmak.~~

10) ~~Konteyner ithalatı ile yurt içinde ve yurt dışında kiralınması ve kiraya verilmesi, brokerlik ve brokeraj işlerini yapmak.~~

11) ~~Gemi ve yurt içi ve yurt dışı deniz taşımacılığı ve transit kara nakliyesi yapmak, Ro-Ro hatlarının acentalık görevlerinde bulunmak, gemi kumanyacılığı yapmak, 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 katılmak, yabancı sermaye sağlayarak yurt içinde ve dışında ortaklıklar~~

mühendislik, kontrol, araştırma, 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 yerli 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.

12 - Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç

~~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 ihracatını 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 rdevans karşılığı maden sahası kiralayıp çalıştırabilir, kendi uhdesinde bulunan maden sahalarını rdevans 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 mevcut kanun ve yönetmelik çerçevesinde ithalatı ve ihracatı yasak olmayan her türlü ham işlenmiş maden cevheri ithalatı ve ihracatını 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, mevcut 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 ihracı 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 yüklenici, alt yüklenici olarak üretmek, ticaretini yapmak, kiralamak, bu tip projelerde yer almak,

b. Bunlarda kullanılan silah ve atış kontrol-komuta kontrol

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 kiraya 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 tasarrufta 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, deştirebilir, 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

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 konuları ile 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 berati, model ve kesim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, gereğinde bunları lehine tescil ettirmek, lisans ihtira berati, 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 tasarrufta bulunmak,

3— Şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak kayı ile Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olarak gerek yurt içi gerek yabancı memleketlerde temsileilikler ihdas etmek, vekalet, hizmet acentelik, taahhüt, komisyoneculuk, 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 berati, 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 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 gerek kendi ve gerekse üçüncü şahıs durumundaki hükmi veya gerçek kişilerin borçları için dilediği hükmi veya gerçek kişilere ipotek edebilir, rehnedebilir. Dilerse üst hakkı sözleşmeleri ile elde ettiği tüm ayni, şahsi ve gayrimenkul

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 Sermaye 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 sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

18 - Şirket amacını gerçekleştirmek için sermaye 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, sukna, 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 sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

19 - Sermaye 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 sermaye 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 - Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak ve yatırım hizmet ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde özel ve kamu hukukuna tabi tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay ve pay 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.

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 30.09.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

niteliğindeki haklarını dilediği gerçek ve tüzel kişilere **dilediği bedellerle** satabilir, kiralayabilir. ~~Tapu idarelerinde her türlü işlemleri yapar, tescil ettirir, şerh verir.~~ **Gayrimenkullere ait her türlü ruhsatları alır, kat irtifakı ve kat mülkiyetini tesis ettirir.**

~~5 — Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde 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 değişikliği mahiyetinde olan iş bu kararın takibi için Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ana sözleşme değişikliği yapılacak ve genel kurulun tasvibine sunulacaktır.~~

~~7 — Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü hayirmenkul 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. Tapu 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, feshname, 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 ferağ edebilir, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanıdırabilir 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,~~

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 düzenleyebilir,** fuar, sergi ve panayırırlarla iştirak edebilir, **tanıtım ve reklam amaçlı, kitap, dergi, broşür, kısa ve uzun metrajlı tanıtım filmleri yapabilir.**

25 - **Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık 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 aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapabilir; derneklere üye olabilir, vakıf kurabilir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine 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.

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 sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilim ümm ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 14 — Şirket konusıyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 15 — Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık 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 yapabilir. 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 panayırırlarla 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 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.	MADDE 4 – ŞİRKETİN MERKEZİ Şirketin merkezi İstanbul ili, Bakırköy ilçesidir. Adresi Florya Cad. Florya Plaza No:88 Kat:2 Florya'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. 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. Şirket, ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde, Ticaret

