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

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSALRAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

01.01.2025 – 31.03.2025 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER 4
1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı 4
1.2. İmtiyazlı Paylar 5
1.3. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri 6
1.3.1. Yönetim Kurulu Tarafından Oluşturulan Komiteler 6
1.3.2. Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Hakkında Bilgi 7
1.3.3. Personel Bilgileri 7
1.3.4. Toplu Sözleşme Uygulamaları 7
1.3.5. Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler 7
1.3.6. Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişikliği 7
2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 8
3. ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 8
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 8
4.1. Faaliyetler Hakkında Bilgi 8
4.2.Verilen Hizmetler 10
4.2.1.Yeni Gemi İnşası 10
4.2.2.Tamir ve Bakım 10
4.2.3.Dönüşüm Projeleri 11
4.3. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler 11
4.4. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü 11
4.5. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler 12
4.6. Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler 12
4.7. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin 12
4.8. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler 12
4.9. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket Ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar 12
4.10. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler 12
4.11. Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler 12
4.12. Şirket'in Dönem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler 13
5. FİNANSAL DURUM 13

5.1. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirket'in Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Özkaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler 14

5.2.Şirket'in Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri 14

5.3.Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri 15

5.4.Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar 15

6. RİSKLER ve YÖNETİM ORGANI'NIN DEĞERLENDİRİLMESİ 15

6.1. Finansal Riskler 15

6.1.1. Sermaye Risk Yönetimi 15

6.1.2. Finansal Risk Faktörleri 15

6.1.3. Piyasa Risk Yönetimi 16

6.1.4. Kur Riski Yönetimi 16

6.1.5. Likidite Risk Yönetimi 16

6.2. Finansal Olmayan Riskler 16

6.2.1.Operasyonel Riskler 16

6.2.2. Hisse Senedi Pazar Riski 17

7. DİĞER HUSUSLAR 17

7.1. İlgili Faaliyet Döneminde Meydana Gelen Önemli Nitelikteki Olaylar 17

7.2. İlgili Faaliyet Döneminden Sonra Meydana Gelen Önemli Nitelikte Olaylar 17

8. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 17

1. GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi	01.01.2025 – 31.03.2025
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

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Hat-San Gemi” veya “Şirket”) 2008 yılında kurulmuştur.

Şirket’in ana faaliyet konusu; yerli ve yabancı her tonajdaki gemi inşa tesisleri, tersaneler, otel, yolcu gemisi, yat satın alınması, kiralanması, inşa edilmesi, gemi ve diğer yüzer vasıtalara periyodik bakım, onarım hizmetlerinin verilmesi amacıyla tersane ve yüzer havuz işletmeciliği yapılması, gemi inşaası, bakım ve onarımı ve dönüşüm işlemlerini gerçekleştirmektir.

Şirket’in ana ortağı ile esas kontrolü elinde tutan taraf, Pekar Grup İnşaat A.Ş.’dir (“Pekar Grup”). Madencilik, inşaat, dış ticaret ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren PEKAR GRUP, 2006 yılında gemi inşa ve denizcilik faaliyetlerine yatırım yapma kararı almıştır. Altınova/Yalova’da Tersaneler için ayrılan alanda 2007 yılında tersane yatırımlarına başlamıştır.

Şirket, Türkiye’de kayıtlı olup, Florya Caddesi, Florya Plaza No: 88/2 34153 Florya, Bakırköy, İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir.

1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 940.000.000,00 TL
Ödenmiş Sermaye: 221.500.000,00 TL

Şirket’in çıkarılmış sermayesi her biri 1,00 TL itibari değerde 221.500.000 adet paya ayrılmış olup 221.500.000 TL’dir. Şirket’in çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 TL itibari değerde 111.000.000 adet A grubu nama yazılı ve 110.500.000 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. Halka arz öncesi 188.037.093 TL olan ödenmiş sermaye 221.500.000 TL'ye ulaşmıştır.

