

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR. 24.03.2021 OLAĞAN GENEL KURULU

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

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

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

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

Şirketimizin 29.12.2020 tarih ve 63 no'lu Yönetim Kurulu toplantısında almış olduğu karar gereği; Şirketimizin büyüme sürecinin sürdürülebilir bir şekilde devam edebilmesi için 227.571.100,14 TL olan ödenmiş sermayesinin 400.000.000 TL bedelli 232.428.899,86 TL bedelsiz olmak üzere 860.000.000 TL'ye çıkarılması, bu amaçla kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi için gereken işlemlere başlanmasına karar verilmiştir. (Konuya ilişkin KAP açıklaması <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896642>)

Bedelli sermaye artırımından sağlanacak fonun bir kısmı, Şirketimizin büyüme stratejileri çerçevesinde yapacağı finansal duran varlık yatırımlarının finansmanında kullanılacaktır. (Konuya ilişkin KAP açıklaması <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895473>)

Şirketimiz veteriner ilaçları iş kolunda ve aynı zamanda tohum iş kolunda faaliyetlerini güçlendirmek çerçevesinde bu atılımları yapmaktadır.

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

31 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Tüzel Kişi Yönetim Kurulu üyeliklerine Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş., OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş., OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş., Omsan Lojistik A.Ş., OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. 2023 yılında yapılacak olan 2022 yılı Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Aynı genel kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Kamil DERECE , Mahmut Cengiz AYDIN ve Bülent Şamil YETİŞ 1 yıl için seçilmişlerdir.

24 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek 2020 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda aday gösterilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri **EK:1**'de sunulmaktadır.

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

1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.

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

Yönetim Kurulumuzun 29.12.2020 tarihinde almış olduğu 63 no.lu karara istinaden 2021 yılı içerisinde yapılması planlanan sermaye artırımının gerçekleştirilebilmesini teminen;

- SPK II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin mevcut 400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
- Bu amaçla, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine,
- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve bu konularda işlem yapabilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Esas Sözleşme tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup işbu durum <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905336> de belirtilen KAP bildirimi ile kamuya açıklanmıştır.

HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş Esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'inci maddesi tadil metni aşağıdaki şekildedir.

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 sistemini 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 ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş nama yazılı 227.571.100,14 TL'dir.	Sermaye: Madde 7- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini 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 ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 artırımını 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 kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Her pay 1 oy hakkına sahiptir.	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 kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Her pay 1 oy hakkına sahiptir.
---	---

EK:1

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Mahmut Cengiz AYDIN

Doğum Tarihi : 07.06.1972

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

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce ve Fransızca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Hektaş Ticaret T.A.Ş. – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	2017 - ...	Devam Ediyor
OYAK Yatırım Ortaklığı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	2017 - 2020	----
Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	2021 - ...	Devam Ediyor
İskendurun Demir ve Çelik A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	2021 - ...	Devam Ediyor
Varyap İnşaat – Genel Müdür Yardımcısı	2012 – 2015	----
Ekonomi Bakanlığı – Dış Tic.Kontrolörü	2010 – 2011	----
AB Nezdinde Türk Daimi Temsilciliği	2007 – 2010	----
Dış Ticaret Müsteşarlığı – Danışman	2006 - 2007	----
Başkent Üniversitesi TBF Öğretim Üyesi - Yarı zamanlı	2004 - Halen	----

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Kamil DERECE

Doğum Tarihi : 11.09.1976

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

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

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

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Bülent Şamil YETİŞ

Doğum Tarihi : 14/10/1973

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

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Hektaş Ticaret T.A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2020-	Devam Ediyor
Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017-2020	Şirket Tüzel Kişiliğinin Son Bulması/Şirket Birleşmesi
YMM-Serbest Meslek Faaliyeti	2016-	Devam Ediyor
SMMM- Serbest Meslek Faaliyeti	2004-2015	Görev Değişikliği

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.