



Akıllı Tarımın Öncüsü



HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.
FAALİYET RAPORU
2021

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketi
Genel Kurulu'na

1) Görüş

Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketi ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 01/01/2021–31/12/2021 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 Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (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.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01/01/2021–31/12/2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Şubat 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") 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; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun 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 grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grubun 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 nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) 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 Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Nazlı İvakk'tır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED



Nazlı İvakk, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 11 Şubat 2022

İÇİNDEKİLER

HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI	1
HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ'NÜN MESAJI.....	2-4
A. BİR BAKIŞTA HEKTAŞ	5
1. HAKKIMIZDA.....	5
2. VİZYONUMUZ VE MİSYONUMUZ	6
3. FİNANSAL GÖSTERGELER.....	6-7
4. KURUMSAL KÜNYE	7
5. KİLOMETRE TAŞLARI	8
6. ORTAKLIK YAPISI	9
7. ŞİRKETLER TOPLULUĞU	9
8. İŞTİRAKLER.....	10-12
9. ÜRETİM TESİSLERİ.....	12-16
10. HEKTAŞ ORHANGAZİ TARIMSAL İNOVASYON EĞİTİM VE DENEYİM MERKEZİ.....	17-18
11. HEKTAŞ ÜRÜNLERİ.....	19
B. YÖNETİM YAPISI	20
1. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ.....	20-22
2. ÜST YÖNETİM	22-26
3. ORGANİZASYON YAPISI.....	26
4. İNSAN KAYNAKLARI	27-32
5. KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI	32-40
C. HEKTAŞ 2021 FAALİYETLERİ.....	41
1. DÖNEMSEL BAZDA 2021 YILI ŞİRKET FAALİYETLERİ	41-43

2. İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR HAKKINDA BİLGİ	44-51
3. YIL İÇERİSİNDE HEKTAŞ' IN SEKTÖRE YAPTIĞI KATKILAR	51-52
4. PAZARLAMA FAALİYETLERİ	52-53
5. SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ	54-55
6. BAŞARILAR VE ÖDÜLER	55
7. AR-GE ÇALIŞMALARI	56-58
8. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ VE FAALİYETLERİ	58-60
9. KREDİ DERECELENDİRME NOTLARI	61
10. YAPILAN YATIRIMLAR VE ALINAN TEŞVİKLER	61
11. İÇ KONTROL SİSTEMLERİ	61
12. RİSKLERİN YÖNETİLMESİ	62
D. KURUMSAL YÖNETİM	63
1. GENEL KURUL	63-68
2. ŞİRKET POLİTİKALARI	69-78
3. DİĞER HUSUSLAR	79-83
 EK-1 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜKLERİ GÖREVLER HAKKINDA BİLGİLER	 84
EK-2	
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI	85-90
EK-3	
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU	91-98
KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU	99-106
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU	107-117

HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Kıymetli Hissedarlarımız, Değerli Çalışanlarımız, Saygıdeğer İş Ortaklarımız;

Dünya ekonomisinin Covid-19 pandemisi nedeniyle derinden sarsıldığı bir yılın ardından 2021, ülkelerin, salgını önleyici tedbirlerin yanında ekonomiyi işler halde tutmanın da mücadelesini verdikleri bir yıl oldu. Başta gübre olmak üzere tarımsal girdilerde dünya genelinde yaşanan fiyat hareketleri bu yılın en önemli konu başlıklarından biriydi.

Artan enerji, gıda ve tarım emtia fiyatları, tedarik zincirlerindeki aksamalar, nakliye masrafları ve hammadde teminindeki zorlukların etkileri tüm dünyada hissedilirken, Türkiye ekonomisi 2021'in ilk çeyreğinde beklentileri aşarak yüzde 7 oranında büyüme başarısı gösterdi. Kısıtlamaların yeniden gündeme geldiği 2. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7'lik, 3. çeyrekte ise yüzde 7,4'lük büyüme kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından açıklanan verilere göre; Gıda Fiyat Endeksi 2021 ortalaması, bir önceki yıla göre yüzde 28,1 artışla 125,7 puan seviyesinde gerçekleşti. Yüksek fiyatların yerini üretim artışına bırakması beklenirken, yüksek girdi maliyetleri, devam eden küresel salgın ve belirsiz iklim koşulları, verimliliğin gelecekte bugün olduğundan daha da fazla önem gösterilmesi gereken bir konu olduğunu gösterdi.