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 30.09.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	<u>Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları açabilir, acente ve mümessillikler kurabilir.</u>
MADDE 5 – ŞİRKETİN SÜRESİ Şirketin süresi, iş bu ana sözleşmenin tescil ve ilan tarihinden itibaren başlamak üzere süresizdir.	MADDE 5 – ŞİRKETİN SÜRESİ Şirket süresiz <u>olarak kurulmuştur.</u>
MADDE 6 – İLANLAR Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 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. 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	MADDE 6 – KAMUYU AYDINLATMA, BİLGİ VERME VE İLANLAR <u>Kanunen</u> Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu 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 yerlerde ilan edilir. <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> <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>
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 Halid İSMAİL 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, Önceki Sermayeyi oluşturan 18.037.093,00 TL 'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 170.000.000,00 TL'nin tamamı 590 Dönem Net Karı Hesabından karşılanmış olup bu durum Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hüseyin KAYA 'nin 09.09.2022 Tarih ve 2022/AS-013 Sayılı İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesinin Tespitine Dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Hisse Senetleri bastırılınca kadar Yönetim Kurulu Geçici İlmühaber bastırmaya yetkilidir.	MADDE 7 – SERMAYE <u>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kavıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve sayılı izni ile kavıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</u> <u>Şirketin kavıtlı sermaye tavanı 940.000.000 TL (dokuz yüz kırk milyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL itibari değerde 940.000.000 (dokuz yüz kırk milyon) adet paya bölünmüştür.</u> <u>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kavıtlı sermaye izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kavıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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 alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapamaz.</u> <u>Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1,00 TL itibari değerde 188.037.093 (yüz seksen sekiz milyon otuz yedi bin doksan üç) adet paya ayrılmış olup, 188.037.093,00 TL'dir (yüz seksen sekiz milyon otuz yedi bin doksan üç Türk Lirası). Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 TL itibari değerde 50.000.000 (elli milyon) adet A Grubu nama yazılı ve 138.037.093 (yüz otuz sekiz milyon otuz yedi bin doksan üç) adet B Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.</u>

	<u>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.</u> <u>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.</u> <u>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</u> <u>Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</u> <u>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.</u> <u>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</u> <u>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</u> <u>(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 Kavıt Kuruluşu A.Ş.'ye yapılacak başvuru sonucunda başvuruya konu paylar (B) grubu paylara dönüşür.</u> <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> <u>Şirket'in (B) grubu paylarının devri işbu esas sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuatlara göre serbestçe gerçekleştirilir.</u>
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 küpürleri içerecek şekilde bastırılabilir. Yönetim kurulu kararı ile hisse senetleri bastırılmeaya kadar	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 serbestçe gerçekleştirilir.</u>

hissedarlara nama yazılı pay ilânı haberleri verilebilir.	<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> <u>İşbu esas sözleşme çerçevesinde Şirketin nama yazılı A Grubu payları hiçbir şekilde yurtiçinde Şirket ile aynı faaliyet kolunda faaliyet gösteren rakip bir Şirkete ve/veya rakip Şirket ortağına, rakip Şirket çalışanına devredilemez.</u> <u>A Grubu nama yazılı bir şirket payının eşler 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 üyeleri iktisap edilen şirket payının gerçek değeri ile yönetim kurulunca devralmayı önerecek olup, üçüncü kişinin payı yönetim kuruluna devretmeyi reddetmesi durumunda, yönetim kurulu tarafından pay defterine kayıt edilmecektir.</u> <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>
MADDE 9 – HİSSE SENETLERİNİ DEVİRİ Hamiline yazılı hisse senetleri çıkarılınca 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. Hamiline yazılı hisse senetleri çıkarıldıktan sonra bunların devri serbesttir.	MADDE 9 – YÖNETİM KURULU, GÖREV SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 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>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) üveden oluşan Yönetim Kurulunun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üveden oluşan Yönetim Kurulunun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üveden oluşan Yönetim Kurulunun 3 (üç) üyesi ve 8 (sekiz) üveden 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</u>

	<u>çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.</u> <u>Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.</u> <u>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 üyelerinin seçimi hususunda oy kullanacaktır.</u> <u>Pay sahiplerinden her biri, kendileri ve diğer paydaşlarca aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesini sağlamak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmeyi kabul ederler.</u> <u>Yönetim Kurulu üyeliklerinden herhangi birinin istifa, emeklilik, ölüm, azil veya herhangi bir sebeple açılması halinde, yer 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 sececektir.</u> <u>Yönetim kurulu ilk toplantısında Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen üyelerin arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen üyelerin arasından bir başkan vekili seçer.</u> <u>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 kişiyi belirleyip Şirket’e bildirecektir, bu kişinin Şirket’teki tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi’nin gerçek kişi temsilcisi olduğu Şirket tarafından tescil ve ilan edilecektir.</u> <u>Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin 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 yer alan koşulları taşıması şarttır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.</u> <u>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</u>
--	---

