

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700 Sokak 41480 Gebze / KOCAELİ
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Gebze Ticari Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 6535/10921
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket'in Faaliyet konusuna Esas Sözleşme'sinin 4. Maddesinde yer verilmiştir. Hektaş Ticaret T.A.Ş. 1956 yılında ticaret siciline kayıt ve tescil edilerek tarım ve veteriner ilaçları imal, ithal ve pazarlaması amacıyla kurulmuştur. Şirket'in ana faaliyet alanı tarım ve veteriner ilaçları imal, ithal ve pazarlamasıdır. Şirket, merkez adresi olarak Gebze Organize Sanayi Bölgesi, 700. Sokak, No:711/1, 41400 Gebze, KOCAELİ adresinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Şirket'in çalışan personel sayısı; 119 kişi mavi yaka, 296 kişi beyaz yaka olmak üzere toplam 415 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket hisse senetleri 1986 yılından itibaren Borsa İstanbul'da ("BİST") Yıldız Pazar' da işlem görmektedir. Grup'un ana ortağı ile esas kontrolü elinde tutan taraf OYAK'tır. Şirket'in ana ortağı %53,81 hisse sahipliğiyle Ordu Yardımlaşma Kurumu'dur ("OYAK"). OYAK özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bakımdan özerk, tüzel kişiliği haiz bir kuruluş olup, 1 Mart 1961 tarihinde 205 sayılı yasa ile kurulmuştur. TSK mensuplarının "yardımlaşma ve emeklilik fonu" olan OYAK, anayasanın öngördüğü sosyal güvenlik anlayışı içinde, üyelerine çeşitli hizmet ve faydalar sağlamaktadır. OYAK'ın sanayi, finans ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 50'yi aşkın doğrudan ve dolaylı iştiraki de bulunmaktadır.

Sermaye nominal değeri 0,01 TL olan 22.757.110.014,00 adet hisseden oluşmakta olup, herhangi bir imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli / 1 lot payın kapanış fiyatı 12,48 TL'dir.

Şirket'in 227.571.100,14 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Ordu Yardımlaşma Kurumu OYAK Genel Müdürlüğü	122.458.564,44	%53,81
Diğer	105.112.535,7	%46,19
Toplam	227.571.100,14	%100

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %53,81'ine sahip olan Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK); 01 Mart 1961 tarihinde 205 sayılı yasa ile kurulmuş olup, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yardımlaşma ve emeklilik fonu olarak faaliyet göstermektedir.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri				
İlgili Şirket	Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.	Baran ÇELİK	Yönetim Kurulu Başkanı	30.01.2019	3 Yıl
Omsan Lojistik A.Ş.	Yüksel YILMAZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	19.04.2019	3 Yıl
Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.	Remzi ER	Yönetim Kurulu Üyesi	3.06.2020	3 Yıl
Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.	İbrahim ERTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	1.05.2019	3 Yıl
Akdeniz Chemson Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Aslıhan DÖĞER	Yönetim Kurulu Üyesi	30.01.2019	3 Yıl
	Mahmut Cengiz AYDIN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	31.03.2020	1 Yıl
	Kamil DERECE	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	31.03.2020	1 Yıl
	Bülent Şamil YETİŞ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	31.03.2020	1 Yıl

Şirket'in Ana Sözleşmesi'nin 11. maddesinde Yönetim Kurulu Üye sayısı en az 5 en çok 9 olarak belirlenmiştir. Şirket'in Yönetim Kurulu Üye'leri 3 Bağımsız Üye ile birlikte toplam 8 Üyeden oluşmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıkları		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Çantaş Çankırı Tuz Ürünleri Üretim ve Dağıtım A.Ş.	50.000	%0,37

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Takimsan Tarım Kimya San. Ve Tic. A.Ş.	50.000	%99,78
Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi	3.000.000	%100,00
Areo Tohumculuk Arge Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi	750.000	%100,00
Sunset Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	2.000.000	%100,00

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 bilançosu Şirketimiz mali tablolarına 30.09.2020 tarihi itibarıyla, konsolide edilmiştir.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket'in KAP üyeliği bulunmakta olup,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Teblięi"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Uğur AKBAŞ	Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili	21.06.2016
Mehmet TEKSOY	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi	12.05.2011

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye	: 75.857.033,38
2.2. Artırım Kaynakları	
- Bedelli Sermaye Artırımı	: 151.714.066,76
2.3. Artırım Sonrası Sermaye	: 227.571.100,14
2.4. Sermayenin	
- Tescil Tarihi	: 29.11.2019
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 04.12.2019 - 9965
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun	25.11.2020
Tarih ve Sayısı	: YMM 1670-766/2089-44

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile 01.01.2020-30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31 Aralık 2018	SPK Muhasebe Standartları	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31 Aralık 2019	SPK Muhasebe Standartları	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30 Haziran 2020	SPK Muhasebe Standartları	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile 01.01.2020-30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
Dönen Varlıklar	596.627.131	938.011.535	1.205.842.144
Duran Varlıklar	92.277.853	287.413.243	394.025.368
Aktif Toplamı	688.904.984	1.225.424.778	1.599.867.512
Kısa Vadeli Yükümlülükler	391.466.672	357.794.454	859.197.552
Uzun Vadeli Yükümlülükler	47.904.877	360.259.823	160.501.434
Özkaynaklar	249.533.435	507.370.501	580.168.526
Ödenmiş Sermaye	75.857.033	227.571.100	227.571.100
Kar veya Zarardan Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-1.954.482	-2.571.750	-3.799.397
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22.700.845	30.759.303	38.087.444
Geçmiş Yıllar Karları	46.737.386	103.784.236	235.115.190
Net Dönem Karı	106.192.653	145.571.250	80.442.821
Pasif Toplamı	688.904.984	1.225.424.778	1.599.867.512

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2019	30.06.2020
Hasılat	497.071.893	732.677.504	457.258.052	474.009.819
Satışların Maliyeti	-273.752.146	-419.081.256	-258.647.315	-310.676.041
Brüt Kar	223.319.747	313.596.248	198.610.737	163.333.778
Genel Yönetim Giderleri	-14.085.170	-22.735.517	-10.489.429	-20.059.429
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	-26.175.612	-37.609.511	-18.632.599	-23.279.919
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-5.495.769	-11.528.751	-6.089.760	-8.163.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	4.188.884	7.821.238	4.264.379	1.649.218
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-17.150.554	-4.273.201	-2.881.619	-2.087.249
Esas Faaliyet Karı	164.601.526	245.270.506	164.781.709	111.392.729
Yatırım Faaliyetleri Gelirleri	367.591	516.000	258.000	282.768
Yatırım Faaliyetleri Giderleri	-64.036	-64.036	-34.390	-31.880
Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Karı	164.905.081	245.722.746	165.005.319	111.643.617
Finansman Geliri	13.466.894	2.720.379	232.483	4.696.536
Finansman Gideri	-60.138.466	-103.056.817	-51.439.967	-39.362.709
Vergi Öncesi Kar	118.233.509	145.386.308	113.797.835	76.977.444
Dönem Vergi Gideri	-11.188.186	-171.539	-27.660.550	-123.834
Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri	-852.670	356.481	6.968.208	3.589.211
NET DÖNEM KARI	106.192.653	145.571.250	93.105.493	80.442.821
Diğer Kapsamlı Gelir / Gider	468.828	-617.267	-351.216	-732.641
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	106.661.481	144.953.983	92.754.277	79.710.180

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	23.09.2020	AA (Trk)	yatırım yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

	Tutar	Para Birimi				
Özel Sektör Tahvili	38.000.000	TL	21/12/2018	18/12/2020	%27.17	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Özel Sektör Tahvili	57.000.000	TL	13/03/2019	10/03/2021	%25.47	Nitelikli Yatırımcıya Satış

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Yurtdışı harcamaları	%45
- İthalat harcamaları	
Yurtiçi harcamaları	%35
- İç piyasa ödemeleri	
Yatırım harcamaları	%15
-Toz ve sıvı ilaçlar için ayrı ayrı robot sistemi kurulumu	
-Üretim binasının modernizasyonu (hammadde deposu inşaatı vb)	
-Toz dolum makineleri, kapak kapama vb makinelerin alımı	
-Buhar kazanı sistemi değişimi	
-Diğer yatırım kapsamındaki işlemler	
Faaliyet giderleri	%5

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' den en iyi gayret aracılığı yöntemiyle aracılık hizmeti alınacak olup aracılık sözleşme tarihi 16.11.2020' dir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

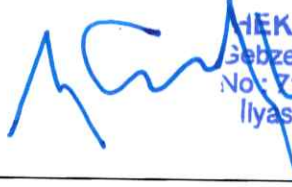
Borsa İstanbul A.Ş.' ye 18.11.2020' de başvuru yapılmıştır.

15/12/2020

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Mehmet Agâh VURUŞKAN
Ür-Ge ve Ar-Ge Direktörü

Uğur AKBAŞ
Mali İşler Direktörü

 **HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.**
Gebze OSB Mahallesi 700. Sk.
No: 711 / 1 Gebze / KOCAELİ
İlyasbey V.D. 401 001 5890