

[illegible]



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketi Genel Kurulu'na,

Görüş

Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdellemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Diğer Husus

Grup'un 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporu başka bir bağımsız denetçi tarafından denetlenmiş ve 9 Şubat 2018 tarihinde bu faaliyet raporunun uygunluğu hakkında olumlu görüş verilmiştir.

Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 8 Şubat 2019 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.



Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of KPMG International Cooperative



	İÇİNDEKİLER	SAYFA
A-	GENEL BİLGİLER	5-9
1.	Raporun Dönemi	5
2.	İletişim Bilgileri	5
3.	Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon	6
4.	Şirketin Organizasyon Yapısı	6
5.	İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	6
6.	Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler	7-8
7.	Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler	8
8.	Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri	8
9.	Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler	8
10.	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	8
11.	Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	8
B-	YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	9
1.	Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı	9
C-	ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	9
D-	ŞİRKET FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	9
1.	Yatırım Faaliyetleri	9
2.	İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri	9
3.	Doğrudan ve Dolaylı İştirakler	9
4.	Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler	9
5.	Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar	10
6.	Hukuki Konular	10
a)	Davalar	10
b)	İdari-Adli Yaptırımlar	10
7.	Genel Kurullar	10
8.	Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	10
E-	FİNANSAL DURUM	
1.	Mali Tabloların Özeti	11
2.	Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar	11
3.	Mali Güç	11
4.	Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar	11
5.	Kar Payı Dağıtımı	11

6.	İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi	12
----	--	----

İÇİNDEKİLER

SAYFA

7.	İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri	12
8.	Teşvikler	12
9.	İşletmenin Gelişimi	12
10.	İşletmenin Üniteleri	12
11.	Ürünler	13
12.	Verimlilik	13
13.	Üretim (Miktar)	14
14.	Satışlardaki Gelişmeler	14
15.	Satışlar (Miktar)	14

F-	RİSKLER ve YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ	15
1.	Risk Yönetimi Politikası	14-15
2.	Riskin Erken Saptanması Komitesi	15
3.	İleriye Dönük Riskler	15

G-	DİĞER HUSUSLAR	15
1.	Merkez Dışı Örgütler	15
2.	Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi	15
3.	Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi	15
4.	Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi	15
5.	İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler	15
6.	Paydaşlara Bilgi	15

A- GENEL BİLGİLER**1. Rapor Dönemi**

01.01.2018 - 31.12.2018

2. İletişim Bilgileri**Merkez**

Ticaret Unvanı	Hektaş Ticaret Türk A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	653510921
Mersis	0461001589800013
Vergi Dairesi/Numarası	İlyasbey / 4610015898
Merkez Adres	G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700.Sk. No:711 41470 Gebze/KOCAELİ
Merkez İletişim Bilgileri	(262) 751 14 12
İnternet Adresi	www.hektas.com.tr

Subeler

Akdeniz	Adres	Altınova Sinan Mah. Şelale Cd. No:171 (Duru deposu karşısı) 07170 ANTALYA
	Telefon	(0242) 340 40 97-98 - 340 08 70
	E-Mail	antalya@hektas.com.tr
Çukurova	Adres	Mahfesiğmaz Mh. 79141 Sk. No:1 Şafak Apt. K:1 D:1 01170 Çukurova/ADANA
	Telefon	(0322) 458 54 11 - 458 54 15
	E-Mail	adana@hektas.com.tr
Ege	Adres	Mansuroğlu Mh. 283/ 14 Sok. No.4 Ender Apt. Kat:2 D:7 35535 Bayraklı / İZMİR
	Telefon	(0232) 343 21 43 - 343 27 87
	E-Mail	izmir@hektas.com.tr
Gap	Adres	Refahiye Mah. 281. Sokak Cenap Apt. D: 10 / 1 63300 Haliliye / ŞANLIURFA
	Telefon	(0414) 369 13 39
	E-Mail	urfa@hektas.com.tr
İç Anadolu	Adres	Mustafa Kemal Mah.2140 Cad.Bora Plaza No:14/1 06520 Çankaya/ ANKARA
	Telefon	(0312) 222 50 06 - 222 50 33 - 222 50 16
	E-Mail	ankara@hektas.com.tr
Marmara	Adres	Nilüfer Köyü Mah. Nilüfer Caddesi No: 164-166 PK: 16370 Osmangazi / BURSA
	Telefon	(0224) 244 70 44 - 244 70 28 -244 66 30
	E-Mail	bursa@hektas.com.tr
Adana Üretim Tesisi	Adres	Adana Acidere OSB Mahallesi 5 Ocak Caddesi N:6 Sarıçam/ADANA
	Telefon	(0322) 394 33 15
	E-Mail	

3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon

Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 100.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye	: 75.857.033 TL

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu	40.819.521	53,8
Diğer	35.037.512	46,2
Genel Toplam	75.857.033	100

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Göreve Başlama Tarihi	Temsilcinin Yürüttüğü Görevler
Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Hamza Alper KARAÇOBAN)	Yönetim Kurulu Başkanı	07.06.2018	OYAK Hizmet Grup Başkanı- Ek-1
Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Raşit Atıla ONKÖK)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03.04.2017	-
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Baran ÇELİK)	Yönetim Kurulu Üyesi	30.01.2019	OYAK Finansal Yönetim ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı- Ek-1
Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Hüdayi MURATOĞLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	12.04.2018	-
Omsan Lojistik A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Aslıhan DÖĞER)	Yönetim Kurulu Üyesi	30.01.2019	OYAK Stratejik Planlama ve Kurumsal İzleme Genel Müdür Yardımcısı- Ek-1
Mahmut Cengiz AYDIN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	31.03.2017	Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, Yatırım Politikaları ve Kurumsal İletişim Direktörü Ek-1
Kamil DERECE	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	28.03.2016	Lotte Chemical Corp. İş Geliştirme Direktörü

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyeleri 31.03.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl için, 30.03.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 1 yıl için seçilmişlerdir.

30.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Mahmut Cengiz AYDIN ve Kamil DERECE Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak 1 yıl süreyle seçilmişlerdir.

Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin Adına hareket eden kişi Ali KOCATEPE görevinden 30.03.2018 tarihinde ayrılmış yerine 30.03.2018 tarihinde Işıl GÜNEŞ EFE belirlenmiştir. OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin kararı doğrultusunda 12.04.2018 tarihi itibarı ile Işıl GÜNEŞ EFE yerine tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına hareket eden kişi Hüdayi MURATOĞLU olarak belirlenmiştir.

Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kararı doğrultusunda 07.06.2018 tarihi itibarı ile adına hareket eden kişi Oktay DEMİRAY yerine tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına hareket eden kişi Hamza Alper KARAÇOBAN olarak belirlenmiştir.

OYTAŞ İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin aldığı 24 Ocak 2019 tarih ve 2019/1 No'lu Yönetim Kurulu Kararı gereğince ; Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan OYTAŞ İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi adına hareket eden Ahmet Türker ANAYURT'un yerine 30 Ocak 2019 Tarihi itibarıyla Baran ÇELİK atanmıştır.

Omsan Lojistik Anonim Şirketi'nin aldığı 24 Ocak 2019 tarih ve 03 No'lu Yönetim Kurulu Kararı gereğince; Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan Omsan Lojistik Anonim Şirketi, Şirketimiz Yönetim Kurulunda adına hareket eden Çiğdem KÖKER ALPAYDIN'ın yerine 30 Ocak 2019 Tarihi itibarıyla Aslıhan DÖĞER atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu'nun 30.03.2018 tarihli toplantısında; Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Adına hareket eden kişi: Hamza Alper KARAÇOBAN) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin (Adına hareket eden kişi: Raşit Atila ONKÖK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Yönetim Kurulu Üye temsilcilerinin ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler EK-1'de, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları EK-2'de yer almaktadır.

Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 2018 yılı içerisinde 24 defa toplanmış olup Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara büyük ölçüde düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

Yönetim Kurulunda Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esasları Şirketimizin 24.07.2012 tarihli "Hektaş Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi " başlıklı yönergesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesinin çalışma esasları Şirketimizin 24.07.2012 tarihli "Hektaş Ticaret T.A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi " başlıklı yönergesi ile, Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma esasları ise 24.07.2012 tarihli "Hektaş Ticaret T.A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi" başlıklı yönergesi ile belirlenmiştir. Söz konusu yönergeler www.hektas.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite 2018 yılı içerisinde 4 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür. Denetimden Sorumlu Komite toplantı tutanaklarını ve değerlendirmelerini Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2018 yılı içerisinde 6 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi ise 2018 yılında 4 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Kamil DERECE	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Mahmut Cengiz AYDIN	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Mahmut Cengiz AYDIN	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Kamil DERECE	Bağımsız Üye	
	Üye	Betül KARA	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Kamil DERECE	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa.
	Üye	Mahmut Cengiz AYDIN	Bağımsız Üye	

Üst Yönetim

Üst yönetim hakkında bilgi;

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Mezun Olduğu Okul	Mesleki Tecrübe (Yıl)
Musa Levent ORTAĞÇIER	Genel Müdür	08.09.2016	Atatürk Üniversitesi – Ziraat Fakültesi	22
Uğur AKBAŞ	Genel Müdür Yardımcısı Vekili (Mali ve İdari İşler)	01.06.2017	İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi- İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik Master Programı	26
Mehmet Ağâh VURUŞKAN	Genel Müdür Yardımcısı (AR-GE ve Ürün Geliştirme)	01.02.2013	Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü - Ankara Üniversitesi Master Programı	26
Celal MADAZLI	Genel Müdür Yardımcısı Vekili (Teknik)	02.02.2017	Hacettepe Üniversitesi – İşletme	31
Selami YILDIZ	Genel Müdür Yardımcısı Vekili (Satış ve Pazarlama)	01.06.2017	Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü	27

7. Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimiz üst yönetiminde dönem içerisinde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri

Şirketin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin 30.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2018 yılı için TTK’nun ilgili maddeleri kapsamında işlem yapabilme izni verilmiştir.

2018 yılı içerisinde bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

9. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimizin 31.12.2018 itibarıyla çalışan sayısı; 115 kişi mavi yaka, 230 kişi beyaz yaka olmak üzere toplam 345 kişidir.

Şirketimiz “Kıdem Tazminatı” yükümlülüğü hesaplanması aktüer tarafından yapılmakta olup, dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 6.474.877 TL ‘dir.

Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları aylık ve düzenli olarak sağlanmaktadır. Şirketimizde Toplu Sözleşme Uygulaması bulunmamaktadır.

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne 2018 Ocak – Aralık döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Ek-3'te yer almakta olup kurumsal yönetime ilişkin şablonlar raporun devamında mevcuttur.

11. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

2018 Yılı içerisinde Şirketimiz Esas Sözleşmesinde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

B- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı

30.03.2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında; Genel Kurul'un yapıldığı ayı takip eden aybaşından geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.200 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi hususu kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine ferdi kaza ve hayat sigortası yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

C- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Tarımsal ilaç ve sektörel teknolojiye dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla Şirketimiz ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında yeni teknoloji, ürün ve tarımsal yöntemlere ilişkin Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesini konu alan bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Konuya ilişkin basın açıklamasına şirketimiz web sitesinden (www.hektas.com.tr) ulaşılabilir.

15.05.2018 Tarihli KAP duyurumuzda belirtildiği gibi Hektaş Ticaret T.A.Ş. ve Gebze Teknik Üniversitesi, "Milli Tarım" hedefi doğrultusunda, tarımda Ar-Ge çalışmaları yapmak üzere bir işbirliği anlaşması imzalamışlardır.

D- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Yatırım Faaliyetleri

Şirketimiz söz konusu raporlama döneminde 11.283.999 TL'lık yatırım gerçekleştirmiştir.

Şirketimizin sahip olduğu 25.12.2017 Tarih ve A-134517 Numaralı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ise 12.991.691 TL'lik yatırım işlemi gerçekleşmiştir.

2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Haziran 2012 itibariyle Denetimden Sorumlu Komite yeniden yapılandırılmış ve çalışma yönergesi güncellenmiştir. Şirketimizin 24.07.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup, 24.07.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP'ta duyurulmuştur. Söz konusu komitelere ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

Şirketimizde İç Denetim Koordinatörlüğü kadrosu bulunmakta olup bu kadroya bağlı halen bir İç Denetim Müdürü ve bir yönetici görev yapmaktadır.

3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Takimsan'ın tutar ve nitelik anlamında finansal tablolar içerisinde önemlilik arz etmemesi, Çantaş'ın faaliyetlerinin çok sınırlı olması sebebiyle konsolidasyona dahil edilmemiştir. FNC Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş. bağımsız denetimden geçmiş olup, 31.12.2018 tarihli finansal tabloları ile Firmamız mali tablolarında konsolide edilmiştir.

Şirketimiz iştirakleri ve sermayesindeki payları aşağıda yer almaktadır.

Şirket Ünvanı	Pay Oranı (%)
Takimsan Tarım Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.	99,78
Çantaş Çankırı Tuz Ürünleri Üretim ve Dağıtım A.Ş.	0,37
FNC Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi	100,00

Takimsan'ın ve Çantaş'ın mali tabloları bireysel ve toplamda incelendiğinde, tutar ve nitelik anlamında Şirket'in mali tabloları içerisinde önemlilik arz etmemesi, Çantaş'ın faaliyetinin de çok sınırlı olması sebebi ile konsolidasyon kapsamına dahil edilmemiştir. Bunun yanında FNC Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi mali tabloları ile Şirketimiz mali tabloları konsolide edilmiştir.

4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

5. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirket Faaliyetleri Genel Kurul tarafından atanan Bağımsız Dış Denetçi ve Denetçiler tarafından düzenli ve periyodik olarak denetlenmektedir. 2018 yılı için bağımsız denetim faaliyetleri KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

6. Hukuki Konular

a) Davalar

Şirketimizin aleyhine açılan ve devam eden önemli bir dava bulunmamaktadır.

b) İdari-Adli Yaptırımlar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile Şirketimiz ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz hakkında verilen önemli nitelikte idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar

Şirketin Olağan Genel Kurullarında alınan kararlar yerine getirilmekte olup, 30.03.2018 tarihinde 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

İlgili dönemde Şirketimiz tarafından yapılan bağış bulunmamaktadır.

9. Şirketler Topluluğu

İşlemler

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 31.01.2019 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı; "2018 faaliyet yılında Şirketimizin, hakim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK'ın bağlı şirketleri ile veya OYAK'ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 2018 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir." şeklindedir.

E- FİNANSAL DURUM

1. Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş olup 31.12.2018 (konsolide) ve 31.12.2017 tarihli (konsolide) mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31.12.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	596.627.131	256.858.249
Duran Varlıklar	92.277.853	65.885.099
Toplam Varlıklar	688.904.984	322.743.348
Kısa Vadeli Yükümlülükler	391.466.672	167.586.869
Uzun Vadeli Yükümlülükler	47.904.877	12.284.525
Özkaynaklar	249.533.435	142.871.954
Toplam Kaynaklar	688.904.984	322.743.348

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31.12.2018	31.12.2017
Satış Gelirleri	497.071.893	252.213.516
Faaliyet Karı/Zararı	164.601.526	68.596.552
Vergi Öncesi Karı/Zararı	118.233.509	61.758.321
Dönem Karı/Zararı	106.192.653	49.239.871

Şirketimiz her yıl stratejik hedefleri çerçevesinde bütçesini yapmakta olup, hazırlanan şirket bütçesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır.

Düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında Şirketin mevcut durumu gözden geçirilmekte, şirket faaliyetleri bir önceki dönemle ve bütçe hedefleriyle karşılaştırılmaktadır.

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31.12.2018	31.12.2017
Faaliyet Kar Marjı	33,11	27,20
Net Kar Marjı	21,36	19,52
FAVÖK Marjı	36,65	25,75
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	176,08	125,90
Satışlar (Ton/adet)	21.267	11.118

(*) FAVÖK: (Faaliyet Karı + Amortisman)/Net Satışlar formülü ile hesaplanmıştır.

3. Mali Güç

Şirketin TTK 376. madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesinin karşılıksız kalmadığı görülmüştür.

4. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket likidite ve kredi risklerini yönetirken piyasada finansal açıdan güçlü, fonlama maliyeti düşük finansal kurumlar ile ilişkilerini düzenli olarak gözden geçirmektedir. Şirket'in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Şirket, finansal risklerden korunmak amacı ile türev ürünleri kullanmaktadır. Nakit akışının düzenlenmesi ve tahsilat riskinin azaltılması amacı ile bankalar tarafından sağlanan nakit yönetimi çözümlerine yönelik ürünler kullanılmaktadır.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirketimiz tarafından, 400 milyon TL tutarında ihraç tavanı dahilinde, nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 50.000.000 TL nominal değerle 91 gün vadeli finansman bonusu ve 50.000.000 TL nominal değerle 364 gün vadeli kupon ödemeli finansman bonusu ihraçları 21/09/2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu ihraçlardan 50.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli finansman bonusunun itfası 21.12.2018'de gerçekleşmiştir. Yine, 57.000.000 TL nominal değerle 81 gün vadeli finansman bonusu ve 38.000.000 TL nominal değerle 728 gün vadeli kupon ödemeli özel sektör tahvil ihraçları 21/12/2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Söz konusu açıklamalar KAP'ta yapılmıştır.

5. Kar Payı Dağıtımı

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda 2017 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, Şirket kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 2017 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması önerilmiştir.

30 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında bu karar onaylanmış ve bu durum KAP' ta açıklanmıştır.

6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Tarımsal üretim verileri: Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından sağlanan 2018 tarımsal istatistik verilerine göre; Üretim miktarları 2018 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde % 5,8, sebzelerde ise %2,6 azalırken, meyvelerde % 0,8 oranında artış göstermiştir. Üretim miktarları 2018 yılında bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 67,4 milyon tondan, 64,4 milyon tona, sebzelerde 30,9 milyon tondan, 30 milyon tona düşerken ve meyvelerde ise 21 milyon tondan, 22,3 milyon tona yükselmiştir.

Tarımda büyüme: 2018 yılsonu itibari ile Türkiye bitki koruma pazarı ve tarım sektörü büyümeye devam etmiştir. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı verilerine göre de 2017 yılında % 4,9 olan tarım sektörü büyümesi, 2018’de % 1,3 olarak gerçekleşmiş ve 190 Milyar TL olmuştur. Bu büyümede özellikle tarımsal altyapının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar, üretim kapasitesi ve teknoloji kullanımındaki gelişmeler etkili olmuştur. Türkiye bu tarımsal hâsıla ile Avrupa’daki birinci sıradaki yerini korumuştur.

Bitkisel ürün ihracatı: Tarımsal ürün ihracatımız 2018 yılsonu itibariyle USD bazında %4 artarak 15,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. İşimizi en çok etkileyen yaş meyve ve sebze ihracatındaki artış %4,2 oranındadır. Süs Bitkileri ve mamullerinde % 17,1 artış, Zeytin ve Zeytinyağında % 23,7 artış, Fındık ve mamullerinde ise %12,5 azalış gerçekleşmiştir.

Desteklemeler: 2018 yılı sonuna kadar tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında toplam 14,8 milyar TL tutarında destek ödenmesi öngörülmekteydi. Bu desteklerin %88’lik kısmı yılsonu itibari ile ödenmiştir.

İklim ve etkileri: Türkiye genelinde Ocak-Aralık 2018 aylarında düşen yağış miktarı mevsim normallerinde; sıcaklıklar ise mevsim normalleri üzerinde gerçekleşmiştir. İlk çeyrekteki yağışların mevsim normalleri altında kalması sebebi ile özellikle hububat verimleri daha önceki yılların ortalamalarının altında kalmıştır. Hem kalite yönünden hem de rekolte yönünden önemli kayıplar yaşanmıştır. Son çeyrekte ise özellikle GAB bölgemizde uzun süre devam eden yağışların ve geç ekim yapılmasının sonucu olarak büyük oranda mısır ve pamuk ekim alanı zarar görmüş ve mahsuller hasat edilememiştir.

Tarımdaki gelişmeler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle “Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Çiftçiye Kiralanması” projesi hayata geçirilecektir. 218 bin çiftçiye ilgilendiren bu proje ile; “Çiftçiler bir mülkiyet sahibi olma noktasında bu arazileri kiralayıp akabinde bedeliyle satın alabilecekler. Arazilerin büyüklüğü yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare araziye ilgilendiriyor. Tarım arazilerinin çiftçilere doğrudan ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar kiralanması sağlanacaktır. Kiralama yapılabilmesi için 31 Aralık 2017 tarihinden önce bu arazilerin 3 yıl süreyle kullanılmış olması gerekmektedir.

Bitki koruma pazarı: Tarımın Dünya’da yükselen bir değer olmaya devam etmesi bitki koruma ürünleri sektörüne de olumlu yansımaktadır. Türkiye bitki koruma ürünleri pazarının 2018 yılı içerisinde TL bazlı olarak %25 büyüdüğü tahmin edilmektedir. Bu varsayım ile şirketimiz BK ürün grubunda 2017 yılına kıyasla %85 büyüme ile pazarın % 60 üzerinde bir büyüme göstermiştir.

7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Şirketimiz tarım ilaçları sektöründe 2018 yılsonu itibari ile göstermiş olduğu üstün performansla sektöründe ilk sıraya yerleşmiştir.

8. Teşvikler

Firmamızın sahip olduğu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 12.991.691,14 TL ‘lik yatırım işlemi gerçekleşmiştir.

9. İşletmenin Gelişimi

2017 yılında kapasite kullanım oranımız %59 olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık 2018 yılında kapasite kullanım oranımız %22 oranında artışla %72 olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişimde toz üretim ve sıvı üretim tesislerimizin modernizasyonu etkili olmuştur.

Şirketimizin artan performansına (yeni ürün gamı, AR-GE yatırımları) bağlı olarak yatırımcılar şirketimize daha fazla ilgili göstermiştir. Hissemizin değeri ve işlem hacmi artmıştır. Sonuç olarak hissemiz; 18 Eylül 2018’ de BIST100’ e girmiştir.

Hektaş Kocaeli Sanayi Odası tarafından verilen 2018 Yılı Sektörel Performans ödüllerinde Kimya sanayi sektörü büyük ölçekli kuruluş kategorisinde en iyi performans gösteren firma ödülünü almıştır. Ayrıca OYAK tarafından, “Tarım 4.0” projesiyle “Yenilikçilik” kategorisinde de ödüle layık görülmüştür

10. İşletmenin Üniteleri

Kapasite Niteliği	Yıllık Kapasite (ton)	01 Ocak-31 Aralık KKO %
2,4 EsterTeknik	1.094	35%
Bakır Sülfat Teknik	1.870	85%
Bordo Teknik	680	166%
Bakır Rosin Oleat Teknik	100	2%
Glyphosate IPA Tuzu	993	96%
Toplam Teknik Kapasite	4.737	86%
Toz WG Form Öğütme/İnsektisit,Fungusit,Biyosidal	204	102%
Toz Form (WP, SP, DS) Öğütme/İnsektisit,Fungusit,Biyosidal	1.200	239%
Toz Form (WP, SP, DS) İnsektisit, Fungusit, Biyosidal, Kimyevi Gübre	2.402	46%
Toplam Katı Form Kapasite	3.806	110%
Sıvı Herbisit EC , SL Form	6.035	40%
Sıvı Herbisit SC,SE,EW,OD Form	208	334%
Sıvı İnsektisit, Fungusit,Kimyevi Gübre EC,SL Form	6.596	43%
Sıvı İnsektisit, Funguist, Biyosidal SC,SE,EW,OD Form	418	355%
Sıvı Yağ Emilsiyon	1.215	80%
Toplam Sıvı Form Kapasite	14.472	58%
Genel Toplam	23.015	72%

11. Ürünler

Şirketimiz ürünlerinin sınıflandırılması Sıvı İlaçlar, Toz İlaçlar, SC ilaçlar, Yabani Ot İlaçları ile Ev Haşere İlaçları şeklindedir. Gübre üretim faaliyetlerimize yönelik olarak, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi 5 Ocak Cad. N6 Sarıçam/ ADANA adresindeki üretim/işleme tesisinin kiralanması suretiyle, organomineral gübre üretimi yapılmaktadır.

12. Verimlilik

İşletmemizin 2018 yılı oniki aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Üretim Tesisi	KKO (01 Ocak-31 Aralık)		
	2018	2017	2016
Gebze	72%	59%	56%
Adana	42%		

13. Üretim (miktar)

İşletmemizin 2018 yılı oniki aylık üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Gebze Üretim Tesisi	01 Ocak-31 Aralık Üretim Gerçekleşme(kg/lt)		
Üretim Niteliği	2018	2017	2016
Teknik Madde	4.059.203	4.012.495	3.477.916
Sıvı Form	5.298.438	3.041.593	3.760.830
Herbisit Sıvı Form	3.118.194	2.787.392	1.984.306
Toz Form Öğütme	3.081.683	2.411.907	2.386.302
Toz Form	1.093.586	1.270.444	1.276.254
Genel Toplam	16.651.104	13.523.831	12.885.608

Adana Üretim Tesisi	01 Ocak-31 Aralık Üretim Gerçekleşme(kg)		
Üretim Niteliği	2018	2017	2016
Organamineral Gübre	7.405.551	22.000	

14. Satışlardaki Gelişmeler

2018 yılı satış bütçesinin %20 üzerinde gerçekleştirdiğimiz tutarsal satışı ile bir önceki yıla kıyasla %97 büyümeye sağlanarak 2018 yılı başarıyla kapatılmıştır. Bu başarıda Bitki koruma, Bitki besleme, Hayvan sağlığı ve Tohum olmak üzere 2018 yılında hem mevcut ürün gruplarımız hem de yeni bünyemize dâhil edilen iş kollarımız sayesinde sektöre daha geniş ürün yelpazemiz ile yayılmamızın payı büyüktür.

HEKTAŞ portföyüne bu yıl kattığı yeni ve farklı ilaçları, müşteri sadakat programı, üreticilere yönelik yenilikçi uygulamaları, bilgi birikimi, tecrübe, güvenilirlik, yüksek marka imajı, çiftçi düzeyinde başarılı yayım çalışmaları ve geniş ürün yelpazesi ile gösterdiği başarılı performansını önümüzdeki dönemlerde de devam ettirecek ve çıkacak fırsatları satışa çevirecek potansiyele sahiptir.

15. Satışlar (miktar)

İşletmemizin 2018 yılı oniki aylık satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Ürünler	01 Ocak-31 Aralık 2018	01 Ocak-31 Aralık 2017	01 Ocak-31 Aralık 2016
Sıvı ilaç (lt)	4.279.854	3.249.366	3.248.648
Toz ilaç (kg)	4.030.796	3.663.243	3.302.435
Yabani ot ilacı (lt)	3.809.758	2.887.430	1.910.072
Ev Haşere ve Diğer (kg)	713	735	1.669
İthal Dolum (kg lt)	571.339	628.409	621.322
İthal Hazır (kg lt)	721.284	682.264	448.071
Konserve Mama (kg)	699		
Kuru Mama (kg)	21.078		
Tohum (kg)	3.613		
Damlama Saf Gübre (kg)	56.000		
Organomineral gübre (kg)	7.177.700		
Yavaş Salımlı Gübre(kg)	590.330		
Yurtiçi Hazır Mamül (kg lt)	4.668	6.318	26.440
Toplam	21.267.831	11.117.764	9.558.657

F- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ**1. Risk Yönetimi Politikası**

SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Haziran 2012 itibarıyla Denetimden Sorumlu Komite yeniden yapılandırılmış ve çalışma yönergesi güncellenmiştir. Şirketimizin 24.07.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi

kurulmuş olup 24.07.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP' ta duyurulmuştur. Söz konusu komitelere ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

Şirketimizde İç Denetim Koordinatörlüğüne bağlı İç Denetim Müdürü ile, İç Denetim Yöneticisi görev yapmaktadır.

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketimizin 24.07.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup 24.07.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP'ta duyurulmuştur. Söz konusu yönergeler www.hektas.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

3. İleriye Dönük Riskler

Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından şirketin gelecekte karşılaşacağı riskler düzenli olarak analiz edilmektedir. Raporlama dönemi itibarıyla yapılan değerlendirmelerde şirketin gelecekteki faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir risk öngörülmemektedir.

G- DİĞER HUSUSLAR

1. Merkez Dışı Örgütler

Şirketimizin Merkezi dışında Çukurova, İç Anadolu, Akdeniz, Marmara, Ege, ve Gap Bölge Müdürlükleri olmak üzere toplam 6 Bölge Müdürlüğü ile Adana'da 1 tane üretim tesisi bulunmaktadır.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz mali tablolarını önemli derecede etkileyebilecek nitelikteki teşvik, vergi vb. mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

3. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

4. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirketimizde çalışanlarına sosyal hak olarak; sağlık sigortası, şirket katkılı Bireysel Emeklilik, tahsil yardımı, ölüm yardımı, evlenme yardımı ve doğum yardımı verilmektedir. Ayrıca yıllık bazda hazırlanan eğitim programları çerçevesinde mesleki yönden gelişimlerinin artırılmasına yönelik eğitim programları uygulanmaktadır. İnsan sağlığı, çevre koruma ve işletme güvenliğine yönelik olarak ortaya çıkan son gelişmeleri yakından izleyerek çevreye ve topluma yapılabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek için çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine de öncelik verilmektedir.

5. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler

Şirketimizin İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler 31.12.2018 tarihli mali tablolarımızın 33 sayılı dipnotunda yer almaktadır.

6. Paydaşlara Bilgi

Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yönelik bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Betül Kara betul.kara@hektas.com.tr Tel 0 262 751 14 12

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi Mehmet TEKSOY, mehmet.teksoy@hektas.com.tr Tel: 0 262 751 14 12

Ek-1: Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. Temsilcisi – Hamza Alper KARAÇOBAN	Yönetim Kurulu Başkanı	-Hektaş Ticaret T.A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (temsilcisi) - Ataer Holding A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (temsilcisi) - Osiat İşletme Yönetim T.A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı (temsilci)

		-OYAK Global Investments – Lüksemburg-Yönetim Kurulu Üyesi - Chemson Polymer-Additive AG (CSA) – AVUSTURYA- Yönetim Kurulu Üyesi -OYAK Çimento A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) - OYAK Anker Bank GMBH- Gözetim Kurulu Üyesi - OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) -OYAK Grup Sigorta Ve Reasürans Brokerliği A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) - OMSAN Lojistik A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) - OMSAN Denizcilik A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) - OYAK Savunma Ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (temsilcisi) - OYAK İnşaat A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (temsilcisi) -OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (temsilcisi) -OYAK Denizcilik Ve Liman İşletmeleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) - OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci)
OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi – Aslıhan DÖĞER	Yönetim Kurulu Üyesi	-Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) -İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) -Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili (temsilci) -Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkan Vekili (temsilci) -Erdemir Romania SRL -Yönetim Kurulu Üyesi -Erdemir Çelik Servis Merkezi San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili (temsilci) -Erdemir Asia Pacific PTE. LTD. Yönetim Kurulu Üyesi -Hektaş Tic. T.A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) -Omsan Lojistik A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) -Omsan Havacılık A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) -Omsan Denizcilik A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci)
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Temsilcisi – Baran ÇELİK	Yönetim Kurulu Üyesi	-Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) -Akdeniz Kimyasal Ürünler Pazarlama İç ve Dış TİC. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci)

		-OYAK Selüloz ve Kağıt Fab. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) -Hektaş Tic. T.A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) -Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) -OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci)
Mahmut Cengiz AYDIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	- OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Hektaş Ticaret T.A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ek- 2 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilke de sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 09.03.2018

Kamil DERECE

EK:1 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ

EK:2 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ çerçevesinde hazırlanan kriterler

EK:2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde hazırlanan kriterler

" Hektaş Ticaret T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde 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 ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

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 tarafsızlığımı 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) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin 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 almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Kamil DERECE

09.03.2018

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 09.03.2018



Mahmut Cengiz AYDIN

EK:1 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ

EK:2 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ çerçevesinde hazırlanan kriterler

EK:2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde hazırlanan kriterler

" Hektaş Ticaret T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde 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 sıhrı 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 ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

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 tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki 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) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin 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 almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Mahmut Cengiz AYDIN



09.03.2018

EK-3: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sektöründe lider konumu ve yine sektöründe Türkiye'nin en yaygın satış ağına sahip halka açık şirketlerden biri olarak paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilincindedir. Bu çerçevede; Şirket, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Bu çerçevede kurumsal yönetim çalışmaları paralelinde, Şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları, ilkeler doğrultusunda işletilmeye 27 Şubat 2012 tarihinden itibaren başlanmıştır.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

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.

URF'de ya da KYBF'de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.



Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıran işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.	X					
1.3.8 - Gündemde özellikle arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					

1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.					X	2018 hesap döneminde böyle bir talep olmamıştır
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıran herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.		X				Kurucu İntifa Senedi sahiplerinin şirket ana sözleşmesinde en kaynaklanan 5%'lik temettü hakkı bulunmaktadır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketimizin karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan ortaklığı bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Esas Sözleşmede düzenlenmemekle birlikte 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK hükümleri uygulanmaktadır
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					

1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				Anasayfa, Kurumsal, Ürünlerimiz, Yatırımcı İlişkileri, İnsan Kaynakları, İletişim, Hektaş Haberler sekmeleri İngilizce yayınlanmıştır.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.		X				Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Etik Kurallar, Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım

						Politikası, Tazminat Politikası, Ücret Politikası, Bağış ve Yardım Politikası
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Esas Sözleşmede madde bulunmamaktadır
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.		X				Müşteri , tedarikçi ve hisse sahiplerinin talep ve önerileri dinlenip ve gerektiğinde kayıt altına alınmakta olup 2018'de böyle bir talep gelmemiştir
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X				Şirket tarafından konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.		X				Dönem dönem bilgilendirmeler yapılmakla birlikte çalışmalar devam ettiğinden toplantı yapılmamaktadır

						r
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X				Çalışanlarımıza doğrudan bilidirm yapılmaktadır ancak, sendika bulunmamaktadır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.					X	Şirketimizin bu konuda belirlemiş olduğu bir politika yoktur.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					

3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.		X				Toplantı gündemi bulunmakla birlikte toplantı tutanakları bulunmamaktadır.
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.		X				Faaliyet raporunda ilgili TTK gereği yetki ve görev tanımı yapılmış olup, detaylı bir tanım yapılmamıştır
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Grup Sigortası yapılmıştır
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Politika bulunmamakla birlikte kadın üye sayımız 1/7'dir
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.		X				Yönetim Kurulu Çalışma esasları kısmen ana sözleşme ile belirlenmiştir.
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Sınırlandırma bulunmamaktadır, Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Yönetim Kurulu Üye sayımız itibariyle bir üye birden fazla komitede yer almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara	X					

davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.						
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Danışmanlık hizmeti alınmamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Ücretler kişi bazında değil, kümülatif olarak verilmektedir.



1. PAYSAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	0
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısındakabuledilen özel denetçi talebi sayısı	0

1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667697
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Böyle bir işlem yok
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oy birliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir işlem yok
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Aşan işlem yok
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yok
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	https://www.hektas.com.tr/sayfa/Bagis-ve-Yardim-Politikasi/285
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672002
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Yok
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Menfaat sahiplerinin Genel Kurula katılması hakkında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Yok
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 53,8
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yok
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	https://www.hektas.com.tr/sayfa/Kar-Dagitim-Politikasi/282

Yönetimkurulunungenelkurulakarındağıtılmamasını teklif etmesihalindebununnedenlerivedağıtılmayankarın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

"7- 2017 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 2017 yılı kârının pay sahiplerine dağıtımı konusuna geçildi . Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisinin verdiği yazılı önerge ile Toplantı Başkanı, Şirketin 2017 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu kâr dağıtılmaması önerisinin Tutanak Yazmanı Ebru DURMAZ tarafından okunmasını istedi. Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, 2017 yılı kârından hesaplanan dağıtılabılır dönem kârının dağıtılmayarak, olağan üstü yedeklere kaydedilmesi ile ilgili teklifinin aşağıdaki şekilde olduğu konusunda pay sahiplerine bilgilendirildi ve 2017 Yılı Kârının Dağıtılmaması teklifi oya sunuldu. "2017 yılı hesap dönemi; sermaye piyasası mevzuatı gereğince Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 49.239.871,00 TL net dönem kârı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo finansal tablolara göre ise 50.049.708,66 TL net dönem kârı ile sonuçlanmış olup, 2017 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu

desteklemesi amacıyla,
Şirket kâr dağıtım
politikasında öngörülen
koşulların
değerlendirilmesi suretiyle,
2017 hesap dönemi
dağıtılabılır kârının
dağıtılmayarak, birinci
tertip kanuni yedekler
ayrıldıktan sonra kalan
tutarın olağanüstü yedeklere
aktarılmasına,
Katılımcılardan Yiğit
Sezercan söz almış ve
Şirket Yönetimimizden
yatırımlar ile ilgili bilgi talep
etmiştir. Şirketin Genel
Müdürü Musa Levent
Ortakçier söz almış ve çeşitli
yatırımlarımızın olduğu,
bunun sadece makine
değil, aynı zamanda bina
ve çeşitli yatırımlardan
oluşturduğunu belirtmiştir. Diğer
tarafından mevcut piyasa
yapısı içerisinde ve içinde
bulunduğumuz süreçte
gerekli finansmanı
borçlanmak yerine öz
kaynaklarımızdan
karşılamanızın daha
uygun olacağını
değerlendiriyoruz diye
belirtmiştir. Karın
dağıtılmadan olağanüstü
yedeklere aktarılmasına
ilişkin yapılan oylama
sonucunda
44.122.710,48TL oylar
(katılanların oy birliğiyle)
kabul edilmiştir. "

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını
teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP
duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672002>

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilköli taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
					3-2017 yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi ; 4- 2017 yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için				
30/03 /2018	0	% 58,17	% 3,29	% 1,06	izin verilmesi, 11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 14- 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2018 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,	7- 2017 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,	0	402	



2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkiler Bölümü
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	https://www.hektas.com.tr/sayfa/Ortaklik-Yapisi/274
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe-İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Ek-1: Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler EK-2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanı
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	5.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
c) Yönetim kurulunun yıllık içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	5.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	G- DİĞER HUSUSLAR 2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	21.-KISA VE UZUN VADELİ KARŞILIKLAR Sayfa:43 -(2018 Finansal Tablolar)
	G- DİĞER HUSUSLAR 3. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirmegibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	G- DİĞER HUSUSLAR 4. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi



3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internetsitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	https://www.hektas.com.tr/sayfa/Tazminat-Politikasi/ 283
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	4
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Etik Komite
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	(262) 751 12 54-1610
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarındaki katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	https://www.hektas.com.tr/sayfa/Kariyer-Planlama/ 320
Kurumsal internetsitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	https://www.hektas.com.tr/sayfa/Insan-Kaynaklari-Politikamiz/ 318
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	https://www.hektas.com.tr/uploads/resimyuikle/Kurumsal/EtikKurallarOnaylanan.pdf
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internetsitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	https://www.hektas.com.tr/sayfa/Etik-Kurallar/ 296
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	https://www.hektas.com.tr/sayfa/Kalite-ve-Cevre-Politikasi/ 297
	Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik

İrtikap verüşvet dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

dışı davranışlardan özenle kaçınır ve bu tür suçların kaldırılması konusundaki çalışmaları destekler. Karar ve faaliyetleri etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik ayrıca sembolik nitelikte olduğu tereddüt oluşturabilecek; hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınır.



4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yoktur
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
	"Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş., Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş., Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. , Omsan Lojistik A.Ş, Mahmut Cengiz AYDIN (Bağımsız), Kamil DERECE (Bağımsız) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 7- Yönetim kurulu, kanun ve Esas Sözleşme uyarınca genel kurula ait olan veya bu içyönerge uyarınca Şirket Yönetimine devredilmiş bulunanlar dışında, Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. TTK' nun 375. Maddesi çerçevesinde Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkilerinden başlıcaları şunlardır: • Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi, • Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi, • Muhasebe, finans denetimi ve

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerini içerdiği	Şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması, • Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları, • Yönetimle görevli kişilerin, özellikle mevzuata, Esas Sözleşmeye, iç yönergeler ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi, • Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi, • Sermayenin kaybı veya borca batıklık durumlarının varlığı halinde TTK m.376 hükmünde öngörülen önlemlerin alınması."
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	13
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı ve sayfa numarası	2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
Yönetim kurulu başkanının adı	Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (temsilci: Hamza Alper KARAÇOBAN)
İcra başkanı / genel müdürün adı	Musa Levent ORTAKÇIER
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olması ilişkine gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur

Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1 kişi, 1/7
--------------------------------	-------------

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	07/06/2018	Yok	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	03/04/2017	Yok	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30/01/2019	Yok	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	12/04/2018	Yok	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Omsan Lojistik A.Ş.	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30/01/2019	Yok	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Mahmut Cengiz AYDIN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	31/03/2017	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659319	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Kamil DERECE	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	28/03/2016	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659319	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)



4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	6
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	5 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yoktur
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672181 ; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/721977

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Kamil DERECE, Mahmut Cengiz AYDIN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate		Kamil DERECE, Mahmut Cengiz		

Governance Committee)	AYDIN, Betül Kara (YK Üyesi Değildir)	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Kamil DERECE, Mahmut Cengiz AYDIN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)



4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://www.hektas.com.tr/sayfa/Komite-Yonergeleri/286
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://www.hektas.com.tr/sayfa/Komite-Yonergeleri/286
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://www.hektas.com.tr/uploads/resimyukle/Yatirimci/KurumsalYonetimYonergesi.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://www.hektas.com.tr/sayfa/Komite-Yonergeleri/286
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://www.hektas.com.tr/uploads/resimyukle/Yatirimci/KurumsalYonetimYonergesi.pdf
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	E- FİNANSAL DURUM
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	https://www.hektas.com.tr/sayfa/Ucret-Politikasi/284
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	B- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 66	% 66	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 100	6	6