	<u>komiteler oluşturur.</u> <u>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.</u> <u>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 yaptığı, 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.</u> <u>Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları 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.</u> <u>Yönetim kurulu, şirket işleri ve muamelelerine göre gerekli olan sıklıkta toplantı yapar.</u> <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> <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> <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 işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.</u> <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</u>
--	---

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 30.09.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	<u>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> <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>
MADDE 10 – ŞİRKETE KARŞI HİSSEDARLIK Hamiline yazılı hisse senetleri çıkarıluncaya kadar pay sahipleri defterine itibar olunur. Taraflar arasında yapılan devir şirkete bildirilip pay sahipleri defterine kaydedilmemişse hissedarlık sıfatı devralan tarafından ancak kayıttan sonra şirkete karşı ileri sürülebilir.	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 unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu <u>nun</u> alacağı karar <u>üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üveye 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 özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.</u>
MADDE 11 – SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ Gereği 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.	MADDE 11 – <u>BAĞIMSIZ DENETİM</u> Şirketin <u>ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi seçimi hakkında</u> Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır. <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>
MADDE 12 – TAHVİLLER Şirket, ilgili kanun hükümleri dairesinde ve gerekli izinlerin alınması şartı ile tahvil, finansman bonoları ve diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir.	MADDE 12 – GENEL KURUL <u>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir.</u> <u>Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:</u> <u>a- Toplantı Vakti:</u> Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü <u>olarak toplanırlar.</u> Olağan genel kurul <u>toplantıları</u> şirketin hesap <u>dönemi</u> sonundan <u>itibaren 3 (üç) ay içinde</u> ve yılda en az bir kere toplanır. Olağanüstü genel kurul <u>toplantıları</u> şirket işlerinin gerektirdiği

	hallerde ve zamanlarda toplanır. b- Davet Şekli: Toplantılara davet, toplantıların teşkili ve icrası hususunda 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 verilerde 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. c- Toplantıya Katılım: Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak SPKn uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak “pay sahipleri çizelgesine” göre hazırlar. d- Oy Verme ve Vekil Tavini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, A Grubu pay, sahibine 5 (beş), B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Oy kullanılırken 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 yere 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 tebligat 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.
--	---

	<u>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.</u> <u>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.</u> <u>Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket'in internet sitesi ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerler dâhil olmak üzere, ilgili mercilere bildirilir. Bütün toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir. Sermaye Piyasası Kurulu gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulunda temsilci bulundurulabilir.</u>
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.	MADDE 13 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Sermaye Piyasası 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>Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte savılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.</u>
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. 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	MADDE 14 – HESAP DÖNEMİ Şirketin hesap yılı Ocak ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter.

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 30.09.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

mevzuat hükümleri mucibince hazırlayacağı bir iç yönergeye göre kısmen ve tamamen Murahhas üyeler, müdürlere veya üçüncü şahıslara devredebilir.	
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. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesinde 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. 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 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.	MADDE 15 – KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI <u>Şirket kar tespiti ve dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.</u> <u>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirkete 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> <u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u> a-) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar % 5'i kanuni yedek akçe ve avrılır. <u>Birinci Kâr payı:</u> b-) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı avrılır. c-) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. <u>İkinci Kâr payı:</u> 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. <u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u> 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. <u>Türk Ticaret Kanunu'na göre avrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı avrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.</u> <u>Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut pavların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</u> <u>Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı,</u>

