

**Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketinin 26 Eylül 2019 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı 26 Eylül 2019 tarihinde, saat 12:00'da, şirket merkez adresi olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sok. 711/1 Gebze / Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.09.2019 tarih ve 80122446-431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi UZUNKAYA'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gün ve gündemi ihtiva edecek şekilde 29.08.2019 tarih ve 9898 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Türkiye çapında dağıtımı yapılan Dünya gazetesinin 29.08.2019 tarihli baskısında, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-Genel Kurul sisteminde ve şirket internet sitesinde (www.hektas.com.tr) ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamil DERECE'nin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, şirket paylarının 75.857.033,38 TL'lik sermayesinden 1.945.251 TL'lik payın asaleten, 40.819.521,48 TL'lik payın vekaleten toplamda 42.764.772,48 TL'lik payın temsil edildiği böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mehmet TEKSOY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

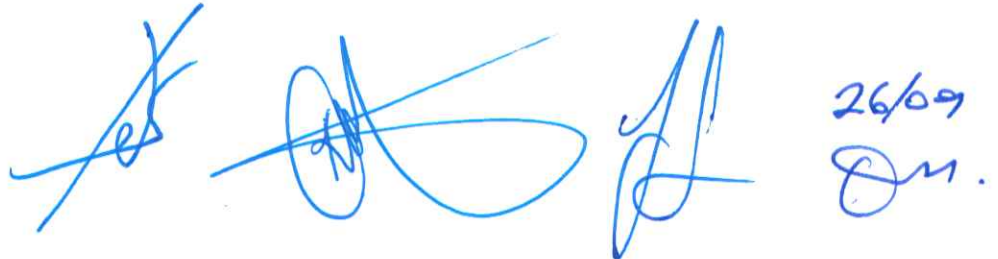
1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

Esas Sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği verilen yazılı önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına 42.764.772,48 TL oyla (katılanların oy birliğiyle) Mehmet TEKSOY seçilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Elif YILMAZ Tutanak Yazmanlığına Yağmur SUNA görevlendirilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.


26/09
Dm.

2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

Gündemin 2 nci maddesine geçildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu ve 42.764.772,48 TL oyla (katılanların oy birliğiyle) kabul edildi.

3- Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süre uzatımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Gündemin 3 ncü maddesine geçildi.Yönetim Kurulu'nun Şirketimiz Esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinde belirtilmiş olan 100.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanın, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1. sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde yer alan esaslar kapsamında ve 16.08.2019 tarih ve 29833736-110.04.04-E.10815 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 20.08.2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izni ile, 2019-2023 yıllarını kapsayacak şekilde 100.000.000.-TL'den 400.000.000.-TL'ye artırılmasına, söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artırımı ile ilgili olarak Şirket Esas sözleşmesinin 7. Maddesinin ekte yer alan şekli ile tadil edilmesine ve bu şekilde değiştirilmesi oya sunuldu, 1.689.518 ret oya karşılık 41.075.254,48 TL oyla (katılanların oyçokluğu ile) kabul edildi.

4- Kapanış

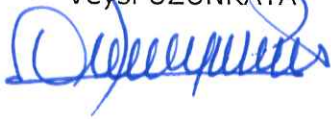
Bakanlık temsilcisi söz aldı, toplantıya asaleten ve temsilen katılanlara ayrıca alınan kararlara itirazı veya muhalefet şerhi olan var mı diye sordu, itiraz eden olmadı.

Toplantı Başkanı Mehmet TEKSOY yapılan genel kurula ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığını gördüğünden ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıyı 12:36'da kapatmıştır.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Veysi UZUNKAYA



Oy Toplama Memuru

Elif YILMAZ



Toplantı Başkanı

Mehmet TEKSOY



Tutanak Yazmanı

Yağmur SUNA