Bugün artık, birim alandan elde edilen ürün miktarının artırılması için verimlilik odaklı tarımsal üretime ağırlık verilmesi gerekiyor. HEKTAŞ olarak özellikle 2016'dan itibaren OYAK'ın Ar-Ge vizyonu ve desteğiyle verim odaklı akıllı tarım teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor, farklı projelerle üreticilerimizi bu konuda bilinçlendiriyoruz.

2021 yılı, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda fırsatları değerlendirdiğimiz ve "Milli Tarım" hedefimiz doğrultusunda hayvan sağlığı ve tohum sektörlerinde yeni şirket alımlarına devam ettiğimiz bir yıl oldu. 2022 yılında da 65 yıllık bilgi birikimimizi geleceğe taşımaya devam ederek, bir dünya şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Tarımsal üretimde verimliliği esas alan vizyoner çalışmalarımızla hem topraklarımızı hem çiftçimizi hem de ülke ekonomimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Hedeflerimize giden bu yolda bizlere inanan, başarılarımızın mimarı çalışanlarımıza, bizi sektörümüzde lider konuma taşıyan üreticilerimize, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize katkılarından dolayı şükranlarımı sunarım.

Musa Levent ORTAKÇIER
Yönetim Kurulu Başkanı

HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ'NÜN MESAJI

Değerli İş Ortaklarımız, Kıymetli HEKTAŞ Ailem;

Bugüne kadar gerçekleştirdiği fark yaratan çalışmalarla Türk tarımını ve Türk çiftçisini güçlendiren, 65 yıllık köklü bir geçmişe sahip HEKTAŞ'ta görev almanın gururunu yaşıyorum. Şirketimizin son 5 yılda kat ettiği mesafenin, herkesin örnek alması gereken bir başarı hikayesi olduğunu belirtmek isterim.

2020 ve 2021 yılları, pandemi sebebiyle tüm dünyanın yeni düzene uyum sağlamaya çalıştığı bir dönem oldu. Özellikle kısıtlamalar nedeniyle hizmet odaklı sektörler süreçten yoğun şekilde etkilendi. Dünyada tarımsal üretim ve dolayısıyla gıdaya erişimde de sorunlar yaşandı. Ancak üreticilerimiz ve iş ortaklarımız sayesinde vatandaşlarımız bu konuda bir sıkıntı yaşamadı.

Bildiğiniz üzere, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde çok özel bir farkındalık kampanyasına imza attık. Herkesin eve kapanmak zorunda kaldığı dönemde bize gıdalarımızı sorunsuz ulaştırmak adına aralıksız çalışan çiftçi kardeşlerimiz için toplumun her kesimini #ÇİFTÇİMETEŞEKKÜRLER etiketi ile onlara teşekkür etmeye davet ettik.

Temmuz ve ağustos aylarında yaşanan ve hepimizi yasa boğan yangınlarda, orman alanlarının yanı sıra tarımsal üretim alanları da önemli ölçüde zarar gördü. Bu sebeple, yangınların ardından ekolojik ve tarımsal rehabilitasyonu sağlamak adına “Toprakla Yeniden” projesini hayata geçirdik. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Yavrudoğan Mahallesi'nde yangından zarar gören tüm üreticilerimize bitki besleme ürünlerimizle destek olduk. Bölgenin güçlendirilmesini ve üretimin daha verimli gerçekleşmesini sağlamak amacıyla hasada kadar geçen süreçte sahadaki ziraat mühendislerimizle de üreticilerimizin yanında olduk, onlara teknik destek sağladık. Bu değerli projenin yanı sıra, Bursa Orhangazi Kaymakamlığı koordinatörlüğünde, özel gereksinimli öğrenciler için hayata geçirilen “Engelsiz Tarım” projesine de danışmanlık ve fide desteği sağlamanın mutluluğunu yaşadık.