	<u>yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</u> <u>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.</u> <u>Genel kurul, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar pavy avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar pavy avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde yönetim kuruluna kar pavy avansı dağıtılmasına karar vermek üzere yetki verilmesi zorunludur. Kar pavy avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</u>
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 işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.	MADDE 16 – SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI Şirket <u>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</u> ihraç edebilir. <u>İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</u> <u>Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı 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>
MADDE 17 - YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ Yönetim Kurulu üyelerine bu ana sözleşme hükümleri dahilinde Genel Kurulca tayin edilecek ücret ve huzur hakları verilebilir.	MADDE 17 – KANUNİ HÜKÜMLER <u>İşbu esas sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</u>
MADDE 18 – MÜDÜRLER Yönetim Kurulu, şirket işlerinin yürütülme safhası için kendi sürelerini aşan müddetlerde müdür tayin edebilirler.	MADDE 18 – ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ <u>Şirketin sona ermesi, tasfivesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</u>
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. Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.	MADDE 19- ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ <u>İşbu esas sözleşmede değişiklik yapılması önceden alınan Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır.</u> <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> <u>Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, yönetim kurulu tarafından, Şirket merkezinin ve şubelerinin 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</u>

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 30.09.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	<u>kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.</u> <u>Esas Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.</u>
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 toplânır . 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 sözleşme yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.	MADDE 20 – AZLIK HAKLARI <u>Sermayenin yirmide 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>
MADDE 21 – TOPLANTI YERİ Genel Kurullar, şirketin yönetim merkezinin veya şubelerinin bulunduğu şehirlerden, veya Yönetim Kurulunun uygun gördüğü elverişli bir şehirde yapılır.	
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. Sözkonusu 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. 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.	
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. Aneak şirket sermayesinin % 10'una sahip olan hissedarların teklifi üzerine gizli oya başvurulur.	
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.	
MADDE 25 – GENEL KURUL BAŞKANI Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanları Başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu	

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 30.09.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa, Genel Kurul toplantı başkanı seçilir.	
MADDE 26 – TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI Genel Kurul larda kararlar, Türk Ticaret Kanunu'ndaki özel haller dışında oy çokluğu ile alınır. Genel Kurul toplantı yeter sayısı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.	
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.	
MADDE 28 – SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması veya uygulanması için "Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak tadil tasarımı düzenlenip, bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.	
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.	
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. 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. Bir genel kurul toplantısında aksi kararlaştırılmadıkça, Şirket'in zararları ertesi hesap dönemine nakledilecek ve bütün zararlar karşılanana kadar herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacaktır.	
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 alınamaz.	
MADDE 32 – YEDEK AKÇE Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ile 523. Maddeleri hükümleri uygulanır.	
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 iera edilir. Tasfiye işlemleri T.T.K'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.	
MADDE 34 – KANUNİ HÜKÜMLER Bu ana sözleşmede olmayan hususlar hakkında T.T.K'nun hükümleri uygulanır.	
MADDE 35 – TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNA VERİLECEK ANA SÖZLEŞME	

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 30.09.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak ortaklara vereceği gibi üç nüshasında Ticaret Sicili Memurluğuna verilecektir.	
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 seçilmilerdir. 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 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, Hariçten, 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 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nın 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.

6. 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 Kanunun 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 anlaşılmış 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 Dağıtımı karan 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 dağıtımı 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 dağıtılabilir 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 görülecek 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 Kanunun 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 seklinde "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 verildiği sekliyle 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 oybirliği 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 görülecek 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 .ağrısız 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 Halid 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 kurutun 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 kara 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 katar verildi.
4. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığı ve herhangi bir itiraz da olmadığı için Başkan Toplantıyı kapattı.

8. Şirket Politikaları

8.1. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin 03.07.2020 tarihli 2020/20 nolu Yönetim Kurulu kararıyla almış olduğu kar dağıtım politikası kararı aşağıda yer almaktadır.

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 15. maddesine göre;

Şirket kar tespiti ve dağıtım konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a-) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b-) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c-) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay 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 akçeye eklenir.

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

Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

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 verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket Genel Kurulu 31.12.2020, 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihlerinde sona eren finansal dönemler için kârın dağıtılmamasına karar vermiştir.

8.2. Bağış ve Yardım Politikası

Hazırlanma aşamasındadır.

8.3. Ücretlendirme Politikası

Hazırlanma aşamasındadır.

8.4. Bilgilendirme Politikası

Hazırlanma aşamasındadır.

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.

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 artırımı 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 kullanmak 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 artırım 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 artırım/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 inşa 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 inşa 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 İnşa/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.