Şirket'in ortaklık yapısı 31 Mart 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir;

	31.03.2025		31.12.2024	
Ortak Adı	Ortaklık Tutarı	%	Ortaklık Tutarı	%
Pekar Grup İnşaat A.Ş. (*)	176.755.895	79,80%	176.755.895	79,80%
Mesud Abdurrahman PEPE	148.035	0,07%	148.035	0,07%
Mustafa Talha Pepe	148.035	0,07%	148.035	0,07%
Mehmed Halid İsmail PEPE	148.035	0,07%	148.035	0,07%
Diğer (**)	44.300.000	20,00%	44.300.000	20,00%
Tarihi değerle sermaye	221.500.000	100,00%	221.500.000	100,00%
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	458.293.527		458.293.527	
Toplam	679.793.527		679.793.527	

Özet Piyasa Verileri

Halka Arz Tarihi	07.09.2023
Ödenmiş Sermaye	221.500.000,00 TL
İşlem Gördüğü Pazar	Ana Pazar
Fiili Dolaşımdaki Pay Adedi (31.03.2025)	44.744.105
Halka Arz Fiyatı (TL)	22,60
Yıl İçerisindeki En Yüksek Kapanış Fiyatı (TL)	45,22
28.03.2025 Kapanış Fiyatı (TL)	39,00
Piyasa Değeri (TL) (31.03.2025 tarihi itibariyle)	8.638.500.000 TL

1.2.İmtiyazlı Paylar

Şirket'in sermayesinin tamamını temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup A grubu nama yazılı paylar 111.000.000 TL ve B grubu hamiline yazılı paylar 110.500.000 TL'dir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinde düzenlendiği üzere; Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarında, A grubu pay, sahibine 2, B grubu pay, sahibine 1 oy hakkı verir. 111.000.000 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların110.880.000 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.

1.3.Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri

Mevcut Yönetim Kurulu

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

01.01.2025-31.03.2025 döneminde Yönetim Kurulumuz 9 tane karar almıştır.

1.3.1. Yönetim Kurulu Tarafından Oluşturulan Komiteler

Komite ve Üyeleri		
Denetimden Sorumlu Komite		
İsmail VURAL	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İrfan GÜNDÜZ	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		
İsmail VURAL	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İrfan GÜNDÜZ	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		
İrfan GÜNDÜZ	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mesud Abdurrahman PEPE	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Nazlı ARIKAN	Komite Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Komite toplantıları mevzuatın öngördüğü, gerekli görülen sıklıkta ve herhangi bir üyeden gelen talep dikkate alınarak yapılmaktadır. Komite raporları, toplantı sonrası yönetim kurulu üyeleri tarafından gözden geçirmektedir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üye sayısı ve Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle birden fazla komitede görev almaktadır. Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde hazırlanmış olan Yönetim Kurulu Komiteleri ve Çalışma Esasları KAP'ta, Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.(https://www.hat-san.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yonetim-kurulu-komiteleri-kurulus-ve-calisma-esaslari/)

1.3.2. 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.

1.3.3. Personel Bilgileri

Şirket'in 31 Mart 2025 itibarıyla çalışan sayısı 341 kişidir (31 Aralık 2024: 318 kişi).

1.3.4. Toplu Sözleşme Uygulamaları

Türkiye Liman Dok ve Gemi İnşaa Sanayii İşçileri Sendikası ile 01.01.2024 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

Sözleşmenin amacı, hizmet akitlerinin yapılması, muhteviyatı 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 dengesini ve çalışma barışını sağlamaktır.

1.3.5. 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.

1.3.6. Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişikliği

Faaliyet dönemi içinde Esas Sözleşmemizde yapılan değişiklikle birlikte Şirket'in sermayesinin tamamını temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup A grubu nama yazılı paylar 111.000.000 TL ve B grubu hamiline yazılı paylar 110.500.000 TL'dir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinde düzenlendiği üzere; Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarında, A grubu pay, sahibine 2, B grubu pay, sahibine 1 oy hakkı verir. 111.000.000 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların 110.880.000 TL nominal değerli kısmı Pekar Grup İnşaat A.Ş.'ye ait olacak şekilde düzenlenmiş ve İstanbul

Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13.02.2024 tarihinde tescil edilmiş olup 18 Şubat 2025(Bugün) tarihli ve 11274 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. İlgili duyurular KAP üzerinden kamuoyu ile paylaşılmıştır. (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1393613)

2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket'in 31 Mart 2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri faydalar toplamı aylık 442.000 TL'dir (31 Aralık 2024: 374.764 TL).

3. ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yoktur.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. 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 vasıtalara 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 kadar oluşan hak edişleri hesaplamakta ve gelir tablosuna gelir olarak kaydetmekte, faturası kesilmemiş bu gelirleri, sözleşme varlıklarında takip etmektedir. Şirket, ayrıca talebe göre yüzer havuz inşası ve satışı gerçekleştirmektedir.

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.

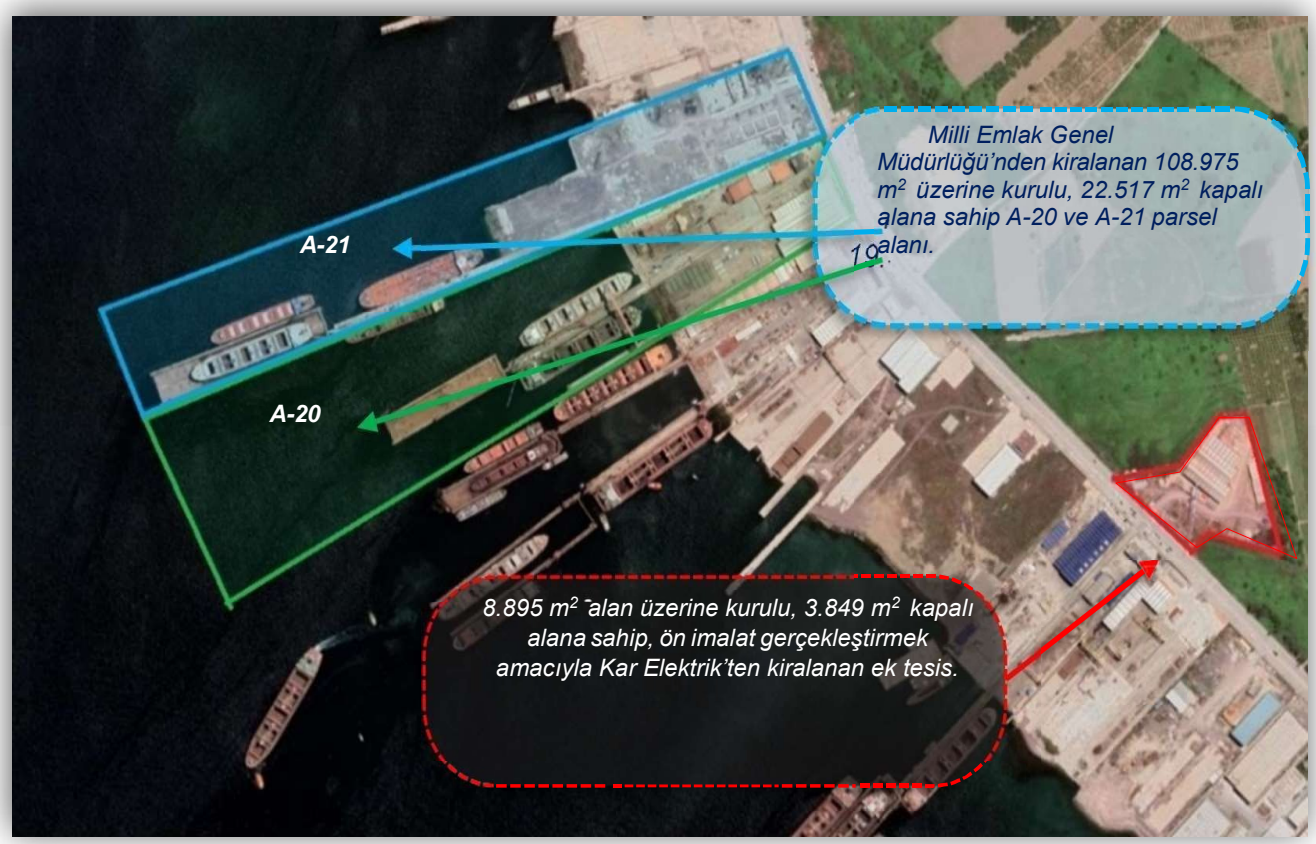
Şirket, mevcut durumda toplamda 108.975,00 m2'lik alanda faaliyet göstermektedir. Artan iş hacmiyle birlikte A-20 parsel (Hat-San Tersanesinin olduğu parsel) yanındaki A-21 parsel için Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş.'ye ait %4 oranındaki hisse 21.09.2020 tarihinde 16.505.000 TL karşılığında alınmıştır. Böylelikle ikinci tersane alanında hem altyapı yatırımına hem de gemi bloğu inşasına başlanmış olup kapasite artışı sağlanmıştır. İki tersane de yan yana olduğundan mevcutta tek bir alan gibi kullanılmaktadır.