Pandemi nedeniyle yoğun şekilde gerçekleştiremediğimiz yüz yüze tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerimizi dijital kanallara taşıdığımız 2021'de, içeriklerimizle başta çiftçilerimiz olmak üzere toplamda 17 milyon kişiye erişim sağladık. Sosyal medya kanallarımızda yaptığımız canlı yayınlarla hem ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştirdik hem de üreticilerimizi bilgilendirdiğimiz bir dijital konsept oluşturduk.

2021 yılında sayısız yatırım ve projeyi hayata geçirdik. Mahsulün, tohumdan sofraya kadarki tüm sürecini blok zinciri teknolojisi sayesinde değiştirilemez şekilde kayıt altına alan ve son tüketiciye sunan “İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu” kapsamında Türkiye’nin önde gelen perakende zinciriyle iş birliğine imza attık. TAGEM ile birlikte kuru ekmekten biyogübre üretimi projesini hayata geçirdik. Türkiye’nin tescilli ilk siyez buğdayları olan ‘Ata Siyez’ ve ‘Mergüze’yi üretmek için çalışmalara başladık. Tohum alanındaki yatırımlarımıza devam ederek Areo Tohumculuk şirketimiz bünyesinde “Tohum Teknolojileri Merkezi”ni kurduk. İnorganik büyüme fırsatlarını değerlendirerek veteriner ilaçları iş kolunda Arma İlaç San. ve Tic. A.Ş.’nin paylarının tamamını, tohum iş kolunda ise Avustralya’da kurulu startup şirketi Agriventis Technologies Pty Ltd.’nin yüzde 51’ini satın aldık.

Her geçen yıl hızla gelişen ve büyüyen pet mama pazarı için de büyüme stratejilerimiz doğrultusunda Balıkesir’in Manyas ilçesinde 40.336 m2 alan içinde pet mama üretim tesisi kurmak için çalışmalara başladık.

Fortune 500 Türkiye Araştırması’nda 71 basamak birden yükselerek 347’nci, sonuçları 2021 yılı içerisinde açıklanan İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “2020 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında ise bir önceki yıla göre 55 sıra yükselerek 327’nci sırada yer aldık. EBITDA sıralamasında ise 187’nci olduk. Borsa İstanbul BIST 30 endeksi yedek listeye girmeye hak kazandık.

Bayilerimiz için hayata geçirdiğimiz, 3’üncü yılında 691 üyeye ulaşan sadakat programımız “HEKTAŞ Müşteri Kulübü”nün faaliyetleri kapsamında; HEKTAŞ Tarım Ligi, İzle ve Kazan, Göster Kendini, Eşle ve Kazan, Kat Kat Puan Kazandıran Ürün Kampanyaları gibi birçok proje gerçekleştirdik. Yalnızca HEKTAŞ Müşteri Kulübü üyelerinin katılabildiği ve ligin sonunda ödül kazanılan özel dijital tarım yarışması ‘HEKTAŞ Tarım Ligi’ni düzenledik. Bu deneyim ile müşteri sadakatinin güçlendirilmesini, ürün tanıtımlarını ve sunulan ayrıcalıkların artırılmasını hedefledik.

OYAK’ın Türk tarımına bir armağanı olarak Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki 607 dönüm arazide hayata geçirilen “HEKTAŞ Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi”, dünyanın sayılı projeleri arasındaki yerini almaya hazırlanıyor. Türk çiftçisinin yenilikçi, teknoloji ve verim odaklı tarım uygulamalarını deneyimleyerek öğrenebilmesi için hayata geçirilen tesisimizde geçtiğimiz yıl ilk üretici, bayi ve mühendis gruplarımızı ağırladık. Merkez, şimdiden görenlerin hayranlık duyduğu bir tesis haline geldi. Tesisimiz, 2022 itibarıyla üreticilerimize ve tüm paydaşlarımıza yönelik faaliyetlerimizin odağında yer alacak.

Ödüllerimize 2021’de de devam ettik. Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliği ile gerçekleştirilen Social Media Awards Turkey 2021’de “Hektaş Akıllı Asistan” uygulamamız ile Mobil Uygulama kategorisinde ödüle layık görüldük. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen 2020 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde ise üst üste 3. kez ödül aldık.

Büyüme hedeflerimizin sürdürülebilmesi için HEKTAŞ’ın 227.571.100 TL olan ödenmiş sermayesini, 400.000.000 TL bedelli 232.428.900 TL bedelsiz olmak üzere 860.000.000 TL’ye çıkarırken, kayıtlı sermaye tavanını 1.000.000.000 TL’ye yükselttik.

Mali verilerimizde görüleceği üzere 2020’ye kıyasla 2021’de; ciromuz %99, FAVÖK rakamımız %86 oranında artış gösterdi. Net kârımız bir önceki yıla göre %81 oranında artarak 326 milyon TL seviyesine ulaştı. 2020 sonunda 529 olan çalışan sayımız, 2021 yılında %26 artarak 665 kişiye çıktı.

2021 yılında da gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda OYAK’ın gücünü ve vizyonunu her zaman arkamızda hissederek birçok başarıya imza attık. Önümüzdeki yıllarda da başarılarımıza yenilerini katacağımıza, birlikte her zaman fark yaratan işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum.

Başta OYAK yönetimi olmak üzere, Yönetim Kurulumuzun değerli üyelerine, yurt içinde ve yurt dışında şirketimizi en iyi şekilde temsil eden, HEKTAŞ markasına özverili çalışmalarıyla değer katan tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Marka elçilerimiz olarak emekleriyle tarımı güçlendiren üreticilerimize ve iş ortaklarımıza da şükranlarımı sunarken, HEKTAŞ’ı bir dünya şirketi yapma vizyonu doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğimizin sözünü vermek istiyorum.

Hakkı Zafer TERZİOĞLU
Genel Müdür

A. BİR BAKIŞTA HEKTAŞ

1. Hakkımızda

65 yıllık deneyimi ile tarım sektörünün en köklü firmalarından biri olan HEKTAŞ, Adana'dan başlayan yolculuğunu bir dünya markası olma vizyonu ile global arenaya taşıdı. "Akıllı Tarımın Öncüsü" mottosuyla her geçen yıl fark yaratan çalışmalara imza atan, tarımsal üretimde ülkemiz tarım sektörünün en büyük çözüm ortaklarından biri olan HEKTAŞ, bitki koruma, bitki besleme, tohum, hayvan sağlığı, evcil hayvan maması ve pet bakım ürünlerinin üretim, satış ve pazarlamasını yapmaktadır.

Ar-Ge çalışmalarının ışığında milli tarımı güçlendirmek için 65 yıldır tüm gücüyle çalışan HEKTAŞ, uluslararası kabul görmüş sertifikaları ve standartları, modern üretim tesisleri, üretim kapasitesi ve yetenekleri, güçlü alt yapısı, lojistik ve teknik servisi ile Türk tarımının geleceğine yön vermektedir.

Türkiye'nin en büyük ve en güçlü sanayi gruplarından biri olan OYAK, 1963 yılında HEKTAŞ'ın ortakları arasına girdi ve 1981 yılında %53,82 hisse ile en büyük ortak durumuna geldi. OYAK'ın ortaklığı sonrası HEKTAŞ, 1981 yılında halka açıldı. 1986 yılında hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başladı.