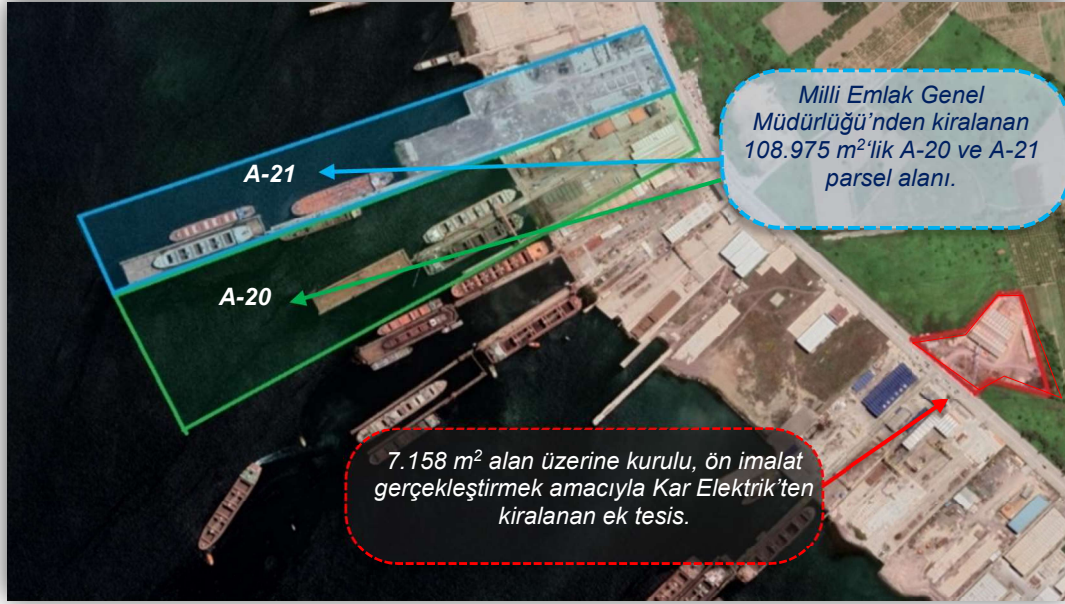
10.2. Ana faaliyet alanları:

Faaliyetler hakkında bilgi:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi çerçevesinde Şirket'in faaliyet konusu özetle; yerli yabancı her tonajdaki gemi inşa tesisleri, tersaneler, otel, yolcu gemisi, yat, satın almak, kiralamak, inşa 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 inşa faaliyetleri %36'sını oluşturmuştur. Gemi bakım ve onarım faaliyetleri, genel olarak 2-3 aylık bir süreçken, gemi inşa 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 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 Tesis, 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 ayni 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 yatırımı 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.

