



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : E-50035491-431.04-00060889080
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİNE
Gebze O.S.B. Mah. 700. Sk. No:711/1 PK 41400 Gebze/KOCAELİ

İlgi : 21.01.2021 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 7 nci maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2021 tarihli ve 432 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Bir nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adnan BENLİ
Bakan a.
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (1 adet)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 4870D4F4-1535-4544-B9AB-F7EEE2165329
Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 151 B Blok Eskişehir Yolu 9. Km 06800
ANKARA
Telefon No: (0 312) 449 49 95 Faks No: (0 312) 449 48 86
e-Posta: k.sevim@ticaret.gov.tr
İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr
KEP Adresi: BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Ayrıntılı bilgi için
KADİR SEVİN
Ticaret Uzman



Doküman No: (0 312) 449 49 95 kodu ile erişeb

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
Sermaye: Madde 7- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminin kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.1988 tarih ve 547 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 400.000.000 TL. olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 40.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş nama yazılı 227.571.100,14 TL'dir. Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Her pay 1 oy hakkına sahiptir.	Sermaye: Madde 7- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminin kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.1988 tarih ve 547 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL. olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 100.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş nama yazılı 227.571.100,14 TL'dir. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Gebze OSB Mah. 700. Sk.
No:711/1 Gebze / KOCAELİ
Tic Sic No: V.D. 461 081 559

08 Ocak 2021

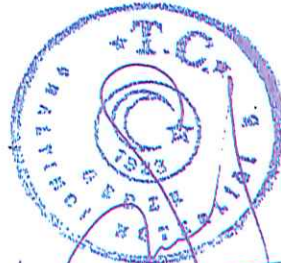
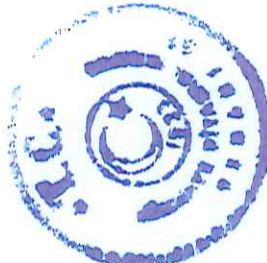
25 OCAK 2021

Hüseyin Çimen

UGUR AKBAŞ

Bütçe ve Kurumsal İzlem Direktörü (V)

MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ



08 Ocak 2021

T.C. GERZE 16. NOTERİ
Semra EVREN adına
İmzaya Yetkili Katip
İşl ERDAĞI