Şirketin ürün portföyünde, ülkemizin ekolojik yapısına ve ürün çeşitliliğine uygun 400'den fazla bitki koruma ve bitki besleme ürününün yanı sıra hayvan sağlığı, evcil hayvan mamaları ve pet bakım ürünleri bulunmaktadır. HEKTAŞ, mevcut ürün yelpazesini geliştirirken, üreticilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, insana, çevreye ve doğaya saygılı, sürdürülebilir tarım uygulamalarına uygun ürünler sunmaktadır. Bu sayede, sektöründe en geniş ürün yelpazesine sahip lider kuruluştur. HEKTAŞ ürünlerini, 6 Bölge Müdürlüğü ve 1500 civarında dağıtım noktası aracılığıyla pazarlamaktadır.

HEKTAŞ, aynı zamanda global şirketler ile de stratejik ortaklıklar kurmaktadır. Üreticiye fayda sağlayacak ürünleri HEKTAŞ güvencesiyle sahaya kazandırmaktadır.

Bursa ili Orhangazi ilçesinde 607 dönüm arazide inşası devam eden 'HEKTAŞ Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi' kapsamı ve içeriği ile dünyanın sayılı projeleri arasında yerini almaktadır. Tarımdaki gelişmeleri görerek ciddi bir öngörü ile hayata geçirilen tesisteki akıllı seralarda izlenebilir Güvenli Gıda Platformu (blockchain) konseptine uygun şekilde üretim yapılmaktadır.

Son 6 yıldır yaptığı stratejik yatırımlarla ve şirket alımlarıyla büyüme ivmesini yukarıya taşımaktadır.

HEKTAŞ; ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, ISO 45001, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.

2. Vizyonumuz ve Misyonumuz

Vizyonumuz Tarım sektörüne katma değer yaratan tüm alanlarda yer alarak, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda tercih edilir dinamik bir şirket olmaktır.

Misyonumuz Sürdürülebilir bir büyüme ile tarım sektörüne en yüksek faydayı sağlamak. Ortaklarımıza, topluma ve üreticilere katma değer yaratmaktır.

3. Finansal Göstergeler

Özet Bilanço (TL)	31.12.2019	31.12.2020	%Değişim (2019-2020)	31.12.2021	%Değişim (2020-2021)
AKTİF					
DÖNEN VARLIKLAR	938.011.535	1.472.280.409	57%	3.268.942.287	122%
DURAN VARLIKLAR	287.413.243	647.274.747	125%	1.356.873.591	110%
TOPLAM VARLIKLAR	1.225.424.778	2.119.555.156	73%	4.625.815.878	118%
PASİF					
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	357.794.454	1.165.357.549	226%	3.112.170.260	167%
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	360.259.823	181.763.166	-50%	101.480.409	-44%
ÖZKAYNAKLAR	507.370.501	772.434.441	52%	1.412.165.209	83%
TOPLAM KAYNAKLAR	1.225.424.778	2.119.555.156	73%	4.625.815.878	118%

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	%Değişim (2019-2020)	31.12.2021	%Değişim (2020-2021)
Hasılat	732.677.504	1.013.719.129	38%	2.020.718.336	99%
Satışların Maliyeti (-)	-419.081.256	-662.405.526	58%	-1.312.393.367	98%
BRÜT KAR / ZARAR	313.596.248	351.313.603	12%	708.324.969	102%
Faaliyet Gid(Pazarlama, Dağıtım, Genel Yönetim, Ar-Ge)	-71.873.779	-115.852.005	61%	-197.888.297	71%
Diğer Faaliyet (Gelirler / Giderler)	3.548.037	-4.147.487	-217%	-80.994.631	1853%
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	245.270.506	231.314.111	-6%	429.442.041	86%
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler /Giderler	452.240	1.593.035	252%	2.397.686	51%
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	245.722.746	232.907.146	-5%	431.839.727	85%
Finansman Gelirleri / Giderleri	-100.336.438	-82.247.381	-18%	-97.509.504	19%
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	145.386.308	150.659.765	4%	334.330.223	122%
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri	184.942	29.838.843	16034%	-8.573.207	-129%
DÖNEM KARI/ZARARI	145.571.250	180.498.608	24%	325.757.016	81%

FİNANSAL RASYOLAR	31.12.2019	31.12.2020	%Değişim (2019-2020)	31.12.2021	%Değişim (2020-2021)
Aktif Büyüklük	1.225.424.778	2.119.555.156	73%	4.625.815.878	118%
Özkaynaklar	507.370.501	772.434.441	52%	1.412.165.209	83%
Ciro	732.677.504	1.013.719.129	38%	2.020.718.336	99%
FAVÖK (Faaliyet Karı+Amortisman)	252.445.247	258.009.181	2%	478.752.401	86%
<i>FAVÖK Marjı</i>	34,46%	25,45%		24%	
Net Kâr	145.571.250	180.498.608	24%	325.757.016	81%
<i>Net Kâr Marjı</i>	19,87%	17,81%		16%	
Brüt Kâr	313.596.248	351.313.603	12%	708.324.969	102%
<i>Brüt Kâr Marjı</i>	42,80%	34,66%		35%	
Net İşletme Sermayesi	606.663.454	947.318.064	56%	1.984.734.358	110%
Öz Kaynak Karlılığı	28,69%	23,37%		23%	
Aktif Karlılık	11,88%	8,52%		7%	

4. Kurumsal Künye

TİCARET UNVANI	HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.
KURULUŞ TARİHİ	1956
FAALİYET ALANI	Tarım ve Veteriner İlaçları İmal, İthal ve Pazarlaması
MERKEZ ADRESİ	Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak No:711 41480 Gebze/Kocaeli
WEB ADRESİ	www.hektas.com.tr
E-POSTA	info@hektas.com.tr
TELEFON	262 751 1412
FAX	262 751 3717
ÜRETİM TESİSİ ADRESLERİ	
-HEKTAŞ/Gebze Bitki Koruma Üretim Tesisi	Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak No:711 41480 Gebze/Kocaeli
-HEKTAŞ/ Adana Organomineral Gübre Üretim Tesisi	Acidere OSB Mahallesi 5 Ocak Caddesi No:6 Sarıçam / Adana
-FERBİS / Niğde Bitki Koruma Üretim Tesisi	Organize Sanayi Bölgesi Mah. 2 B No'lu Yol Cad. 2 Bor / Niğde
-ARMA İLAÇ /Ankara Veteriner ilaçları Üretim Tesisi	Malıköy Başkent O.S.B. Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 69 P.K. 06909, Sincan/ANKARA
VERGİ DAİRESİ / NO	İlyasbey / 4610015898
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ / NO	Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü / 6535-10921
MERSİS NO	461001589800013
ÖDENMİŞ SERMAYE	860.000.000 TL
KAYITLI SERMAYE TAVANI	1.000.000.000 TL
BAĞIMSIZ DENETÇİ	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

5. Kilometre Taşları

1956

Adana’da kuruldu.

1963

Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu Oyak, Hektaş’ın ortakları arasına girdi.

1981

Hektaş hisseleri halka açıldı. (2021 yıl sonu itibariyle Oyak’ın payı %58,82’dir).

1986

BİST’te işlem görmeye başladı.

1991

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni fabrika hizmete girdi.

2005

Hayvan sağlığı bölümü açıldı.

2017

Bitki besleme ve tohum bölümleri açıldı.

Adana’da organomineral gübre üretimine başlandı.

Ferbis şirketi satın alındı.

2018

BİST 100 endeksine girildi.

Pet mama ve bakım ürünleri sektörüne girildi.

2019

Areo Tohumculuk şirketi satın alındı.

BİST 50 endeksine girildi.

2020

Sunset Kimya Tarım Ürünleri şirketi satın alındı.

2021

Veteriner tıbbi ürünler üreten Arma ilaç şirketi satın alındı.

Kuraklığa toleranslı tohumlar geliştiren Avustralya kökenli Agriventis Technologies’in %51’inin satın alım süreci başladı ve 2022 Ocak ayında tamamlandı.

Yerli pet mama üretimi için Balıkesir’de fabrika kurma çalışmalarına başlandı.

6. Ortaklık Yapısı

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	% Payı
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)	505.843.051	58,82
Diğer	354.156.949	41,18
Genel Toplam	860.000.000	100

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmektedir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL. olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 100.000.000.000 paya bölünmektedir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 860.000.000 (Sekizyüzaltmışmilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 86.000.000.000 (Seksenaltımilyar) adet paydan müteşekkildir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Dönem içinde Şirket tarafından çıkarılmış sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir. Kurucu İntifa Senedi sahiplerinin şirket ana sözleşmesinden kaynaklanan 5%'lik temettü hakkı bulunmaktadır.

7. Şirketler Topluluğu

Şirket Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hâkim ve Bağlı Ortaklıklar ile ilişkileri açıklayan bir rapor hazırlandı ve 11.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu tarafından onaylanan söz konusu raporun sonuç kısmı;

2021 faaliyet yılında Şirketin, hâkim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK'ın bağlı şirketleri ile veya OYAK'ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 2021 faaliyet yılında gerek hâkim ortağımız ve gerekse hâkim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketi arasında yapılan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirildi." şeklindedir.

8. İştirakler

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
Arma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.	100,00

**12 Ocak 2022 tarihinde Agriventis Technologies Pty. Ltd. 'nin % 51'i Hektaş'ın iştiraki oldu.*

Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

2017 yılının son çeyreğinde HEKTAŞ; fiyat odaklı yurt içi ve yurt dışı pazarlara yönelmek, alt ve orta segment ürünler ile mevcut ürün ve müşteri portföyünü çeşitlendirmek için Niğde’de, bitki koruma üretimi ve pazarlaması alanında faaliyeti gösteren Şirket’in tamamını (%100) satın aldı.

Devam eden yatırımlarla birlikte, geliştirilmekte olan sıvı bitki besleme ürünlerinin üretiminin de desteklenmesi ile Şirket’ in Niğde’deki üretim tesisinin zirai ilaç pazarında en nitelikli üretim tesislerinden biri olacağı hedeflenmektedir.

Yeni modern tesislerin devreye girmesiyle birlikte ihracat odaklı üretimler ön plana çıktı ve 2021 yılı içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Gürcistan olmak üzere 6 farklı ülkeye ihracat yapıldı.

İnşaatına 2021 yılının Ekim ayında başlanan üçüncü parsel binanın yapımı devam etmekte olup 2023 yılının ikinci çeyreğinde bitmesi öngörülmektedir. Ferbis, ‘Bitki Korumada İdeal Çözüm’ mottosuyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Areo Tohumculuk Arge Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Tarım sektörünün birçok alanında faaliyet gösteren HEKTAŞ, yerli tohum üretimi kapsamında Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiren Areo Tohumculuk’ un tamamını (%100) 2019 yılında satın alarak, stratejik öneme sahip tohumculuk alanında önemli bir adım attı.

Hektaş tarafından başlatılan “İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu” projesinin ilk adımı kapsamında Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent’ te yer alan AREO Tohumculuk tesislerindeki 5 dekarlık sera alanı akıllı seraya dönüştürülerek proje başarılı bir şekilde tamamlandı. Özellikle ülkemizin ulusal tohum ihtiyacını karşılama ve dünya tohum pazarındaki payını artırma yönünde sağlayacağı fayda nedeniyle stratejik bir öneme sahip olan Areo Tohumculuk, önümüzdeki yıllarda Ar-Ge çalışmalarının

sonucunda tescillenecek yeni tohumlarıyla Türk tarımına değer katacak ve HEKTAŞ'ın tohum alanındaki Pazar payını da her geçen gün arttıracaktır.