Yalova ili Altınova ilçesinde Yalova – Altınova Tersaneler Bölgesi Hersek – Subaşı Köyleri A20 ve A21 numaralı parsellerde bulunan Hat-San 1 Tesisi, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın (Hazine) özel mülkiyetinde bulunmaktadır. Bu doğrultuda Şirket, bu alanları 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101'inci maddesinin (b) bendi ile; Hazine'nin özel mülkiyetindeki taşınmazların üzerinde sınırlı 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 çerçevesinde 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, 3 adet rıhtım, 5 adet kızak (2'si eğimli), 1 adet 25.000 ton kaldırma kapasiteli yüzer havuz, 1 adet 300 ton kaldırma kapasiteli kreyn vinç ve muhtelif kaldırma kapasitelerine sahip vinçler bulunmaktadır. Tesisin içerisinde yapı ve donanımlarla, yeni gemi inşası, gemi tamir bakımı ve gemi dönüşümü işleriyle iştigal etmektedir. Şirket'in tersane alanları, yeni gemi inşa faaliyetleri kapsamında, kuru yük, tanker, duba, yüzer havuz, balıkçı gemileri vb. geniş bir üretim çeşitliliğine sahipken diğer yandan 25.000 ton kaldırma kapasiteli yüzer havuz (Yüzer havuz, bünyesinde bulunan tankların pompalar ile doldurulması ile daldırılarak içerisine geminin girmesi sağlanır. İstendiği takdirde başka yerlere yüzdürülerek götürülebilir.) ile büyük taşıma kapasiteli gemilerin bakım onarımını yapabilmektedir.

Şirket, bunlara ek olarak gemi dönüşüm faaliyeti de gerçekleştirmektedir. Şirket tarafından 2016 yılından bu yana birçok enerji gemisi dönüşüm projesi gerçekleştirilmiştir.



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/).

4.2.Verilen Hizmetler

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

4.2.1.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.

4.2.2.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,
- Turbo şarj, 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.

4.2.3.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.

4.3. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

01.01.2025 - 31.03.2025 dönemi itibariyle 335.839.333,00 TL maddi duran varlık yatırımı gerçekleşmiştir. A-21 parselde yatırımlarımız devam etmektedir.

TUGS'a kayıtlı gemi ve havuzda yapılan bakım ve inşa faaliyetlerinde Şirket kurumlar vergisi muafiyetine sahiptir. Bunun dışındaki 31/03/2025 itibariyle oluşan teşvikler aşağıdaki tablodaki gibidir:

Kullanılan Teşvik Türü - 01.01.2025 - 31.03.2025	**Teşvik Tutarı, TL**
5510 Sayılı Kanun'dan Doğan Prim İndirimi	3.064.080,65
4857 Sayılı Kanun'dan Doğan Prim İndirimi	25.803,96
6111 Sayılı Kanun'dan Doğan Prim İndirimi	316.514,86
16322 Sayılı Kanundan Doğan Prim İndirimi	1.182.476,58
Yurtdışı Fuar Katılım Teşvikleri	7.644,56
Merkez Bankası Döviz Teşvik Tutarı	13.741.676,15

4.4. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü

Şirket faaliyetleri bakımından operasyonların etkinliği ve verimliliği, finansal raporlama sisteminin güvenilirliği, yasal düzenlemelere uygunluk dikkate alınarak iş süreçlerinin etkinliği ve verimliliğine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Denetim faaliyetlerimizin temelinde risk odaklı bir denetim yaklaşımı bulunmaktadır. Yapılan denetim çalışmalarımız neticesinde hazırlanan denetim raporları denetimden sorumlu komitede değerlendirilmekte ve sonuçları hakkında yönetim kuruluna bilgi verilmektedir.

Denetim çalışmalarında iç ve dış mevzuata uygun bir şekilde faaliyetlerin yürütülmesi, geliştirilmesi ve düzeltici tedbirlerin zamanında alınması amaçlanmaktadır. Yapılan denetim faaliyetlerinde iş birimlerine riskli görülen eksiklikler hakkında bilgilendirmeler yapılmakta ve eğitici bir rol de üstlenilmektedir.

4.5. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler
Yoktur.

4.6. Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler
Yoktur.

4.7. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin
01.01.2025 - 31.03.2025 faaliyet dönemi içerisinde değişik kamu kurumları ve özel kurumlar tarafından olağan denetimler yapılmış olup, tarafımıza yapılmış önemli bir bildirim bulunmamaktadır.

4.8. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
Yoktur.

4.9. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket Ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar
Dönem içinde Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında verilmiş bir idari yaptırım veya para cezası bulunmamaktadır.

4.10. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler
Şirketimizin halka arzı ile birlikte; yapılması planlanan yatırımlara hız verilmiştir. Genel Kurulda alınan tüm kararlara uyulmuştur.

4.11. Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler
Şirketimizin 07.02.2025 Cuma günü saat 10:00'da şirket merkezimiz olan Şenlikköy Mahallesi Florya Cad. Florya Plaza No:88 Kat:2 Bakırköy/İSTANBUL adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13.02.2024 tarihinde tescil edilmiş olup 18 Şubat 2025 tarihli ve 11274 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıdadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, tüm yönetim kurulu üyelerine aylık net güncel asgari ücret tutarının 4 katı olacak şekilde yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda önerinin kabulüne 377.203.819 adet olumlu, 604 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi. (A grubu pay sahiplerinin 5 adet oy hakkı vardır.)

Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan ''Sermaye'' başlıklı 7. maddesi ve ''Genel Kurul'' başlıklı 12. maddesinin tadil metninin imtiyazlı pay sahipleri onayına sunulmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan ve tutanak ekinde de yer alan şekliyle Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Sermaye" başlıklı 7. maddesi ile "Genel Kurul " başlıklı 12. maddesinin tadili TTK 454.maddesine istinaden imtiyazlı pay sahiplerinin onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda tutanak ekinde yer alan tadil metni imtiyazlı pay sahiplerinin tamamının sahip olduğu A grubu 50.000.000 adet payın olumlu oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.(İmtiyazlı pay sahipleri bu gündem maddesinde imtiyazlarını kullanmamışlardır)

Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan ''Sermaye'' 'başlıklı 7. maddesi ve ''Genel Kurul'' başlıklı 12. maddesinin tadil metninin genel kurulun onayına sunulmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Sermaye" başlıklı 7. maddesi ile 'Genel Kurul "başlıklı 12. maddesinin tadili genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda tutanak ekinde yer alan tadil metninin kabulüne 177.203.809 adet olumlu, 614 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi. (İmtiyazlı pay sahipleri bu gündem maddesinde imtiyazlarını kullanmamışlardır)

4.12. Şirket'in Dönem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Bağış ve yardım politikası uyarınca Şirket, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve bu politikada belirtilen sınırlamalara tabi olmak üzere, sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına yardım ve bağış yapabilir. İlgili dönemde 1.677.500,00 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur.

5. FİNANSAL DURUM

Özet Gelir Tablosu

(TL)	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2024-31.03.2024
Net Satışlar	632.258.874	737.542.295
Satışların Maliyeti	(583.489.518)	(684.592.967)
Brüt Kar / (Zarar)	48.769.356	52.949.328
Brüt Kar Marjı	7,7%	7,2%
Faaliyet Giderleri	(32.827.442)	(30.314.238)
Esas Faaliyet Karı	72.106.639	143.348.036
Esas Faaliyet Kar Marjı	11,4%	19,4%
FAVÖK	90.116.334	88.982.395
FAVÖK Marjı	14,3%	12,1%
Net Kar	67.748.266	(242.005.594)
Net Kar Marjı	10,7%	(32,8%)

Şirket'in mali tablolarındaki bilgiler esas alınarak hesaplanan bazı mali oranlar ile temel göstergeler aşağıdaki gibidir:

Likidite Rasyoları	**31.03.2025**	**31.12.2024**
Cari Oran	1,86	1,9
Likidite Oranı	1,3	1,5
Borçluluk Oranları	**31.03.2025**	**31.12.2024**
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	25,6%	30,2%
Kısa Vad. Fin. Borç/Özkaynak	5,2%	5,7%
Kısa Vad. Yab. Borç/Pasif	18,5%	21,9%
Uzun.Vad.Yab.Borç/Pasif	7,0%	8,4%
Özkaynak/Pasif	74,44%	69,8%
Toplam Borçlar/Özkaynaklar	34,3%	43,4%
Finansal Borçlar/Toplam Borçlar	39,8%	36,2%
Karlılık Oranları	**31.03.2025**	**31.03.2024**
Brüt Marj	7,7%	7,2%
Esas Faaliyet Kar Marjı	11,4%	19,4%
EBITDA Marjı	14,3%	12,1%
Net Kar Marjı	10,7%	-32,8%
Finansman Gid. / Net Satış	4,2%	6,8%
Faaliyet Gideri/Net Satış	5,2%	4,1%

Şirketimiz 2025 yılının ilk çeyreğinde 67.748.266 milyon TL kar elde etmiştir.

31.03.2025 tarihi itibarıyla aktif toplamı 6.862.296.077 TL'dir. 5.108.350.371 TL tutarında özkaynak bulunmaktadır.

Şirket'in **4.353.685.249** TL net defter değeri tutarında sabit kıymetleri bulunmaktadır.

5.1. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirket'in Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Özkaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

	31.03.2025	**31.03.2024**
Vergi Öncesi Dönem Kârı / (Zararı)	31.063.296	(46.390.194)
Dönem Kârı Vergi ve Yasal Yükümlülükleri	(13.738.195)	(31.296.120)
Dönem Net Kârı / (Zararı)	67.748.266	(242.005.594)

5.2.Şirket'in Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirket'in sermaye yeterlilik durumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup sermayenin karşılıksız kalmamış olduğu ve yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir.

5.3.Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası aşağıda yer almaktadır:

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

SPK'nın konuya ilişkin düzenlemeleri ve Yönetim Kurulu'nun önerisi de göz önüne alınarak, Genel Kurul'ca karar verilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, ilgili yasal düzenlemelerde müsaade edilmediği sürece geri alınamaz. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve SPKn ve ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı kalmak üzere pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği faaliyet dönemi ile sınırlıdır. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

5.4.Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Dönem içinde Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında verilmiş önemli bir idari yaptırım veya para cezası bulunmamaktadır.

6. RİSKLER ve YÖNETİM ORGANI'NIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şirket içinde bulunduğu riskleri etkin olarak "Riskin Erken Saptanması Komitesi" aracılığı ile yürütmektedir.

Komite, Şirketin maruz kalabileceği risklerin izlenmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve gerekli politikaların geliştirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde oluşturmuştur. Komite, kurulduğundan bu yana her iki ayda bir düzenli olarak dönemi takip eden ayın başında yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'na raporlarını sunmuştur.

6.1. Finansal Riskler

6.1.1. Sermaye Risk Yönetimi

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir.

6.1.2. Finansal Risk Faktörleri

Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski ve faiz oranı riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket'in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize

edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda yürütülmektedir. Bu uygulamanın bir sonucu olarak Şirket düzenli olarak risk performansı değerlendirmesi yapmaktadır.

6.1.3. Piyasa Risk Yönetimi

Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Faiz oranıyla ilişkilendirilen riskleri kontrol altında tutabilmek için Şirket, belirli bir oranda sabit faizli kredi sözleşmeleri yapmaktadır. Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre değerlendirilmektedir. Cari yılda Şirket'in maruz kaldığı piyasa riskinde veya maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm yöntemlerinde, önceki yıla göre bir değişiklik olmamıştır.

6.1.4. Kur Riski Yönetimi

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket'e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket, işlemlerini yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır.

6.1.5. Likidite Risk Yönetimi

Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Şirket Yönetimi'nin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur.

Şirket'in likidite gereksiniminin başlıca nedeni fabrika, makine-tesisat ve demirbaş yatırımlarından doğan işletme sermayesi ihtiyacıdır. Şirket, finansal araçlarının tahmini rayiç değerlerini hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Şirket'in finansal araçlarının kayıtlı değerleri makul değerlerini yansıtmaktadır.

Şirket'in spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.

Finansal varlıklar, yabancı para cinsinden parasal kalemler bilanço değerinin rayiç değerlerine yakın olması sebebi ile dönem sonu kurları kullanılarak çevrilmektedir. Finansal aktiflerin, kısa vadeli olmaları ve kredi kaybının önemsenmeyecek ölçüde olmasından dolayı, rayiç değerlerin taşınan değerlerine yakın olduğu kabul edilir.

Finansal yükümlülükler, yabancı para cinsinden parasal kalemler bilanço değerinin rayiç değerlerine yakın olması sebebi ile dönem sonu kurları kullanılarak çevrilmektedir. Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin, kısa vadeli olmasından dolayı, rayiç değerlerin taşınan değerlerine yakın olduğu kabul edilir.

6.2. Finansal Olmayan Riskler

6.2.1.Operasyonel Riskler

Operasyonel riskler; personel riski, teknolojik riskler, organizasyon riski, yasal riskler ve dış risklerden oluşmaktadır. bir kuruluşun operasyonlarının yürütülmesi ile ilişkili risktir. Operasyonel riskler; insan hatası, üçüncü taraflar, veri ihlalleri veya korsan yazılım saldırıları gibi siber güvenlik tehditleri, siyasi kargaşa ve doğal afetler gibi dış olaylar ve kamu düzenlemeleri gibi çeşitli kaynaklardan doğabilir. Operasyonel risk, uygun şekilde

yönetilmediği takdirde finansal kayıplara, itibar kaybına, yasal sorumluluğa veya iş kesintisine veya bunların herhangi bir kombinasyonuna neden olabilir. Şirketi operasyonel risklere karşı politikalar geliştirmiş olup anında gerekli tedbirleri alabilmektedir.

6.2.2. Hisse Senedi Pazar Riski

Mevcut ve potansiyel yatırımcıların firmaya güveninin sürekliliği önem arz etmektedir. Sermaye piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle hisse fiyatı da dalgalanma göstermektedir.

7. DİĞER HUSUSLAR

7.1. İlgili Faaliyet Döneminde Meydana Gelen Önemli Nitelikteki Olaylar

Şirketimizin Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin ‘‘Sermaye" başlıklı 7. maddesi ile ‘Genel Kurul "başlıklı 12. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan ‘'Esas Sözleşme Tadil Metni" Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru sonucunda; İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından, 08.01.2024 tarihli ve E-50034591-431.02-00104775499 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan "Esas Sözleşme Tadil Metni" ektedir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1377326

Şirketimizin 07.02.2025 Cuma günü saat 10:00'da şirket merkezimiz olan Şenlikköy Mahallesi Florya Cad. Florya Plaza No:88 Kat:2 Bakırköy/İSTANBUL adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13.02.2025 tarihinde tescil edilmiş olup 18 Şubat 2025(Bugün) tarihli ve 11274 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1393613

7.2. İlgili Faaliyet Döneminden Sonra Meydana Gelen Önemli Nitelikte Olaylar

Yoktur.

8. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilinci içerisinde, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir. Şirketimiz esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmaktadır.

İlgili mevzuat ile zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte bunlardan; yönetim kurulu üye sayısı itibarıyla komitelerdeki üye dağılımı, yönetim kurulu üye sayısı içerisinde kadın üye oranı, yönetim kurulu üyeleri için sorumluluk sigortası yapılması, üst düzey yönetici mali haklarının kişi bazında açıklanmasına ilişkin uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin piyasanın ve Şirket’in mevcut yapısı ile tam olarak örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanmamış olup, tam olarak uyum sağlanamayan kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam

edilecektir. Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için düzenlemelerdeki gelişmeler ve fiili uygulamalar takip edilerek gerekli güncellemeler yapılacaktır.

Şirketimiz 31 Mart 2025 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerini aynen benimsenerek uygulanmıştır.

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu