



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 Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 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 irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolara 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.

Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 4 Şubat 2021 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:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- 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 yansıtacak 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.
- 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, ayni 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 yansıtıp 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 yansıtıp 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



Hakkı Özgür Sıvacı, SMMM
Sorumlu Denetçi
4 Şubat 2021
İstanbul, Türkiye



Akıllı Tarımın Öncüsü

01.01.2020 – 31.12.2020 Dönemi
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu



**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

	İÇİNDEKİLER	SAYFA
A-	GENEL BİLGİLER	3-7
1.	Raporun Dönemi	3
2.	İletişim Bilgileri	3
3.	Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon	4
4.	Şirketin Organizasyon Yapısı	4
5.	İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	5
6.	Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler	5-6
7.	Komiteler, Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler	7
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	8
1.	Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı	8
C-	ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	8-9
D-	ŞİRKET FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	9-10
1.	Yatırım Faaliyetleri	9
2.	İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri	9
3.	Doğrudan ve Dolaylı İştirakler	10
4.	Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler	10
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	10-11
9.	Şirket Topluluğu	11

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

E-	FİNANSAL DURUM	12-18
1.	Mali Tabloların Özeti	12
2.	Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar	12
3.	Mali Güç	12
4.	Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar	12-13
5.	Kar Payı Dağıtımı	13
6.	İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi	14-16
7.	İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri	16
8.	Tesvikler	16
9.	İşletmenin Gelişimi	16
10.	İşletmenin Üniteleri	16
11.	Ürünler	16
12.	Verimlilik	17
13.	Üretim (Miktar)	17
14.	Satışlardaki Gelişmeler	18
15.	Satışlar (Miktar)	18
F-	RİSKLER ve YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ	19
1.	Risk Yönetimi Politikası	19
2.	Riskin Erken Saptanması Komitesi	19
3.	İleriye Dönük Riskler	19
G-	DİĞER HUSUSLAR	19
1.	Merkez Dışı Örgütler	19
2.	Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi	19
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	19
4.	Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi	19
5.	İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler	19
6.	Paydaşlara Bilgi	19-20

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****A- GENEL BİLGİLER****1. Rapor Dönemi**

01.01.2020- 31.12.2020

2. İletişim Bilgileri**Merkez**

Ticaret Unvanı	Hektaş Ticaret Türk A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	653510921
Mersis	0461001589800013
Vergi Dairesi/Numarası	İlyasbey / 4610015898
Merkez Adres	Gebze O.S.B. Mah. 700.Sk. No:711/1 41400 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	Karacaoğlan Mah. Bornova Cad. No:14/10 Işıkkent Bornova / 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.2132 Cad.No:8 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 Acıdere OSB Mahallesi 5 Ocak Caddesi N:6 Sarıçam/ADANA
	Telefon	(0322) 394 33 15
	E-Mail	adanagubre@hektas.com.tr

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon

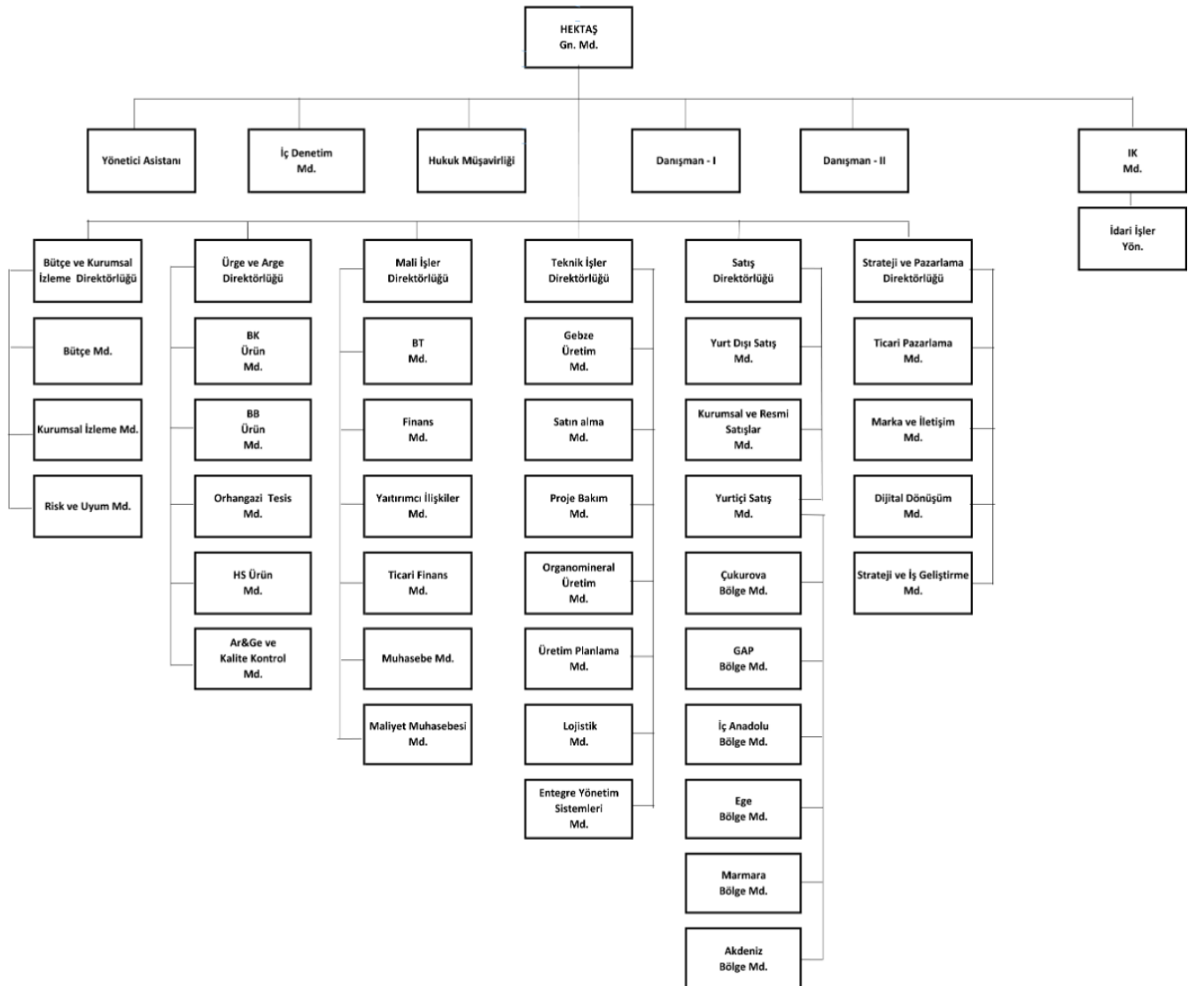
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 400.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 227.571.100 TL

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu	122.458.564	53,8
Diğer	105.112.536	46,2
Genel Toplam	227.571.100	100

4. Şirketin Organizasyon Yapısı

Organizasyon şemasında 12.06.2020 tarihinde aşağıdaki gibi değişiklik olmuş ve Strateji ve Pazarlama Direktörlüğü, Teknik İşler Direktörlüğü, Satış Direktörlüğü, Mali İşler Direktörlüğü, Bütçe ve Kurumsal İzleme Direktörlüğü, Ür-Ge ve Ar-Ge Direktörlüğü, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, Bütçe Müdürlüğü, Orhangazi Tesis Müdürlüğü, Organomineral Üretim Müdürlüğü, Kurumsal İzleme Müdürlüğü, Risk Uyum Müdürlüğü, Maliyet Muhasebesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü, Entegre Yönetim Sistemleri Müdürlüğü, Gebze Üretim Müdürlüğü ve Dijital Dönüşüm Müdürlüğünü departmanları organizasyon şemasında yerini almıştır.



II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

5. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

6. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

Raporlama tarihi itibarıyla Şirketimiz güncel Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Göreve Başlama Tarihi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Baran ÇELİK)	Yönetim Kurulu Başkanı	30.01.2019	OYAK Finansal Yönetim ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı EK-1
Omsan Lojistik A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Yüksel YILMAZ)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	19.04.2019	Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. (TOTAL-MOIL) Genel Müdürü Ek-1
Akdeniz Chemson Kimya Sanayi ve Ticaret 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
Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Remzi ER)	Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2020	-
Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına hareket eden kişi: İbrahim ERTAŞ)	Yönetim Kurulu Üyesi	01.05.2019	-
Mahmut Cengiz AYDIN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	31.03.2017	Danışmanlık
Kamil DERECE	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	28.03.2016	Danışmanlık
Bülent Şamil YETİŞ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	31.03.2020	Danışmanlık

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyeleri 31.03.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 1 yıl için seçilmişlerdir.

31.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Mahmut Cengiz AYDIN, Kamil DERECE ve Bülent Şamil YETİŞ 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 Hüdayi MURATOĞLU görevinden 31.03.2020 tarihinde ayrılmış yerine 31.03.2020 tarihinde Volkan ÜNLÜEL belirlenmiştir. Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin kararı doğrultusunda 03.06.2020 tarihi itibarıyla Volkan ÜNLÜEL yerine Remzi ER temsilci olarak belirlenmiştir.

Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkanı Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kararı doğrultusunda 04.06.2020 tarihi itibarıyla temsilcisi Hamza Alper KARAÇOBAN yerine Aliseydi KARAÖĞLU belirlenmiştir. Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kararı doğrultusunda 10.07.2020 tarihi itibarıyla temsilcisi Aliseydi KARAÖĞLU yerine Aslıhan DÖĞER temsilcisi olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ünvanı Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş. olarak değiştirilmiş olup söz konusu değişiklik 8 Ekim 2020 Tarih 10177 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Şirketimiz 31 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi Hamza Alper KARAÇOBAN) Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine, tüzel kişi yönetim kurulu üyesi Omsan Lojistik A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi Yüksel YILMAZ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimiz 10 Temmuz 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu Başkanı olan tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yerine tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi Oytas İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin (temsilcisi: Baran ÇELİK) Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile 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 2020 yılı içerisinde 41 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 2020 yılı içerisinde 3 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 2020 yılı içerisinde 6 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi ise 2020 yılında 6 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.

Komiteler;

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	Bülent Şamil YETİŞ	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Kamil DERECE	Bağımsız Üye	
	Üye	Betül MADENÜS	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Mahmut Cengiz AYDIN	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa.
	Üye	Bülent Şamil YETİŞ	Bağımsız Üye	

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

Üst Yönetim;

Üst yönetim hakkında bilgi;

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Mezun Olduğu Okul	Mesleki Tecrübe (Yıl)
Musa Levent ORTAKÇIER	Genel Müdür OYAK Tarım Hayvancılık Başkanı, Takimsan Tarım Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Areo Tohumculuk Arge Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Sunset Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Oyak Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyeliği (temsilen) görevleri bulunmaktadır.	08.09.2016	Atatürk Üniversitesi – Ziraat Fakültesi	24
Gökhan KÖSEOĞLU	Strateji ve Pazarlama Direktörü (Vekaleten), OYAK Tarım Hayvancılık Grup Başkan Yrd.(Strateji ve Pazarlama Başkan Yardımcısı), Areo Tohumculuk Arge Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdür(Vekaleten)	12.06.2020	Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Elektrik Elektronik Mühendisliği (Lisans) Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Elektrik Elektronik Mühendisliği (Yüksek Lisans)	34
Mehmet Ağâh VURUŞKAN	Ür-Ge ve Ar-Ge Direktörü, Oyak Biyoteknoloji A.Ş. Genel Müdürü(Vekaleten)	12.06.2020	Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri (Lisans) Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri (Yüksek Lisans)	29
Celal MADAZLI	Teknik İşler Direktörü, Arma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü(Vekaleten)	12.06.2020	Hacettepe Üniversitesi – İşletme Fakültesi	30
Uğur AKBAŞ	Mali İşler Direktörü	12.06.2020	İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi (Lisans) İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik (Yüksek Lisans)	28
Hüseyin ÇİMEN	Bütçe ve Kurumsal İzleme Direktörü (Vekaleten)	12.06.2020	Dumlupınar Üniversitesi İşletme Fakültesi (Lisans) Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Finansman (Yüksek Lisans)	11
Murat Sonay AKARUSU	Satış Direktörü (Vekaleten)	12.06.2020	Trakya Üniversitesi Tarla Bitkileri (Lisans) Trakya Üniversitesi Tarla Bitkileri (Yüksek Lisans)	24

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****7. Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

Mevcut Genel Müdür Yardımcılığı Kadroları lağv edilerek yerine, Strateji ve Pazarlama Direktörlüğü, Teknik İşler Direktörlüğü, Satış Direktörlüğü, Mali İşler Direktörlüğü, Bütçe ve Kurumsal İzleme Direktörlüğü ve Ür-Ge ve Ar-Ge Direktörlüğü ihdas edilmiştir.

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

Şirketin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin 31.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2020 yılı için TTK'nın ilgili maddeleri kapsamında işlem yapabilme izni verilmiştir.

2020 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 31.12.2020 itibarıyla çalışan sayısı; 166 kişi mavi yaka, 363 kişi beyaz yaka olmak üzere toplam 529 kişidir.

Şirketimiz "Kıdem Tazminatı" yükümlülüğü hesaplanması aktüer tarafından yapılmakta olup, dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 11.161.823 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 2020 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

2020 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**

31.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında; Genel Kurul'un yapıldığı ayı takip eden aybaşından geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 6.900 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi hususu kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine ferdî 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 şahsî 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.

Şirket üst düzey yöneticiler için ücret ve başarı teşvik primi olarak rapor döneminde toplam 8.871.631 TL gider kaydedilmiştir.

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

C- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Tarımsal ilaç ve sektörel teknolojide 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.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile de ARGE ve Lisans üstü eğitim temelli anlaşmalarımız olup iş birliği içinde çalışmalarımız devam etmektedir.

TUBİTAK, TAGEM (farklı Enstitüler) ve Üniversiteler’ deki araştırmacı akademisyenlerle Bitki Koruma, Tohum Islahı, Bitki Besleme, Hayvan Sağlığı konularında iş birliği yapılmaktadır.

Hali hazırda ARGE Merkezinde Bitki Koruma, IoT (Güveni Gıda), Tohum, Bitki Besleme, Hayvan Sağlığı ve Halk Sağlığı konularında 29 proje yürütülmektedir.

İki aktif maddenin sentez çalışmaları bitirilmiştir. Bunlardan biri GTÜ diğeri Gebze ARGE Merkezimizde yapılmıştır.

Hali hazırda Bitki Koruma Birimi içinde oluşturulan Biyolojik Ürünler geliştirme çalışmaları;

- Gebze ARGE Merkezimizde kurulan Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve iki ayrı iklim odasında devam etmektedir.
- Biyolojik Ürün Geliştirme çalışmaları genişletilmektedir.
- Bitki Koruma dalında Akdeniz Meyve Sineği’ ne karşı “dsRNA” terkipli Biyomoleküler Mücadele Olanaklarının Geliştirilmesi ve etken maddelere dirençli Gen tespiti çalışmaları üzerinden ürün geliştirme konularında hazırladığımız projeler yakın zamanda araştırma, uygulama safhasına geçecektir.

Tohum ıslahı çalışmaları AKÇA Şirketi Merkezli olarak Sebze, Tarla (Buğday, Mısır) ve Endüstri Bitkileri (Pamuk, Ayçiçeği) ile ilgili devam etmektedir. TAGEM ile iş birliği içinde Enstitülerin geliştirdikleri çeşitlerde seleksiyon ile değerli, rekabetçi çeşitlerin IP hakları satın alınmaktadır.

- AKÇA Şirketimize tecrübeli ve donanımlı ıslah ekibi kazandırılarak sebze ıslah çalışmaları hızlandırılmıştır.
- İki Siyez Buğday ve bir Silajlık Mısır çeşidinin hakları Şirketimize kazandırılmıştır. Uygun çeşitler oldukça satın almalarımız devam edecektir.
- Mısır Islah çalışmaları, Türkiye Mısır Islah çalışmaları Direktörlüğü yapmış uzman Danışman ve Hektaş Islah ekibi iş birliği ile başlamıştır.
- Moleküler Biyoteknoloji kullanılarak Sarı Pas dayanıklılık geninin aktarılması (YR15 Marker) yolu ile tohum çeşidi geliştirme konularında 10 adet buğday çeşidinde Laboratuvar ve saha çalışmaları ilerlemektedir.

Bitki Besleme ürünlerinde Organomineral gübrelerimizi katma değerli hale getirmek ve farklılaştırmak amaçlı; Formülasyonlara yavaş salınımlı ve bitkilerin mineral alım seviyesini yükseltici özellik kazandırılma çalışmaları sürmektedir. Aynı zamanda Biostimulant ve sıvı yaprak gübreleri ürün geliştirme çalışmaları ile Bitki Besleme ürün portföyünün genişletilmesine gayret edilmektedir.

D- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Yatırım Faaliyetleri

2020 Yılı yılı içerisinde Şirketimizde 217.368.453 TL’lik yatırım gerçekleştirmiştir.

2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Haziran 2012 itibariyle Denetimden Sorumlu Komite kurulmuş ve çalışma yönergesi oluşturulmuştur. 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 Müdürlüğü kadrosu bulunmakta olup bu kadroya bağlı halen bir İç Denetim Müdürü ve bir yönetici görev yapmaktadır.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler**

Şirketimizin 09.06.2020 tarih ve 40 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 09.06.2020 tarihinde 65.000.000 TL bedelle ADANA İli'nde Sunset Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tamamını satın almıştır. Bu işlem 09.06.2020 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP'ta duyurulmuştur

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
Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi	100,00
Areo Tohumculuk Arge Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi	100,00
Sunset Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	100,00

FNC Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim şirketinin ünvanı, 03.07.2020 tarihinde Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, yine Akça Tohumculuk Arge Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketinin ünvanı, 28.09.2020 tarihinde Areo Tohumculuk Arge Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.

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 Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Takimsan Tarım Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Areo Tohumculuk Arge Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi mali tabloları ve Sunset Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin mali tabloları Şirketimiz mali tablolarına 31.12.2020 tarihi itibarıyla, 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. 2020 yılı için bağımsız denetim faaliyetleri KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.

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, 31.03.2020 tarihinde 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Raporlama tarihi itibarıyla, Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu durum göz önünde bulundurularak; Cumhurbaşkanlığının, Türkiye Cumhuriyeti'nin Korona virüsü (Kovid-19) mücadelesine yönelik başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası için, Hektaş Ticaret T.A.Ş. olarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 1.000.000 (Bir milyon Türk Lirası) bağışta bulunulmuştur

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz ise aşağıdaki gibidir.

HEKTAŞ Akıllı Tarım Yollarda / Akıllı Tarım Köylerde;

2 yıl önce, üreticileri bilinçlendirmek, daha verimli üretim yapmaları için onlara akıllı tarım uygulamalarını anlatmak ve göstermek, dünya ile rekabet edebilmelerini sağlamak amacıyla başlattığımız 'Akıllı Tarım Yollarda- Köylerde' roadshow etkinliğimiz bu yıl Antalya rotasıyla start aldı. Ancak yaşanan COVID-19 pandemi süresinde etkinliğe ara verildi. Bu doğrultuda sosyal medyadan hedef odaklı iletişimimize ağırlık vererek, üreticilerimizi bilgilendiren, onlara fayda sağlayan paylaşımlar yaptık. KSS projemiz Akıllı Tarım Yollarda- Köylerde ile, pandemi dönemi öncesinde 20 bini aşkın çiftçimizle bir araya gelip, HEKTAŞ Akıllı Asistan'ın yanı sıra farklı akıllı tarım teknolojilerini bilgilerine sunduk.

HEKTAŞ Akıllı Asistan;

Pandemi döneminde üreticilerin ihtiyaç duydukları desteğe ve bilgiye rahatça erişmelerini sağlamak amacıyla, HEKTAŞ mühendisleri tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli HEKTAŞ Akıllı Asistan mobil uygulaması bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürüldü. HEKTAŞ Akıllı Asistan, çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları desteğe ve bilgiye, pandemi döneminin zorluklarına rağmen hızlıca erişmelerini sağlayan yeni özelliklerle geliştirildi. Uygulamamız, "Hastalık Analizi'nin yanı sıra "Tarla/Arazi Uydu Görüntüleri", "Bitki Sağlık Durumu", "Güncel Borsa ve Hal Fiyatları" gibi yeni modüllerle tam anlamıyla bir dijital asistana dönüştü. Uygulamamızın kullanım oranlarında %56'lık bir artış yaşandı. Bugüne kadar yaklaşık 15 bin kişi tarafından indirilen uygulamamızda 18 bin 234 adet hastalık sorgulaması gerçekleştirildi. Sisteme 1000'e yakın üretim alanı kaydedildi. Üreticilerimiz, uygulamamız sayesinde, zamandan tasarruf ettiler, verimliliklerini arttırdılar ve sağlık tedbirlerini elden bırakmadılar.

Akıllı Çocuk Dergisi;

3 yıldır, çocuklara tarımı sevdirmek ve öğretmek amacıyla yılda 1 defa (23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kapsamında) yayımlanan "HEKTAŞ Akıllı Çocuk" dergisi, bu yıl COVID 19 kısıtlamalarından dolayı evde zaman geçirmek zorunda kalan çocukların eğitici ve öğretici vakit geçirmeleri için özel içeriklerle hazırlandı. Ayrıca pandemi sürecinde toplu etkinliklerin düzenlenmemesinden dolayı dergimiz; tüm HEKTAŞ çalışan çocuklarının ismine özel olarak kargo ile evlerine gönderildi. Bu vesile ile çocuklara sürpriz bir 23 Nisan hediyesi sunuldu. 7-12 yaş arası çocuklar bu dergide; tarım, meyve / sebze, doğa, bitkiler hakkında eğitici, öğretici ve eğlenceli bilgilere erişiyor. HEKTAŞ Akıllı Çocuk dergisiyle, gelecek nesillerin tarımla daha erken yaşta tanışması ve doğru bilgilere sahip olmasını hedefliyoruz.

Dünya Doğa Koruma Günü- Sıfır Atık Projesi;

OYAK tarafından kurulan OYAK Ekosistem- Sıfır Atık çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla bu yıl 28 Temmuz Dünya Doğa Koruma günü özelinde HEKTAŞ çalışanlarının katılımıyla, Orhangazi sınırları içerisinde yer alan mesire alanında çöp toplama etkinliği düzenlenmiştir. Ayrıca yine Sıfır Atık projesine entegre olarak tek kullanımlık karton bardak ve plastik poşet kullanımını engellemek adına çalışanlarımıza, cam kupa ve kanvas çanta hediye edilmiştir. Çevre günü ve doğa koruma günlerinde yeni etkinlikler düzenlenmeye devam edilecektir.

9. Şirketler Topluluğu

İşlemler

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 04.02.2021 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı;

"2020 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. 2020 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.

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

E- FİNANSAL DURUM

1. Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş olup 31.12.2020 ve 31.12.2019 tarihli (konsolide) mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31.12.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar	1.459.883.213	938.011.535
Duran Varlıklar	573.775.431	287.413.243
Toplam Varlıklar	2.033.658.644	1.225.424.778
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.161.648.716	357.794.454
Uzun Vadeli Yükümlülükler	174.979.114	360.259.823
Özkaynaklar	697.030.814	507.370.501
Toplam Kaynaklar	2.033.658.644	1.225.424.778

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31.12.2020	31.12.2019
Satış Gelirleri	1.013.719.129	732.677.504
Faaliyet Karı/Zararı	239.067.029	245.270.506
Vergi Öncesi Karı/Zararı	158.868.000	145.386.308
Dönem Karı/Zararı	188.330.967	145.571.250

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

(%)	31.12.2020	31.12.2019
Faaliyet Kar Marjı	23,58	33,48
Net Kar Marjı	18,58	19,87
FAVÖK Marjı	25,86	35,33
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	191,76	141,52
Satışlar (Ton/adet)	85.477	52.097

(*) FAVÖK Marjı: (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

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

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 hazırlanan ve 500 milyon TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin Tahsisli-nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17 Aralık 2020 tarihinde onaylanmış ve söz konusu açıklamalar yine aynı tarihli KAP'ta yayınlanmıştır.

Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya 2019 yılı içerisinde ihraç edilmiş olan 38.000.000 TL nominal değerli ve 728 gün vadeli kupon ödemeli özel sektör tahvil ihracının itfası 18.12.2020 tarihinde gerçekleşmiştir. Söz konusu açıklamalar yine aynı tarihli KAP'ta yapılmış olup, yapılmış olan ödemeler aşağıdaki gibidir.

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	22.03.2019	21.03.2019	22.03.2019	6,7734	27,17	30,07	2.573.892		Evet
2	21.06.2019	20.06.2019	21.06.2019	6,5907	26,44	29,18	2.504.466		Evet
3	20.09.2019	19.09.2019	20.09.2019	7,049	28,27	31,42	2.678.633		Evet
4	20.12.2019	19.12.2019	20.12.2019	4,5102	18,09	19,36	1.713.876		Evet
5	20.03.2020	19.03.2020	20.03.2020	3,3914	13,6	14,31	1.288.726		Evet
6	19.06.2020	18.06.2020	19.06.2020	2,9809	11,96	12,5	1.132.737		Evet
7	18.09.2020	17.09.2020	18.09.2020	2,5858	10,37	10,78	982.622		Evet
8	18.12.2020	17.12.2020	18.12.2020	3,7647	15,1	15,98	1.430.570		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	18.12.2020	17.12.2020	18.12.2020	3,7647	15,1	15,98	38.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

5. Kar Payı Dağıtımı

27.03.2015 Tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenen Kâr Dağıtım Politikamız aşağıda yer almaktadır.

“Şirket, prensip olarak, geçerli olan mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım/finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülleri dahil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabilir dönem karının tamamını nakit olarak dağıtım politikasını benimsemiştir. Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu'na yetki verilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle, ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihine kadar ödenir. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.

Kar Dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleşmektedir.”

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda 2020 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle 2019 yılı hesap dönemi dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ve 2 Aralık 2020 tarihinde İmtiyazlı Pay Sahiplerine dağıtılacak Temettü ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması önerilmiştir.

31 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında bu karar onaylanmış ve KAP' ta açıklanmıştır

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi****Tarımsal üretim verileri:**

Tarım-ÜFE' de (2015=100), 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,33 artış gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar %5,70 ile yağlı meyveler ve %7,45 ile lifli bitkiler olmuştur. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla %35,34 ile çeltik, %32,25 ile tahıllar (pirinç hariç) baklagiller ve yağlı tohumlar ve %27,28 turuncgiller olmuştur.

Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en az artış gösteren diğer alt gruplar %0,55 ile üzüm ve %0,81 ile yağlı meyveler olmuştur.

Tarımda büyüme:

GSYH 2020 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,7 arttı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri %6,2 artmıştır.

Bitkisel ürün ihracatı:

Tarımsal ürün ihracatımız 2020 Aralık sonu itibarıyla USD bazında 16,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla göre %6,5 ihracatta artış gerçekleşmiştir. Türkiye ihracatında, geçen yılın aynı dönemine göre yaş sebze ve meyve %20,8 artış gözlenmiştir. En büyük düşüş zeytin-zeytinyağı ürünleri ile fındık ve mamullerinde olmuştur. Yaş sebze ve meyve ihracatı yapılan ülkeler değerlendirildiğinde, en fazla ihracat yapılan ülke %35'lük pay ile Rusya Federasyonu'dur. Rusya Federasyonu'nu %9'luk payla Almanya, %8'lik payla Irak takip etmektedir.

Desteklemeler:

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun uyguladığı IPARD II Programı çerçevesinde 9. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında uygun bulunan projelerin 1,ve 2. grup sonuçları belli olmuştur. Buna göre, 1. Grupta 1.049 projeye 243 milyon TL, 2. Grupta 564 projeye 261 milyon TL hibe desteği sağlanacağı açıklanmıştır. 1. Grup hibe sayesinde kırsalda 433 milyon TL, 2. Grup hibe sayesinde kırsalda 438 milyon TL tutarında yatırımın hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Böylece IPARD II kapsamında şu ana kadar 3 bin 823 projeye 206 milyon Avro hibe desteği sağlanmış olmuştur.

25 Aralık itibarıyla, çeşitli kalemlerde yaklaşık 890 milyon liralık destek ödemeleri yapılmaya başlanmıştır. Bunlardan bazıları; hububat-baklagil-dane mısır desteği kapsamında, 60.372 üreticiye 208 milyon 750 bin TL, sertifikalı tohum kullanımı desteği kapsamında, 94.795 üreticiye 153 milyon 30 bin TL, zeytinyağı desteği kapsamında, 28.158 üreticiye 55 milyon 884 bin TL, çatak desteği kapsamında ise 9.092 üreticiye 42 milyon 814 bin TL, kırsal kalkınma desteklemeleri kapsamında 88 projeye 32 milyon 545 bin TL, tarımsal yayım danışmanlık desteği kapsamında 585 danışmana 23 milyon 628 bin TL, biyolojik ve biyoteknik mücadele kapsamında 4.953 üreticiye 10 milyon 99 bin TL, AR-GE desteği kapsamında 43 projeye 4 milyon 563 bin TL, sertifikalı fidan kullanım desteklemeleri kapsamında 1.995 üreticiye 10 milyon 792 bin TL, sertifikalı tohum üretim desteklemeleri kapsamında 17 firmaya 9 milyon 034 bin TL ödeme yapılmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2018-2020 Aralık itibarıyla toplamda 51,6 Milyar Lira destek ödemesi yaptıklarını, 2021 yılı içinde de 24 milyar TL tarımsal destek sağlanacağını açıklamıştır.

İklim ve etkileri:

1 Ekim-31 Aralık 2020 dönemini kapsayan 2021 su/tarım yılı yağışları uzun yıllar normali ve geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşmiştir. Bölgesel yağışlarda tüm bölgelerimizde normallerine göre %35'in üzerinde azalma gerçekleşmiştir.

2020 sonbahar ayları ortalama sıcaklıkları 1981-2010 ortalama sıcaklıklarının üzerinde gerçekleşmiştir.

Yaz ayları sıcaklık ortalamasının mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi ve sonbahar yağışlarının normalin altında gerçekleşmesinden dolayı barajlardaki su oranının azalması mahsüllere ihtiyaçları altında sulama yapılmasına neden olmuştur. Barajlardaki doluluk oranı önümüzdeki sezon için çiftçinin ürün tercihini önemli ölçüde etkileyecektir.

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Ekim ayında Finike ilçesi Hasyurt Mahallesi ve Kumluca bölgesinde doğal afet olarak dolu ve fırtına meydana gelmiştir. Bu doğal afet sonucunda yaklaşık 10.000 dekar Tarım alanı zarar görmüştür. Zarar gören alanların büyük çoğunluğunda Tarım sigortası olmadığı anlaşılmıştır. Birçok üretim alanının zarar görmesine sebebiyet veren afette narenciye bahçeleri hasar görmüş olup, plastik seralarda delinmelere ve cam seralarda kırılmalara sebep olmuştur. Seraların çoğu kullanılmayacak hale gelmiştir. Aralık ayında Antalya ili sahil şeridinde çok şiddetli yağışlar olmuş ve sahil bölgesinde sel baskınları meydana gelmiştir. Bu yağışlar sonucunda açıklanan verilere göre 787 adet çiftçi, toplamda 15.000 dekardan fazla tarım alanı zarar görmüştür. Bu yağışlar esnasında şehir merkezine metrekareye yaklaşık 200 kg yağış düşmüştür.

İç Anadolu Bölgesi'nde kışlık buğday ekimi yapılan arazilerde kuraklık dolayısı ile çimlenme oranı düşük seyretmektedir. Kuraklık sebebiyle Osmaniye-İznik arasında Çerkeşli göleti kurumaya başlamıştır. Göletin kuruması 2021 yılı içerisinde Marmara Bölgesi'nde önemli bir gelir kaynağı olan sofralık domates üretimini etkileyeceği öngörülmektedir.

Tarımdaki gelişmeler:

Tarım Orman Bakanlığı'nın Gebze Teknik Üniversitesi ile yaptıkları Akıllı Tarım Uygulamaları tanıtım toplantısında, Akıllı Tarım uygulamalarının öneminden bahsedip, Türkiye'nin gıda güvenliğini güçlendirecek projeleri hayata geçirildiğini açıklamıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı "Gıdanı Korum, Sofrana Sahip Çık" projesi kapsamındaki "Söz Veriyorum" kampanyasını tanıtmıştır. Söz veriyorum kampanyası ile gıda okur yazarlığını artırarak israfın önüne geçmeye hedeflediklerini belirtmiştir.

Bitki koruma pazarı:

İl Tarım müdürlükleri, bayilerin uygulaması gereken barkod uygulaması denetimlerine başlamıştır. Bayiiler karekod sistemiyle uğraşmaktadır. Bu sebeple düzgün giriş çıkış yapmayan ve rafında tarihi geçmiş ürün bulunduran bayilere Tarım il ve ilçe müdürlükleri tarafından cezalar kesilmektedir.

Antalya ve ilçelerinde Ekim ayında olması beklenen Domates Güvesi (Tuta-absoluta) popülasyonu çok az olmakla birlikte Beyazsinek ve Unlu bitte ciddi miktarda artış gözlemlenmiştir. Sebzelere ise yüksek sıcaklık, tutum ve kalitenin düşmesine sebep olmuştur. Doğal olarak bu durum sebze ihracatının yavaşlamasında ve fiyatlarının düşmesinde etkili olmuştur. Domates fiyatları 2,20-3,30tl/kg arasında, salatalık fiyatları 1,20-1,50tl/kg arasında, muz fiyatları 5,00-6,00tl/kg arasında değişmiştir. Portakal 3-4 TL /kg fiyatında seyretmıştır. Kasım ayında Kınık-Ova-Karadere-Kumluova bölgesinde seralarda sebze gelişimi devam ederken olgunlaşma safhasına gelindiğinde Yeni Tip TOBRFV virüsü (halk arasında mozaik çikolata virüsü) ortaya çıkmıştır. Bu virüsle mücadele şartları neredeyse imkansız olup çiftçi her yolu deneme yoluna girmiştir. Yine Kasım ayında limon ve portakal ağaçları çiçek açmıştır, bu durumun yeni senenin meyve tonajını olumsuz yönde etkilemesi beklenmektedir. Aralık sonuna doğru hububat ekimleri tamamlanmıştır.

