

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 TÜRİK 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 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket'in çalışan personel sayısı; 241 kişi mavi yaka, 424 kişi beyaz yaka olmak üzere toplam 665 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket hisse senetleri 1986 yılından itibaren Borsa İstanbul'da ("BİST") Yıldız Pazar' da işlem görmektedir.

Sermaye nominal değeri 0,01 TL olan 86.000.000.000 adet hisseden oluşmakta olup, herhangi bir imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. 27 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli / 1 lot payın kapanış fiyatı 13,52 TL'dir.

Şirket'in 860.000.000 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	505.843.050,97	%58,82
Halka Açık	354.156.949,03	%41,18
Toplam	860.000.000,00	%100

Finansal duran varlıklar bulunmamaktadır.

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, Sunset Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve Arma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mali tabloları Şirketimiz mali tablolarına 30.09.2021 tarihi itibarıyla konsolide edilmiştir.

Şirket'in KAP üyeliği bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.6 sayılı “*Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği*”nin 5’inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

HEKTAS TİCARET T.A.Ş.
Gebze OSB Mahallesi 700. Sk.
No: 74/1/1 Gebze / KOCAELİ
Tic Sicil No: 461001-5598

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 : 227.571.100,14 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Geçmiş Karları : -
- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları : -
- Olağanüstü Yedek : -
- Bedelli Sermaye Artırımı : 400.000.000,00 TL
- Bedelsiz Sermaye Artırımı : 232.428.899,86 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 860.000.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 21.06.2021
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 25.06.2021 – 10357

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı : 26.05.2021
YMM 1670-766/2105-14

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları ile 01.01.2021-30.06.2021 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 2019	SPK Muhasebe Standartları	Konsolide	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
31 Aralık 2020	SPK Muhasebe Standartları	Konsolide	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
30 Haziran 2021	SPK Muhasebe Standartları	Konsolide	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları ile 01.01.2021-30.06.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021 (*)
Dönen Varlıklar	938.011.535	1.472.280.409	2.502.262.248
Duran Varlıklar	287.413.243	647.274.747	697.663.338
Aktif Toplamı	1.225.424.778	2.119.555.156	3.199.925.586
Kısa Vadeli Yükümlülükler	357.794.454	1.166.612.678	1.725.817.151
Uzun Vadeli Yükümlülükler	360.259.823	180.508.037	200.805.386
Özkaynaklar	507.370.501	772.434.441	1.273.303.049
Ödenmiş Sermaye	227.571.100	227.571.100	860.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	-	83.235.986	83.235.986
Kar veya Zarardan Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-2.571.750	-2.871.565	-4.324.785
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	30.759.303	38.087.444	46.485.140
Geçmiş Yıllar Karları	103.784.236	235.115.190	171.729.346
Net Dönem Karı	145.571.250	180.498.608	103.459.134
Pasif Toplamı	1.225.424.778	2.119.555.156	3.199.925.586

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020 (*)	30.06.2021 (*)	30.06.2020 (*)
Hasılat	732.677.504	1.013.719.129	897.721.406	474.009.819
Satışların Maliyeti	419.081.256	-662.405.526	618.943.034	-310.676.041
Brüt Kar	313.596.248	351.313.603	278.778.372	163.333.778
Genel Yönetim Giderleri	-22.735.517	-45.874.958	-34.222.433	-22.115.868
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	-37.609.511	-50.758.497	-36.159.690	-23.279.919
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-11.528.751	-18.269.154	-12.780.393	-8.163.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	7.821.238	3.962.665	3.389.990	1.649.218
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-4.273.201	-9.059.548	-35.770.450	-2.087.249
Esas Faaliyet Karı	245.270.506	231.314.111	163.235.396	109.336.290
Yatırım Faaliyetleri Gelirleri	516.000	1.979.252	991.737	282.768
Yatırım Faaliyetleri Giderleri	-63.760	-386.217	-70.302	-31.880
Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Karı	245.722.746	232.907.146	164.156.831	109.587.178
Finansman Geliri	2.720.379	12.555.878	43.235.468	4.696.536

Finansman Gideri	-	-94.803.259	-	-40.046.601
Vergi Öncesi Kar	103.056.817	150.659.765	104.883.387	74.237.113
Dönem Vergi Gideri	-171.539	-227.555	-837.200	-123.834
Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri	356.481	30.066.398	-587.053	3.598.704
NET DÖNEM KARI	145.571.250	180.498.608	103.459.134	77.711.983
Diğer Kapsamlı Gelir / Gider	-617.267	8.241.501	-2.480.070	-732.641
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	144.953.983	188.740.109	100.979.064	76.979.342

(*) Arma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., OYAK Grubundan 28 Temmuz 2021 tarihinde 92.000.000TL bedel karşılığında devralınmıştır. Bu kapsamda önceki dönem finansal tabloları cari yıl konsolide finansal tabloları ile uygunluk sağlaması amacıyla önceki dönem konsolide finansal tabloları hakların birleşmesi yönetimi uygulanarak yeniden düzenlenmiştir.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR EURASIA RATING	17.09.2021	AA (Trk)	Yatırım yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

YOKTUR.

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 (%)
İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Fonlanması	%20
Yatırım Ödemelerinin Fonlanması	%40
Yüksek Maliyetli Kredilerin Fonlanması	%40

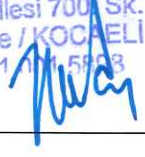
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' den en iyi gayret aracılığı yöntemiyle aracılık hizmeti alınacak olup aracılık sözleşme tarihi 30.12.2021' dir.

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

Nitelikli yatırımcılara satılacak tahvil/finansman bonolarının Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa”)’de “Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı”nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, Borsa’ya başvuru 03.01.2022 tarihinde yapılmıştır.

28/01/2022

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	
Hakkı Zafer TERZİOĞLU Genel Müdür	Uğur AKBAŞ Mali İşler Direktörü
  HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Gebze OSB Mahallesi 700. Sk. No : 711 / 1 Gebze / KOCAELİ Tic. Sic. No : 266100 / 00015823	