

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR. 31.03.2020 OLAĞAN GENEL KURULU

a. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,

ORTAKLAR	PAY ADEDİ	SERMAYE (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu	12.245.856.444	122.458.564,44	53,81
Diğer	10.511.253.570	105.112.535,70	46,19
TOPLAM	22.757.110.014	227.571.100,14	100

Her payın bir oy hakkı bulunmakta olup Şirket sermayemizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

b. Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağıli ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri,

Şirketimizin ve Şirketimiz önemli iştirak ve bağıli ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

c. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

31 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Tüzel Kişi Yönetim Kurulu üyeliklerine Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş., OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş., OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş., Omsan Lojistik A.Ş., OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. 2020 yılında yapılacak olan 2019 yılı Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Aynı genel kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Kamil DERECE ve Mahmut Cengiz AYDIN 1 yıl için seçilmişlerdir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Kamil DERECE ve Mahmut Cengiz AYDIN; 2017 yılı faaliyetlerine yönelik 30 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ve 2018 yılı faaliyetlerine yönelik 29 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

31 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek 2019 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda aday gösterilecek Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üye Temsilcilerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri EK:1'de sunulmaktadır.

d. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri,

1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.

e. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

İlgili hesap döneminde Şirketimizin esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

EK:1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Hamza Alper KARAÇOBAN

Doğum Tarihi : 20.10.1972

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	:	Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kamu Yönetimi	1996
Lisansüstü	:	University of Illinois at Urbana- Champaign Business Administration	2006

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Genel Müdürlüğü Hizmet Grup Başkanı (önceki görevleri: Stratejik Planlama Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı)	2016-Devam ediyor	
ÖZEL SEKTÖR -Kredi Alta Faktoring A.Ş. (Danışman, Yönetim Kurulu Başkanı) -Arena Faktoring A.Ş. (Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) -Tera Yatırım A.Ş. (Danışman)	2011-2016	
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Denetim Daire Başkanı	2008-2011	
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Denetim Grup Başkanı	2006-2008	

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)	2000-2006	
Bankalar Yeminli Murakıby / Başmurakıby		

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Yüksel YILMAZ

Doğum Tarihi : 14/01/1977

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	Georgetown Üniversitesi/ABD	2008
LİSANS	Ankara Üniversitesi SBF/ Türkiye	1999

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Genel Müdür Danışmanı	01/2020-	
OYAK Üye Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı	09/2017-01/2020	
BP Petrolleri A.Ş	11/2014-09/2017	Yeni İş-İstifa
Başbakanlık Teftiş Kurulu	07/2001-11/2014	Yeni İş-İstifa

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Baran ÇELİK

Doğum Tarihi : 05/07/1981

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	Boğaziçi Üniversitesi / Uluslararası Ticaret	2004

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Finansal Yönetim ve Mali İşler GMY, OYAK Genel Müdürlüğü	2018 - Devam Ediyor	
Mali İşler Başkan Yardımcısı, OYAK Çimento,	2017 - 2018	
Genel Müdür Yardımcısı (Finans), Çimsa, Türkiye	2015 - 2017	
Finans Direktörü, Çimsa, Türkiye	2013 - 2014	
Bütçe ve Finansman Müdürü, Çimsa, Türkiye	2011 - 2013	
Türkiye İçecek İç Denetim Müdürü, Pepsico, Güneydoğu Avrupa Bölgesi	2010 - 2011	
Denetim Müdürü, Ernst&Young	2004-2010	

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : İbrahim ERTAŞ

Doğum Tarihi : 17/07/1964

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	Kara Harp Okulu	1986

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Hektaş- Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üye Temsilcisi	Mayıs 2019-	
Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulu Bşk./Müfettiş	08/2011-04/2017	Emeklilik
Bolu İl Jandarma Komutanı	07/2009-07/2011	Yeni Görev
Ankara İl Jandarma Komutan Yrdc.	01/2007-06/2009	Yeni Görev

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Volkan ÜNLÜEL

Doğum Tarihi : 12/09/1987

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat	2004 - 2009

Bildiği Yabancı Diller: İNGİLİZCE

Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Genel Müdürlüğü - Kurumsal İzleme ve Performans Müdürü	01.01.2019 -	Devam Ediyor
OYAK Denetim Başkanlığı- İç Denetçi/Müfettiş	2018 - 2019	Kariyer Değişikliği
T.C Başbakanlık Teftiş Kurulu – Başbakanlık Müfettişi	2013 - 2018	DMK Madde 20 - Çekilme
T.C Maliye Bakanlığı – Muhasebat Genel Müdürlüğü - Maliye Uzmanı	2011 - 2013	Kariyer Değişikliği
T.C Maliye Bakanlığı – Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebat Kontrolörü	2011 - 2011	Unvan değişikliği
T.C Maliye Bakanlığı – Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü – Devlet Bütçe Uzmanı	2010 - 2011	Kariyer Değişikliği

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Mahmut Cengiz AYDIN

Doğum Tarihi : 07.06.1972

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
DOKTORA	ODTÜ – Ulusl.İlişkiler (Tez Aşamasında)	2015
LİSANSÜSTÜ	Columbia Üniversitesi ABD – Ul.Kamu İşl.	2004
LİSANS	ODTÜ – Kamu Yönetimi	1995

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce ve Fransızca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Hektaş Ticaret T.A.Ş. – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	2017 - ...	Devam Ediyor
OYAK Yatırım Ortaklığı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	2017 - ...	Devam Ediyor
Varyap İnşaat – Genel Müdür Yardımcısı	2012 – 2015	----
Ekonomi Bakanlığı – Dış Tic.Kontrolörü	2010 – 2011	----
AB Nezdinde Türk Daimi Temsilciliği	2007 – 2010	----
Dış Ticaret Müsteşarlığı – Danışman	2006 - 2007	----
Başkent Üniversitesi TBF Öğretim Üyesi - Yarı zamanlı	2004 - Halen	----

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Kamil DERECE

Doğum Tarihi : 11.09.1976

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
YÖNETİM PROGRAMI	Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Yönetimi	2000
LİSANS	ODTÜ – Fen Edebiyat Fakültesi Kimya	1999

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Hektaş Ticaret T.A.Ş. – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	2016 -	Devam Ediyor
Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlık (Yurtiçi-Yurtdışı)	2015 - Halen	----
Zülfikarlar Grubu KTM Polimer ve Kimyevi Maddeler AŞ Tedarik Zinciri Koordinatörü	2012 - 2015	Yeni İş Teklifi
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi AŞ Satınalma Müdürü	2009 - 2012	Yeni İş Teklifi
İşbir Elektrik Sanayi AŞ Satış, Pazarlama ve Tanıtım Müdürü	2007 - 2009	

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Bülent Şamil YETİŞ

Doğum Tarihi : 14/10/1973

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	University Of Essex, İngilizce İşletme Programı	1998
LİSANS	Doğu Akdeniz Üniversitesi, İngilizce İşletme	1997

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017-	
YMM-Serbest Meslek Faaliyeti	2016-	
SMMM- Serbest Meslek Faaliyeti	2004-2015	Görev Değişikliği

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.