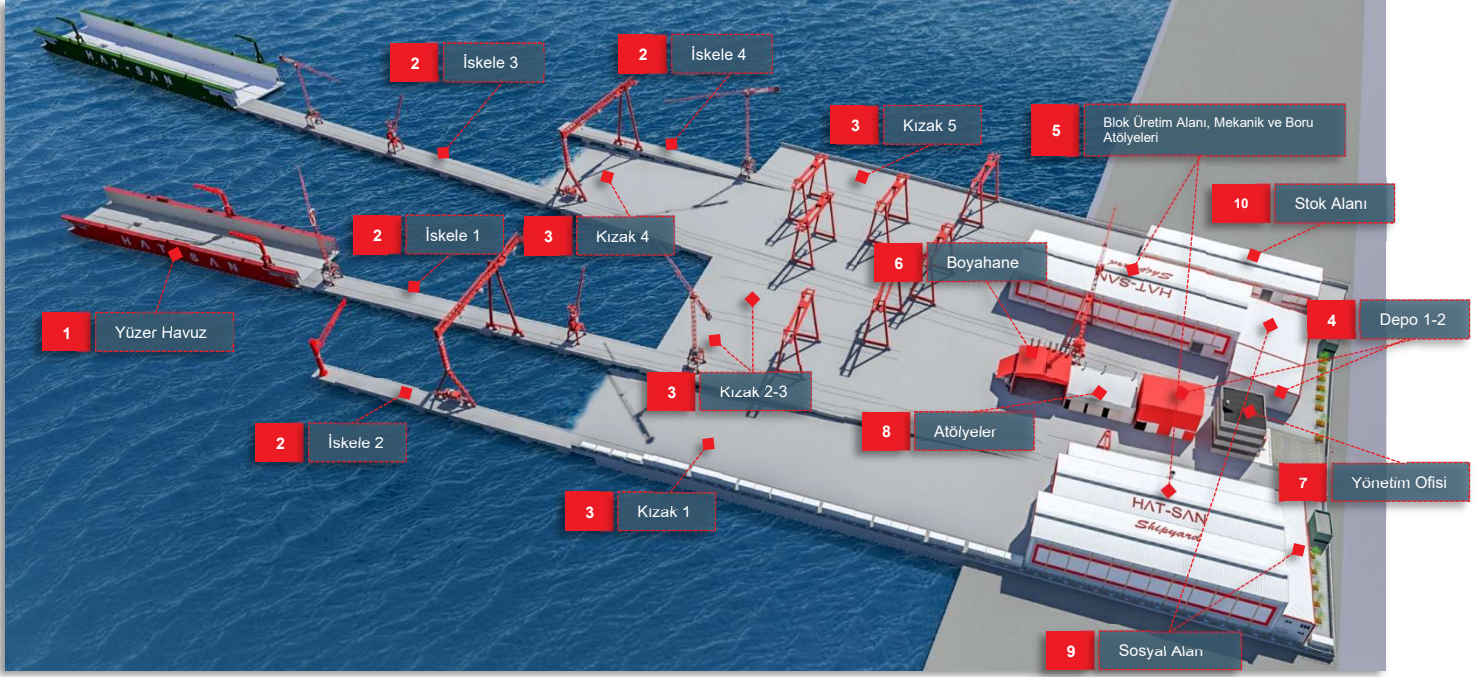


Söz konusu alanlar içerisinde; Şirket'e ait 3 adet iskele, 2 adet rıhtım, 5 adet kızak (1'i eğimli), 1 adet 25.000 ton kaldırma kapasiteli yüzer havuz, 1 adet 300 ton kaldırma kapasiteli kreyn vinç ve muhtelif kaldırma kapasitelerine sahip vinçler bulunmaktadır. Tesisin içerisinde yapı ve donanımlarla, 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 içerisinde 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. Boyahanede 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 makineleri, 2 takım bükme pres makineleri 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 kızakları 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 esası 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

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 30.09.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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;
 - 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.

01.01.2023-30.09.2023 finansal tablo dönemleri itibariyle Şirketin özet Finansal Bilgileri

01.01.2023 - 30.09.2023 dönemi itibarıyla bilanço ve gelir tablosu aşağıda yer almaktadır.

FİNANSAL DURUM TABLOLARI

VARLIKLAR	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar		2.051.359.067	494.664.201
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	1.215.513.991	298.487.731
Ticari Alacaklar		583.339.231	53.929.426
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	5-6	5.606.258	35.653
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6	577.732.973	53.893.773
Diğer Alacaklar		4.824.635	1.092.827
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	5-7	986.504	1.021.897
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7	3.838.131	70.929
Stoklar	8	87.954.535	62.203.179
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	25	1.281.598	902.708
Peşin Ödenmiş Giderler		85.335.060	40.530.433
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	9	73.424.275	40.530.433
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	5	11.910.785	-
Diğer Dönen Varlıklar	17	73.110.017	37.517.897
Duran Varlıklar		856.601.976	737.165.433
Finansal Yatırımlar	3	19.557.616	17.358.060

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 30.09.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Diğer Alacaklar		394.587	29.587
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7	394.587	29.587
Ticari Alacaklar		-	8.797.339
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	5	-	8.797.339
Kullanım Hakkı Varlıkları	10	3.001.209	-
Maddi Duran Varlıklar	11	808.909.496	710.719.718
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	123.903	260.729
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>		123.903	260.729
Peşin Ödenmiş Giderler	9	3.726	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	25	24.611.439	-
TOPLAM VARLIKLAR		2.907.961.043	1.231.829.634

KAYNAKLAR	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2022
		1.052.208.776	414.728.821
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	2.297.180	7.853.029
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	168.791.970	117.267.929
Diğer Finansal Yükümlülükler		216.122	141.245
Ticari Borçlar		180.146.861	101.242.051
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	5-6	2.040	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	6	180.144.821	101.242.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	15.084.596	4.601.407
Diğer Borçlar		1.300.234	1.242.801
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	5-7	1.300.181	1.242.801
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>		53	-
Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	4	1.449.832	-
Ertelenmiş Gelirler	9	640.885.042	169.893.392
Kısa Vadeli Karşılıklar	14	10.312.759	5.710.139
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	16	2.588.713	-
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	14	7.724.046	5.710.139
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	31.724.180	6.776.828
Uzun Vadeli Yükümlülükler		585.082.177	486.693.042
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	579.826.924	481.778.543
Uzun Vadeli Karşılıklar	16	3.346.564	2.566.248
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	16	3.346.564	2.566.248
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	4	1.908.689	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	25	-	2.348.251
Özkaynaklar		1.270.670.090	330.407.771
Ödenmiş Sermaye	18	221.500.000	188.037.093
Sermaye Düzeltme Farkları	18	22.876	22.876
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları	18	-	(227.893.627)
Paylara İlişkin Primler / İskontolar	18	722.798.791	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	25.905.764	9.418.036
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	24	(476.086)	-

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 30.09.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç /
Kayıpları

(476.086)

-

Geçmiş Yıllar Karları / Zararları

116.442.038

39.908.924

Net Dönem Karı / Zararı

184.476.707

320.914.469

TOPLAM KAYNAKLAR

2.907.961.043

1.231.829.634

KAR VEYA ZARAR TABLOLARI

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak 2023	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz 2023	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak 2022	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz 2022
	Dipnot	30 Eylül 2023	30 Eylül 2023	30 Eylül 2022	30 Eylül 2022
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Hasılat	19	1.398.490.607	597.422.732	904.128.002	265.944.546
Satışların Maliyeti (-)	19	(998.504.193)	(412.771.618)	(449.241.135)	(172.542.650)
BRÜT KAR / (ZARAR)		399.986.414	184.651.114	454.886.867	93.401.896
Pazarlama Giderleri (-)	20	(41.745.844)	(22.464.992)	(34.542.556)	(11.828.023)
Genel Yönetim Giderleri (-)	20	(21.719.840)	(9.826.523)	(15.176.117)	(4.405.230)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	160.692.155	48.009.923	81.230.676	23.554.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	21	(74.527.159)	(50.404.357)	(86.406.863)	(2.817.003)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		422.685.726	149.965.165	399.992.007	97.906.060
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	22	18.907.643	13.834.590	28.835.226	26.594.735
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		-	-	(73.509.250)	(73.509.250)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		441.593.369	163.799.755	355.317.983	50.991.545
Finansman Giderleri (-)	23	(243.073.213)	(49.468.825)	(93.435.073)	(18.984.818)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		198.520.156	114.330.930	261.882.910	32.006.727
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri / Geliri		(14.043.449)	4.368.224	(5.921.816)	(11.387.915)
Dönemin Vergi Gideri	25	(40.884.117)	(40.000)	-	-
Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri	25	26.840.668	4.408.224	(5.921.816)	(11.387.915)
DÖNEM KARI / (ZARARI)		184.476.707	118.699.154	255.961.094	20.618.812
Dönem Karı / Zararının Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-	(2.195.876)	(2.148.219)
Ana Ortaklık Payları		184.476.707	118.699.154	258.156.970	22.767.031
Pay Başına Kazanç		0,86	(0,36)	1,37	(0,39)
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	24	(476.086)	(1.473.625)	-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları	-	(595.107)	(1.842.031)	-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	-	119.021	368.406	-	-
Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri		119.021	368.406	-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(476.086)	(1.473.625)	-	-

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 30.09.2023 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 - 30.09.2023 dönemi itibarıyla satış hasılatının yurt içi ve yurt dışı dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Hasılat	1 Ocak 2023 30 Eylül 2023	1 Ocak 2022 30 Eylül 2022
Satışlar	1.400.986.435	906.994.261
Yurtiçi Satışlar	73.135.015	75.920.747
Yurtdışı Satışlar (*)	1.315.357.943	830.307.436
Diğer Gelirler	12.493.477	766.078
Satış İndirimleri (-)	(2.495.828)	(2.866.259)
TOPLAM	1.398.490.607	904.128.002

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

Likidite Rasyoları	2023/09	2022	2021	2020
Cari Oran	1,95	1,19	0,80	1,04
Likidite Oranı	1,87	0,95	0,69	0,51

Borçluluk Oranları	2023/09	2022	2021	2020
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	56,3%	73,2%	92,1%	81,8%
Kısa Vad. Fin. Borç/Özkaynak	13,5%	37,9%	397,2%	177,4%
Net Borç/EBITDA	-1,1	0,6	10,0	5,5
Kısa Vad. Yab. Borç/Pasif	36,2%	33,7%	43,3%	50,8%
Uzun.Vad.Yab.Borç/Pasif	20,1%	39,5%	48,8%	31,0%
Özkaynak/Pasif	43,7%	26,8%	7,9%	18,2%
Toplam Borçlar/Özkaynaklar	128,9%	272,8%	1165,8%	450,9%
Finansal Borçlar/Toplam Borçlar	45,9%	67,3%	85,3%	74,8%

Karlılık Oranları	2023/09	2022	2021	2020
Brüt Marj	28,6%	47,2%	17,5%	12,3%
EBIT Marjı	30,2%	40,9%	3,7%	6,2%
EBITDA Marjı	26,4%	43,6%	14,2%	8,5%
Net Kar Marjı	13,2%	28,1%	2,4%	2,1%
Faiz Gid./Net Satış	17,4%	8,6%	8,7%	8,5%
Faaliyet Gideri/Net Satış	4,5%	6,1%	5,0%	5,4%

10.3. Finansal Duran Varlık Edinimi

Yoktur.

10.4. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Yoktur.

10.5. Dönem İçinde Yapılan Yatırımlar & Teşviklerden Yararlanma Durumu

Şirket, mevcut A-20 parsel (Hat-San Tersanesinin olduğu parsel) yanındaki A-21 parsel için Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş.'ye ait 4 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. Şirket'in mevcut durumda kullanım hakkına sahip olduğu A-20 ve A-21 parseller yan yana olduğundan mevcutta tek bir alan gibi kullanılmaktadır. A-21 parsel yatırımı, çevre düzenlemeleri ve kapasite kullanım artırıcı çalışmalarımız devam etmektedir. 2023/09 itibarıyla 131.062.871 TL maddi duran varlık yatırımı gerçekleşmiştir. A-21 parsel yatırımları, tesis, makine ve cihaz yatırımları, taşıt ve demirbaş yatırımları genel olarak yatırımların içeriğini oluşturmaktadır.

TUGS'a kayıtlı gemi ve havuzda yapılan bakım ve inşa faaliyetlerinde Şirket kurumlar vergisi

muafiyetine sahiptir. Bunun dışındaki 30/09/2023 itibariyle oluşan teşvikler aşağıdaki tablodaki gibidir:

Kullanılan Teşvik Türü - 01.01.2023 - 30.09.2023	Teşvik Tutarı, TL
5510 Sayılı Kanun'dan Doğan Prim İndirimi	3.610.795,82
4857 Sayılı Kanun'dan Doğan Prim İndirimi	66.753,14
6111 Sayılı Kanun'dan Doğan Prim İndirimi	344.311,50
15510 Sayılı Kanun'dan Doğan Prim İndirimi (EYT)	385.450,48
Yurtdışı Fuar Katılım Teşvikleri	558.874,98
Merkez Bankası Döviz Teşvik Tutarı	11.934.602,46

10.6. Risk Yönetimi

Hazırlanma aşamasındadır.

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

5 Temmuz 2023 tarihinde TBMM'ye teklifi verilen ve 15 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere Kurumlar vergisi oranı %20'den %25'e çıkartılmıştır. Bunun yanı sıra, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına uygulanan kurumlar vergisi oranına yönelik 1 puanlık indirim 5 puan olarak değiştirilmiştir. Ayrıca yapılan değişiklikle, 15 Temmuz 2023 itibariyle; 5520 sayılı Kanunda taşınmaz satış kazançları için öngörülen %50 oranındaki vergi istisnası kaldırılmıştır. Bununla birlikte bu istisna 15 Temmuz 2023 tarihinden önce işletmelerin aktifinde yer alan taşınmazların satışlarında %25 olarak uygulanacaktır. Söz konusu değişikliklerin cari ve ertelenmiş vergi hesaplamaları üzerindeki etkilerinin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir.