

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
-	Nama	0,01	TRY	860000000	TRY	100		İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ	MUSA LEVENT ORTAÇÇIER	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	19.04.2019	İcrada Görevli Değil	Tüzel Kişi YK adına hareket eden kişi	GIDA, TARIM HAYVANCILIK SEKTÖR BAŞKANI	Evet			Bağımsız Üye Değil				
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	BARAN ÇELİK	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	30.01.2019	İcrada Görevli Değil	Tüzel Kişi YK adına hareket eden kişi	OYAK MALİ İŞLER VE FİNANS BAŞKANI	Evet			Bağımsız Üye Değil				
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ	REMZİ ER	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Diğer	03.06.2020	İcrada Görevli Değil	Tüzel Kişi YK adına hareket eden kişi		Evet			Bağımsız Üye Değil				
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ	VOLKAN ÜNLÜEL	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	31.03.2020	İcrada Görevli Değil	Tüzel Kişi YK adına hareket eden kişi	OYAK İştirakler İzleme ve Koordinasyon Müdürü	Evet			Bağımsız Üye Değil				
MAHMUT CENGİZ AYDIN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	31.03.2017	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	DANIŞMANLIK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ- OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE BAŞKANI-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ
KAMİL DERECE		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	28.03.2016	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	DANIŞMANLIK	Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI- KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYESİ
BÜLENT ŞAMİL YETİŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	31.03.2020	İcrada Görevli Değil		DANIŞMANLIK	Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE BAŞKANI- RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİ
AKDENİZ CHEMSON KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	ASLIHAN DÖĞER	Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	30.01.2019	İcrada Görevli Değil	Tüzel Kişi YK adına hareket eden kişi	OYAK Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı	Evet			Bağımsız Üye Değil				

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKKI ZAFER TERZİOĞLU	Genel Müdür	Üst Düzey Yönetici	Strateji ve Pazarlama Direktörü	
UĞUR AKBAŞ	Mali İşler Direktörü	Üst Düzey Yönetici	Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler) Vekaleten	OYAK Grubu Şirketlerinde sürekli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.
	Ür-Ge ve Ar-Ge Direktörü			
CELAL MADAZLI	Teknik İşler Direktörü	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Vekaleten	
MURAT SONAY AKARSU	Satış Direktörü (Vekaleten)	Üst Düzey Yönetici	İç Anadolu Bölge Müdürü	
HÜSEYİN ÇİMEN	Bütçe ve Kurumsal İzleme Direktörü (Vekaleten)	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	İç Denetim Müdürü	