İç Anadolu Bölgesi'nde patatesten kışlık çeşitlerdeki hasatlar aktif olarak devam etmektedir. Fiyatlar piyasa şartlarının altında kalmaktadır. Agria gibi 1. sınıf çeşitler 1tl/kg seviyesinde satılmasına karşılık, piyasada en çok ekilen melody, madalayn gibi çeşitlerde 1. sınıf ürün 75kuruş/kg diğer ürünler 30-50kuruş/kg arasında seyretmektedir. Çerezlik kabak fiyatları 25-35tl/kg seviyesinde olup, geçen yıla göre daha yüksek fiyata satılmaktadır. Kuru fasulye çeşitleri 7-8tl/kg seviyesinde olup normal, beklentiyi karşılayacak ve çiftçileri tatmin edecek seviyededir. Danelik mısır hasatları yapılmıştır. Üreticiler mısır fiyatlarından çok memnun olmuştur. Danelik mısır fiyatları ortalama 1.60tl/kg-1.70tl/kg olarak seyretmektedir. Bu yıl dünyadaki diğer ülkelerde üretimin düşmesi, gıdaya ve hammaddeye olan ihtiyacın artması, bazı ülkelerin hububat ürünlerini stoklamasından dolayı ihtiyaçlar artış göstermiştir. Bakanlık tarafından, hububat ürünlerinde gümrük vergilerinin sıfırlanmasına rağmen, yüksek seyreden döviz kurlarından dolayı ithalat yapılsa bile fiyatlar daha yüksek olmaktadır. Bu durumlar ülkemizdeki üreticilerin ürünlerinin, beklentilerin üzerinde fiyatlara satılmasına neden olmuştur.

Tarım Orman Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya 2 yıl üst üste aynı ürünü eken çiftçiler, 3. Yıl aynı ürünü ektiklerinde devletin sağlamış olduğu ürün desteğini alamayacaklardır. GAP Bölgesinde 2019 yılında yaklaşık 3.5 milyon dekar pamuk ekimi yapıyorken, 2020 yılında yaklaşık olarak 1,5 milyon dekar pamuk ekimi yapılmıştır. Bitki Koruma Pazarı'nda en çok ciro getiren mahsul olan pamuğun ekim alanlarının daralması bitki koruma Pazar büyümesini olumsuz etkilemiştir. GAP Bölgesi'nde pamukta dekar verimi 500-550 Kg/da arasında, pamuk alım fiyatı 5.800-6.500 TL/kg arasında değişmektedir. 2020 yılında fiyatların ve verimin iyi olmasına bağlı 2021 yılı için pamuk ekim alanlarında ciddi bir artış olacağını öngörülmektedir. GAP Bölgesi'nde mısır verimi ortalama 1.300-1.400 Kg/da arasında değişmektedir. Mısır fiyatları 1.500-1.600 TL/kg arasındadır. Fiyat ve verimler ortalama değerlerdedir.

Kuru Kayısı Fiyatları rekoltenin düşük olmasına bağlı olarak, geçmiş yıllardaki fiyat ortalamalarının üzerinde seyretmektedir. Sarı kayısı 2019 yılında 16-20 TL/kg iken 2020'de 19-21 TL/kg arasında alıcı bulmaktadır. Siyah kayısı gün kusu 2019 yılında 26-30 TL/kg iken 2020'de siyah kayısı 27-34TL/kg arasında alıcı bulmaktadır.

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Marmara Bölgesi'nde Ekim ayında kanola ekimleri tamamlanmıştır. Yine Ekim ayında zeytin hasatı Aralık ayında tamamlanmıştır. Senenin kurak gitmesi nedeni ile Gemlik ve Mudanya gibi sulanmayan zeytinliklerde zeytinler küçük kalmış ve genellikle yağlık verilmiştir. İznik ve Orhangazi sulanabilir bölgelerde ürün iri olduğundan fiyatlar tatmin edici olmuştur. Zeytin de hasat sonu itibarı ile bakırlı uygulamaları bazı bölgelerde başlamıştır. Bu sezon havaların 20 derecenin yukarısında seyrelmesi nedeniyle normalde 2 uygulama yapan çiftçilerimiz bu sezon hasat sonunda bir uygulama daha ekleyerek bakırlı uygulamalarını 3'e çıkarmışlardır.

Aralık ayında yaptığımız yıl sonu kampanyası ile önemli miktarda satış gerçekleşmiştir. Kampanya bayilerin ilgisini çekerek stoklarına ciddi miktarda alım yapmışlardır.

7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Şirketimiz zorlu şartlara rağmen tarım ilaçları sektöründe 2020 sonu itibarı ile göstermiş olduğu üstün performansla sektörde ilk sıralardaki yerini korumaktadır.

8. Teşvikler

İlgili dönemde Şirketimiz almış olduğu Yatırım Teşvik Belgelerinden yararlanmıştır.

9. İşletmenin Gelişimi

Organomineral gübre üretimimiz bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %150 oranında artarak 78,1 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

Bitki koruma ürünleri üretimimiz bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %23 oranında artarak 23,3 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

İmal ürünler yanında, hazır ürünlerimizde dâhil olmak üzere sevkiyatımız bir önceki yıla kıyasla %71 oranında artarak 96 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

10. İşletmenin Üniteleri

Gebze Üretim Tesisi	Kapasite Kullanım Oranı (KKO %) (01 Ocak-31 Aralık)		
Kapasite Niteliği	2020	2019	2018
Teknik Madde	100%	77%	86%
Katı Form	129%	113%	110%
Sıvı Herbisit Form	28%	24%	64%
Sıvı Form	78%	60%	54%
Genel Toplam	77%	63%	72%

Niğde Üretim Tesisi	Kapasite Kullanım Oranı (KKO %) (01 Ocak-31 Aralık)		
Kapasite Niteliği	2020	2019	2018
Teknik Madde	70%	69%	22%
Katı Form	114%	89%	40%
Sıvı Herbisit Form	204%	203%	32%
Sıvı Form	78%	33%	10%
Genel Toplam	104%	86%	21%

Adana Üretim Tesisi	Kapasite Kullanım Oranı (KKO %) (01 Ocak-31 Aralık)		
Kapasite Niteliği	2020	2019	2018
Organomineral Gübre	93%	87%	22%

*KKO: Kapasite Kullanım Oranı (tek vardiya 8 saat olarak alınmaktadır)

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

11. Ürünler

Şirketimiz portföyünde yer alan bitki koruma, bitki besleme ve tohum ürünleri ile bitkisel üretimin en önemli girdilerini üretmektedir. Ayrıca hayvan sağlığı, pet mama ve bakım ürünlerinin de satışı yapılmaktadır. Pandemi sürecinde ayrıca Hektaş ürün portföyüne Biyosidal ruhsatlı el ve yüzey dezenfektanları da eklenmiştir.

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.

Antalya ilinde Areo Tohumculuk firmasında tohum ıslah ve üretimi yapılmaktadır. Niğde’de yerleşik Ferbis firmasında ise yine bitki koruma ürünleri üretilmektedir. Ayrıca Orhangazi tesisimizde ise gıda güvenliği projemizin bir parçası olarak sera içerisinde sebze üretmek üzere fide ekimleri tamamlanmıştır

12. Verimlilik

İşletmemizin 2020 yılı on iki aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	KKO (01 Ocak-31 Aralık)		
Üretim Tesisi	2020	2019	2018
Gebze	77%	63%	72%
Niğde	104%	86%	21%
Adana	93%	87%	22%

13. Üretim (miktar)

İşletmemizin 2020 yılı on iki aylık üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Gebze Üretim Tesisi	Üretim Gerçekleşme(kg/lt) (01 Ocak-31 Aralık)		
Üretim Niteliği	2020	2019	2018
Teknik Madde	4.741.714	3.644.146	4.059.203
Katı Form	6.419.964	4.972.148	4.420.432
Sıvı Herbisit Form	1.741.758	1.474.478	3.996.200
Sıvı Form	4.896.329	4.308.511	4.175.269
Genel Toplam	17.799.764	14.399.282	16.651.104

Niğde Üretim Tesisi	Üretim Gerçekleşme(kg/lt) (01 Ocak-31 Aralık)		
Üretim Niteliği	2020	2019	2018
Teknik Madde	1.389.701	1.366.690	444.763
Katı Form	1.518.061	642.629	202.984
Sıvı Herbisit Form	2.367.272	2.352.681	371.100
Sıvı Form	205.966	161.001	72.303
Genel Toplam	5.481.000	4.523.001	1.091.150

Adana Üretim Tesisi	Üretim Gerçekleşme(kg/lt) (01 Ocak-31 Aralık)		
Üretim Niteliği	2020	2019	2018
Organomineral Gübre	78.089.886	31.290.300	7.886.550

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

14. Satışlardaki Gelişmeler

2020 yılı ikinci yarıyıl sonunda ilk yarıyıldaki olduğu gibi uluslararası firmalar başta olmak üzere rakiplerin agresif vade, iskonto uygulamaları devam etmekte olup pandeminin yarattığı satışlardaki durgunluk sebebiyle firmalar, stoklarını bu şekilde pazara indirme eğilimini sürdürmüştür. Söz konusu durum karşısında gerçekleştirdiğimiz satış aksiyonlarında fiyat ve karlılık dengesi gözetilerek uygulamalar yapılmıştır.

Bitki Besleme iş kolunda organomineral ve diğer mevcut çeşitlerimize ek olarak; pazara hızlı bir şekilde giriş yapmış olduğumuz Yara ve Agrichem ürün gruplarında ivmeli satışımız devam etmiş, kanallardaki bulunurluğumuz güçlendirilmiştir.

Hayvan Sağlığı iş kolunda Kanatlı Grubu dışında yürütülen yaygın kanal yönetimi stratejisine paralel olarak hem satış ekibi yeni bölgesel konumlandırma hem de müşteri yönetiminde yapılanmalar tamamlanmıştır.

Pet Care ürün grubunda direkt veteriner kliniğine satışın yanında distribütör kanalı projesi genişletilmiştir. Karadeniz, Doğu Anadolu ve Çukurova gibi hedef bölgelerde distribütör görüşmeleri devam etmektedir.

Saha ziyaretleri tüm yıl boyunca ülke genelinde alınan önlemler kapsamında, perakende ve çiftçi kanalı ağırlıklı olmak üzere ekiplerimiz tarafından efektif bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

15. Satışlar (miktar)

Şirketimizin 2020 yılı on iki aylık satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

HEKTAŞ (Konsolide)			
	01 Ocak-31 Aralık 2020	01 Ocak-31 Aralık 2019	01 Ocak-31 Aralık 2018
	Lt/Kg	Lt/Kg	Lt/Kg
Damlama Saf Gübre	1.542.450	1.996.025	56.000
Ev Haşere/Diğer	67.343	1.375	713
İthal Dolum İlaç	445.223	344.638	581.059
İthal Hazır İlaç	584.161	623.155	711.563
Kedi Kumu	69.380	25.163	0
Konserve Mama	3.663	2.419	699
Kuru Mama	59.754	33.846	21.078
NPK Damlama Gübresi	3.981.005	301.500	0
Organomineral Gübre	62.694.322	30.749.750	7.177.700
Sıvı İlaç	6.325.985	5.063.737	4.279.854
Tohum Tarla	5.712	7.357	3.613
Tohum Sebze	4,57	-	-
Fide (adet)	6.901	-	-
Ürün Sebze	44.359	-	-
Toz İlaç	4.823.872	3.955.218	4.030.796
Yabani Ot ilacı	4.076.964	5.436.073	3.809.758
Yavaş Salınlı Gübre	735.560	3.552.220	590.330
Yurtiçi Hazır İlaç	11.146	4.389	4.668
Toplam	85.477.805	52.096.866	21.267.831

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****F- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ****1. Risk Yönetimi Politikası**

SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Haziran 2012 itibariyle Denetimden Sorumlu Komite kurulmuş ve çalışma yönergesi oluşturulmuştur. 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.

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 itibariyle yapılan değerlendirmelerde şirketin gelecekteki faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir risk öngörülmektedir.

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 31.12.2020 tarihli mali tablolarımızın 34 sayılı dipnotunda yer almaktadır.

6. Paydaşlara Bilgi

Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yönelik bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Betül MADENÜS, betul.madenus@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

Elektronik Posta Adresi, investorrelations@hektas.com.tr

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde, Hektaş Ticaret Türk A.Ş.'yi ulusal ölçekte yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirmiş; Hektaş'ın uzun vadeli ulusal notunu 'AA (Trk)', kısa vadeli ulusal notunu 'A-1+ (Trk)', görünümünü ise "stabil" olarak teyit etmiş olup, konuyla ilgili 23.09.2020 tarihinde KAP bildirimi yapılmıştır

Şirketin 29.12.2020 tarih ve 63 nolu Yönetim Kurulu toplantısında almış olduğu karar ile;

- Şirketimizin veteriner ilaçları iş kolunda inorganik büyüme amaçları doğrultusunda; bu alanda faaliyette bulunan Arma İlaç San. ve Tic. A.Ş.'nin paylarının tamamının OYAK Biyoteknoloji San. ve Tic. A.Ş.'den devralınmasına,
- Şirketimizin tohum iş kolunda inorganik büyüme amaçları doğrultusunda; Avustralya'da kurulu bir start up şirketi olan Agriventis Technologies Pty Ltd.'nin % 51 paylarına sahip olan OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş.'den sahip olduğu payların tamamının şirketimiz tarafından satın alınmasına,
- Bu şirketlerin pay devir fiyatları bağımsız değerlendirme kuruluşlarınca belirlenecek olup, pay devirleri değerlendirme süreçleri tamamlanınca gerçekleşmesine,
- Şirketimizin büyüme sürecinin sürdürülebilir bir şekilde devam edebilmesi için 227.571.100 TL olan ödenmiş sermayesinin 400.000.000 TL bedelli 232.428.900 TL bedelsiz olmak üzere 860.000.000 TL'ye çıkarılması, bu amaçla kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi için gereken işlemlere başlanmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 (Dört yüz milyon) TL'den 1.000.000.000 (Birmilyar) TL'ye çıkarılması için Esas Sözleşme 7.Maddesinin tadili konusunda gerekli iznin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 11/01/2021 tarih ve 35009 kayıt numarası ile başvuruda bulunulmuş ve bu başvuru SPK tarafından 18.01.2021 tarihinde E-29833736-110.04.04-432 sayılı yazı ile onaylanmıştır.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

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

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. Temsilcisi – Baran ÇELİK	Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK Finansal Yönetim ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı OYAK Portföy A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş., İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ile diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyeliği (temsilen) görevleri bulunmaktadır.
OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi – Yüksel YILMAZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. - Genel Müdürü Diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği (temsilen) görevleri bulunmaktadır.
Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş. Temsilcisi – Aslıhan DÖĞER	Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Stratejik Planlama ve Kurumsal İzleme Genel Müdür Yardımcısı Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş., İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ile diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Başkan Vekilliği/Üyeliği (temsilen) görevleri bulunmaktadır.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

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. 03.03.2020

Kamil DERECE

EK:1 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ

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

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 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.

Kamil DERECE

03.03.2020

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

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.03.03.2020



Mahmut Cengiz AYDIN

EK-1 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ

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

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 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 ilişkisinin 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

03.03.2020



**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

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.03.03.2020

Bülent Şamil YETİŞ

EK-1 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ

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

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 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 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.

Bülent Şamil YETİŞ

03.03.2020

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

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 2020 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 2020 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.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**



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 zorlaştıracı 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 özellik 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	2020 hesap döneminde böyle bir talep olmamıştır

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

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 sözleşmesinden 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 kullanılmasına 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					

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

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 yayımlanmıştır.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede 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					

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

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 2020’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
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X				Çalışanlarımıza doğrudan bildirim 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					

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

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					

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

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					
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 bulunmamaktadır.
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

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

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 davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
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 kullanırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanırmamış 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.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu

İlkeler	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
A. GENEL İLKELER						
A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
Yönetim Kurulu; Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ÇSY) öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirlemiştir.		x				Şirketimizde süreç bazlı risk analizleri yapılmıştır. İş etiği kuralları çerçevesinde, pay sahipleri, menfaat sahipleri ve kamuoyu ile ilişkilere yönelik düzenlemeler mevcuttur.
Yönetim Kurulu tarafından ÇSY politikası oluşturulmuştur.	x					ÇSY politikası Entegre Yönetim Sistemleri Politikasının dahilinde belirtilmiş olup web sayfamızda duyurulmuştur.
ÇSY politikalarının etkin bir biçimde uygulanması bakımından ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vb. dokümanlar hazırlanmıştır.		x				Entegre Yönetim Sistemleri Politikasının etkin bir biçimde uygulaması adına iç prosedürler oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Ayrıca kurumsal yönetim, denetim komitesi ve riskin erken saptanması düzenlemeleri mevcuttur.
ÇSY politikaları için Yönetim Kurulu kararı almış ve kamuya açıklanmıştır.		x				Kurumsal Yönetim ile ilgili Komiteler oluşturulmuş ve Kamuya açıklanmıştır
ÇSY politika, risk ve fırsatlarına uygun olarak Ortaklık Stratejisi belirlenmiştir.		x				Şirket tarafından konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun olarak kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.		x				Şirket tarafından konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
A2. Uygulama/İzleme						
ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.		x				Kurumsal Yönetimle ilgili; Riskin Erken Saptanması, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuş ve Kamuya açıklanmıştır.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

Belirlenen komite ve/veya birimler, ÇSY politikaları kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerini yılda en az bir kez ve her halükarda Yönetim Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kurulu'na raporlamıştır.		x				Kurumsal Yönetimle ilgili Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptaması ve Denetim Komite kararları alınmış ve faaliyet raporunda belirtilmiştir.
Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturularak kamuya açıklanmıştır.			x			Şirket tarafından konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) belirlenmiş ve göstergeler yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır.		x				ÇSY ile ilgili KPG'ler belirlenmiş, birim ve çalışan bazında KPI lar atanmıştır.
KPG'ler yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmaları ile birlikte sunulmuştur (teyit edilebilir nitelikli verilerin olması durumunda).			x			Çalışmalar devam etmektedir
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik gerçekleştirilen, sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetleri açıklanmıştır.		x				Çalışmalar devam etmektedir
A3. Raporlama						
Sürdürülebilirlik performansı, hedefleri ve eylemleri yılda en az bir defa olmak üzere raporlanmış ve kamu ile paylaşılmıştır. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgiler faaliyet raporu kapsamında açıklanmıştır.		x				Sürdürülebilirlik performansı göstergeleri ölçümlenmekte ve yılda bir kez şirket içinde raporlanmaktadır. Ayrıca Şirketimize ait performans verileri OYAK Faaliyet Raporunda da yer almaktadır.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilmesi için önemli nitelikteki bilgileri doğrudan ve özlü bir anlatımla (Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.) paylaşılmıştır.			x			Çalışmalar devam etmektedir
Acıklama ve raporlamalarda şeffaf ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterilmiştir. Dengeli yaklaşım kapsamında acıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişme objektif bir biçimde acıklanmıştır.			x			Çalışmalar devam etmektedir
Faaliyetlerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verilmiştir.		x				OYAK Faaliyet Raporunda sektörel olarak etki ve katkımızı gösteren Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları listelenmiştir. Şirket özelinde çalışmalar devam etmektedir.
ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.					x	Şirketimiz bu yönde herhangi bir davaya taraf olmamıştır.
A4. Doğrulama						
Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulandığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümleri kamuya acıklanmıştır.			x			Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.
B. ÇEVRESEL İLKELER						
Çevre yönetimi kapsamında oluşturulan politika ve uygulamalar, eylem planları, çevresel yönetim sistemleri (ISO 14001) ve programlar açıklanmıştır.	x					ISO 14001 belgemiz mevcuttur. Çevre yönetim sistemi kapsamında tüm politika, prosedür ve talimatlar hazırlanmıştır.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

Çevre ve ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlanmıştır ve yapılan çalışmalar açıklanmıştır.	x					Dış kaynaklı doküman listesi ile takip edilmesi gereken mevzuat belirlenmiş ve günlük olarak mevzuat değişikliklerini takip eden sistem kurulmuştur. Tüm prosedür ve talimatlar ilgili mevzuatlar esas alınarak hazırlanmıştır.
Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanan rapor içerisinde, yer verilen çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtlara yer verilmiştir.		x				Faaliyet Raporunda ilgili uyum dokümanı paylaşılmıştır. Süreci geliştirmeye yönelik çalışmalar devam etmektedir
Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili en üst düzey sorumlu, ilgili komiteler ve görevler açıklanmıştır.		x				Çevre Yönetim Planında çevre konusuyla ilgili sorumluluklar belirtilmiştir.
Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi kapsamında çalışanlara sunulan teşvikler açıklanmıştır.		x				Personel Yönetmeliğinde kısmen açıklanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir
Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği açıklanmıştır.		x				Çevresel öncelikler ve hassasiyetler iş stratejilerinde yer almaktadır. Çalışmalar devam etmektedir.
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performansları ile bu performansları iyileştirici faaliyetler açıklanmıştır.		x				Enerji tüketimi, üretim performans takibi, atık yönetimi ile ilgili performans kriterleri belirlenmektedir.
Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuların nasıl yönetildiği ve stratejilerilere tedarikçi ve müşterilerin nasıl entegre edildiği açıklanmıştır.		x				Tedarikçi değerlendirme prosedürüne göre tedarikçi seçimi yapılmakta ve denetimlerle tedarikçilerin uygunluğu kontrol edilmektedir. Süreci geliştirmek için çalışmalar devam etmektedir.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olunmadığı; çevre konusunda üyesi olunan dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan iş birlikleri ve varsa alınan görevler ve desteklenen faaliyetler açıklanmıştır.			x			Çevre konusunda ortak çalışma yaptığımız bir organizasyon yoktur.
Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkiler ile ilgili bilgiler dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlanmıştır.	x					Enerji, su, atıksu ve atık yönetimi ile ilgili veriler toplanmakta ve raporlanmaktadır.
Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları açıklanmıştır.		x				Çevre yönetim planında açıklanacaktır. Çalışmalar devam etmektedir
Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumu (artış veya azalma) açıklanmıştır.		x				Çalışmalar devam etmektedir
Çevresel etkileri azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş ve bu hedefler (Hedeflerin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde bilimsel metotlara bağlı olarak belirlenmesi tavsiye edilmektedir.) açıklanmıştır. Daha önce belirlenen hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerlemeler mevcutsa, konu hakkında bilgi vermiştir.			x			Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
İklim krizi ile mücadele stratejisi ve eylemleri açıklanmıştır.			x			Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

Sunulan ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya etkileri minimize etmek için oluşturulan program ya da prosedürler açıklanmıştır; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklanmıştır.			x			Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
Çevresel etkileri azaltmaya yönelik alınan aksiyonlar, yürütülen projeler ve girişimlerin toplam sayısı ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları açıklanmıştır.		x				Çevre yatırımları takip edilmekte ve şirket içinde raporlanmaktadır.
Toplam enerji tüketim verileri (hammadde hariç) raporlanarak enerji tüketimleri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak raporda verilmiştir.		x				Toplam enerji tüketim verileri aylık olarak takip edilmekte ve şirket içinde raporlanmaktadır.
Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma verileri hakkında bilgi verilmiştir.		x				Elektrik, Doğalgaz ve su tüketimleri aylık olarak şirket içinde raporlanmaktadır.
Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar açıklanmıştır.			x			Bu kapsamda çalışmamız bulunmamaktadır.
Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri açıklanmıştır.			x			Bu kapsamda çalışmamız bulunmamaktadır.
Enerji verimliliği projeleri yürütülmüş ve bu çalışmalar sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı açıklanmıştır.		x				Yeni teknolojilerin takibi ve uygulaması projeleri ile enerji verimliliği artırılmaktadır.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlamıştır.				x		Yer altı veya üstünden su çekilmemektedir
Operasyonlar veya faaliyetlerin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı açıklanmıştır.					x	Şirket faaliyeti gereği ilgili mevzuat ve girişim kapsamında değildir.
Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredilerine ait bilgi ve detaylar açıklanmıştır.					x	Şirket faaliyeti gereği ilgili mevzuat ve girişim kapsamında değildir.
Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise bu uygulamaya ait ayrıntıların açıklanmıştır.					x	Şirket faaliyeti gereği ilgili mevzuat ve girişim kapsamında değildir.
Çevresel bilgilerin açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformlar açıklanmıştır.			x			Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
C. SOSYAL İLKELER						
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuştur. Söz konusu politika ve politikanın uygulanması ile ilgili roller ve sorumluluklar kamuya açıklanmıştır.		x				İş Etiği Esasları belirlenmiştir.
İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanmaktadır.	x					Hektaş Ticaret T.A.Ş. İş Etiği Esasları'nda yer almaktadır.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek , dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarda yer verilmiştir.	x					Hektaş Ticaret T.A.Ş. İş Etiği Esasları'nda yer almaktadır.
Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler açıklanmıştır.			x			Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler raporlanmıştır.	x					Hektaş Ticaret T.A.Ş. İş Etiği Esasları'nda yer almaktadır. Bugüne kadar etik komitesine konuya ilişkin bir başvuru olmamıştır. Olması halinde raporlanacaktır.
Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeler açıklanmıştır.		x				Personel Yönetmeliğinde yer verilmiştir.
Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalar açıklanmıştır.		x				İlgili prosedürlerde yer verilmiştir.
Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturulmuş ve uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.	x					Personel Yönetmelğinde açıklanmıştır. Disiplin kurulunda her türlü anlaşmazlıklar çözümlenmektedir.
Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetler düzenli olarak açıklanmaktadır.	x					Çalışana sunulan her türlü hizmet (Eğitim, organizasyon, yemek, ulaşım, etkinlik vb.) ölçümlenmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturularak kamu ile paylaşılmıştır.		x				Entegre Yönetim Sistemi Politikası içerisinde yer almaktadır. Web sitemizde duyurulmuştur.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

İş kazalarında korunmak ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri açıklanmıştır.		x				Kaza istatistikleri düzenli olarak tutulmakta ve raporlanmaktadır. ISO 45001 belgemiz mevcuttur.
Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturularak kamu ile paylaşılmıştır.	x					KVKK kapsamında iç ve dış müşterilerimize yönelik formlar oluşturularak ilgililerine duyurulmuştur. Wem sitemizde duyurulmuştur.
Etik politikası (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dahil) oluşturularak kamu ile paylaşılmıştır.	x					Hektaş Ticaret T.A.Ş. İş Etiği Esasları mevcuttur ve web sitemizde duyurulmuştur.
Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.			x			Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.		x				Çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetler, tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alarak yürütülmektedir.	x					OYAK Sürdürülebilirlik Stratejisi ve önceliklendirme çalışmalarına katkı sağlanmaktadır. Yıllık olarak belirlenen öncelikler gözetilerek çalışmalar yapılmaktadır.
Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenerek kamuya açıklanmıştır.		x				Müşteri Şikayetleri Süreci ile süreç tanımlanmıştır.
Paydaş iletişimi sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir.	x					İç müşteriler ile Hekinnova iç iletişim portalı üzerinden iç iletişim sağlanmaktadır.
Hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçildiği ile sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeler açıklanmıştır.		x				Çalışmalar devam etmektedir.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

Benimsenen uluslararası raporlama standartları (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) kamuya açıklanmıştır.		x				GRI standartları baz alınmaktadır.
İmzacısı veya üyesi olunan uluslararası kuruluş veya ilkeler (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri vb.) kamuya açıklanmıştır.			x			Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterilmektedir.	x					Konu ile çalışma grubu oluşturulmuştur.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ						
II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterilmektedir.	x					
Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri, kurumsal yönetim stratejisi belirlenirken göz önünde bulundurmaktadır.	x					

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirler alınmaktadır.	x					
Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmaktadır.	x					
Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve sürdürülebilirliğin önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yürütülmektedir.	x					
Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterilmektedir.		x				Çalışmalar devam etmektedir.
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlar açıklanmaktadır.	x					Hektaş Ticaret T.A.Ş. İş Etiği Esasları'nda yer almaktadır.

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU



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 toplantısındaki kabul edilen 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/824186
Genel kurul toplantısıyl 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/833562
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Yok

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

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	% 53,81
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
Yönetim kurulunun genel kurul kararlarında dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayarakın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	7- 2019 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması, 2019 yılı karının pay sahiplerine dağıtımı konusuna geçildi. Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisinin verdiği yazılı önerge ile Toplantı Başkanı, Şirketin 2019 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin Tutanak Yazmanı Yağmur SUNA tarafından okunmasını istedi. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Kâr Dağıtım teklifinin aşağıdaki şekilde olduğu

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

	konusunda pay sahiplerine bilgi verildi ve Kâr Dağıtım teklifi oya sunuldu. "2019 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda 146.562.823,76 TL Brüt Kar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda ise; 145.386.308,00 TL. Brüt Kar elde edilmiştir. Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması zorunlu olan 1.Tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra, Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümlerine göre 139.234.682,57 TL. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği gereğince ise 138.243.108,81 TL. Net Dağıtılabilir Kâr kalmaktadır. 2020 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle 2019 yılı hesap dönemi dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ve
--	--

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

	2 Aralık 2020 tarihinde İmtiyazlı Pay Sahiplerine dağıtılacak Temettü ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere kaydedilmesine, Bu şekliyle Kâr Dağıtım Teklifinin 31 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına," Yapılan oylama sonucunda 1 ret oya karşılık 125.687.527,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) kabul edilmiştir.
--	--

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgililenel kurul tutanağının yeraldığı KAP duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833562>

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemine ekli olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekâleten temsil edilen payların oranı	Sekir/in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olarak ve okunmuş oy kararda gözetirisi şeklinde genel kurul toplantısı tutanaklarının verildiği bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantısı tutanadının ekli larafında ekli madde veya paragraf numarası	Yönetim kurulu nabit üyelerinde bulunamamış ve/veya bir şekilde ortaklık ilişkisine ulaşma imkanı bulunamayan kişi sayısı (İçerden öğreniler listesi)	KAP’ta yayınlanan genel kurul bildirimine bağlanması
31/03/2020	0	% 55,23	% 0.0008	% 99,99	2 - Genel kurul toplantısı tutanadının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi. 3 - 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi. 4 - 2019 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması. 5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin 2019 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayı ayı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 6 - 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin aynı ayı ibralarının görüşülerek karara bağlanması. 7 - 2019 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihlerinin görüşülerek karara bağlanması. 8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi. 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması. 13 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgilendirilmesi ve 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması.	Yok	0	441	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833562

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**



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	A-GENEL BİLGİLER Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
c) Yönetim kurulunun yılı içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	A-GENEL BİLGİLER 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	D-ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 6. Hukuki Konular

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlerle ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	G- DİĞER HUSUSLAR 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
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

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU



3.MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsalinternetsitesindetazminatpolitikasınıyer aldığı bölümün adı	https://www.hektas.com.tr/sayfa/Tazminat-Politikasi/283
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	3
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 organlarına katılımınailişkinolanıçdüzenlemeleriniyer aldığı bölümünadı	Yoktur
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilityöneticipozisyonlarıiçinhalefiyetplanı geliştirilmesindeyönetimkurulunun rolü	https://www.hektas.com.tr/sayfa/Kariyer-Planlama/320
Kurumsalinternetsitesindefirsatesitiliğivepersonelalımı ölçütlerini içereninsankaynaklarıpolitikasınıyer aldığı bölümünadıveya politikanınilgilimaddelerininözetı	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 politikasınıyer aldığı bölümünadıveyapolitikanınilgili maddelerinin özetı	https://www.hektas.com.tr/uploads/resimyukle/Kurumsal/EtikKurallarOnaylanan.pdf
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsalinternetsitesindeetikkurallarpolitikasınıyer aldığı bölümünadı	https://www.hektas.com.tr/sayfa/Etik-Kurallar/296

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

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
İrtikap ve rüşvet dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik 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.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**



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., Oytaşıç ve Dış Ticaret A.Ş., Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. , Omsan Lojistik A.Ş, Mahmut Cengiz AYDIN (Bağımsız), Kamil DERECE (Bağımsız) Bülent Şamil YETİŞ (Bağımsız) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 7-Yönetim kurulu, kanun ve Esas Sözleşme uyarınca genel kurul a ait olan ve ya bu iç yönerge 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 bunların ilgililimatlarının verilmesi, • Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi, • Muhasebe, finans denetimi ve

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Görevdağılımı 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 işlevesahip 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

12

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

OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (temsilci: Baran ÇELİK)

İcra başkanı / genel müdürün adı

Musa Levent ORTAKÇIER

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

Yönetimkurulubaşkanıveicrabaşkanı/genelmüdürün aynıkişi olmasınınilişkingerekçeninbelirtildiğiKAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur
Yönetimkuruluüyeleriningörevleriesnasındakikusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşıyan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur
Kurumsalinternetsitesindekadınyönetimkurulu üyelerinin oranınıartırmayayönelikçeşitlilikpolitikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1 ve 12,5%

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

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 Chemson Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üyedeğil (Not independent director)	30/01/2019	Yok	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Omsan Lojistik A.Ş.	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üyedeğil (Not independent director)	19/04/2019	Yok	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üyedeğil (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 üyedeğil (Not independent director)	03/06/2020	Yok	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üyedeğil (Not independent director)	01/05/2019	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/818700	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/818700	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Bülent Şamil YETİŞ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	31/03/2020	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818700	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**



4.YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlamadönemindefizikiolaraktoplansuretiyle 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
Kurumsalinternetsitesindeyönetimkurulutoplantılarının ne şekilde yapılacağının 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	A-GENEL BİLGİLER Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleride 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/833585 ; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/775802

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****Yönetim Kurulu Komiteleri-I**

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	BirinciSütunda"Diğer"Olarak BelirtilenKomiteninAdı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Kamil DERECE, Mahmut Cengiz AYDIN	Evet(Yes)	Yönetimkuruluüyesi(Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Bülent Şamil YETİŞ, Kamil DERECE, Betül Madenüs(YK ÜyesiDeğildir)	Evet (Yes)	Yönetimkuruluüyesi(Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Mahmut Cengiz AYDIN, Bülent Şamil YETİŞ	Evet (Yes)	Yönetimkuruluüyesi(Board member)

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU



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 bilgilerin 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 bilgilerin 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 bölümün 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

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****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	3	3
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 66	% 66	6	6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 100	6	6