AREO Tohumculuk; "Yerli Ar-Ge, Yerli Tohum" mottosuyla son teknolojileri kullanarak yüksek nitelikli sebze ve tarla bitkilerine yönelik ıslah çalışmalarını sürdürmektedir. Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi Teknokent araştırma sahasında yaklaşık 26.000 m² alanda kurulu olan AREO Tohumculuk, bir tohum üssü olarak konumlandırılmaktadır. Areo Tohumculuk, HEKTAŞ ile birlikte, "İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu" kapsamında, tarım sektöründeki tüm paydaşların, tedarik zincirindeki her bir ürünün topraktan sofraya kadar olan yolculuğunun tüm aşamalarını izleyebilmelerini sağlayan blockchain teknolojisini tarımda uygulayan ilk şirkettir.

2023'de hastalığa dayanıklı, güçlendirilmiş çeşitlerin satışına ve özellikle Azerbaycan, Özbekistan, İspanya ve California'da tanıtım ve deneme faaliyetlerine başlanacaktır. Türkiye'nin tescilli ilk siyez buğdayları Ata Siyez ve Mergüze'nin tohum çoğaltma çalışmaları Areo Tohumculuk tarafından devam etmektedir.

Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İç pazardaki faaliyetlerinin yanı sıra dünya çapında bir tarım şirketi olma yolunda adımlar atan HEKTAŞ, uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda bitki koruma alanında pazarın önde gelen oyuncularından Sunset Kimya Tarım Ürünleri'nin 2020 yılında satın alındı. Portföyündeki 92 adet ruhsatlı bitki koruma ürünüyle iç pazarda tarım alanında önemli çözümler sunan Sunset Kimya Tarım Ürünleri'nin; yurt dışında da 217 adet ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunmaktadır. Yapılan satın alma, HEKTAŞ'ın hem yurt içinde hem de yurt dışında başta Ortadoğu ve Kafkasya olmak üzere yeni pazarlara girerek pazar payını artırması yolunda önemli bir adımdır.

Arma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş

Sürdürülebilir büyümeyi devam ettirmek, şirketin ürün portföyünü zenginleştirmek ve yeni iş kollarına girip yeni ürünler geliştirmek amacıyla; veteriner ilaç üretimi alanında faaliyet gösteren, ihracat potansiyeline ve "GMP Üretim Belgesi" ne sahip ARMA ilaç'ı HEKTAŞ, 2021 yılının temmuz ayında Oyak Biyoteknoloji A.Ş.'den devir aldı.

Veteriner hekimlerle olan iş birliktelikleri, araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda şirketin sahip olduğu ilaç portföyü oluşturuldu. Oluşturulan ilaç portföyü ile bulunduğu pazardaki yerini HEKTAŞ'ın güçlü vizyonu ve desteği sayesinde uluslararası düzeye taşımayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda hem yurt dışı hem de yurt içi pazarda önem kazanan aşı segmentine giriş Arma İlaç ile sağlanacaktır.

“Tek Sağlık, Tek Arma” mottosuyla faaliyetlerini gerçekleştiren Arma İlaç’ın, yapılan Ar-Ge yatırımları ve nitelikli insan kaynağı varlığı ile sektöründe lider kuruluşlar arasında yer alması hedeflenmektedir.

Takimsan Tarım Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

HEKTAŞ’ın, tarım ilaçlarının ruhsatlarını kullandığı Takimsan Tarım Kimya San. Ve Tic. A.Ş. adında şirketi bulunmaktadır.

Çantaş Çankırı Tuz Ürünleri Üretim ve Dağıtım A.Ş.

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 edilmedi.

9. Üretim Tesisleri

- Hektaş Organomineral Üretim Tesis (ADANA)

2017 yılından beri Acidere OSB Mahallesi 5 Ocak Caddesi No:6 Sarıçam / Adana adresinde, organomineral gübre üretimi alanında Hektaş çatısı altında faaliyet göstermektedir. Yaklaşık 23.000 m² açık, 30.000 m² kapalı alan olmak üzere toplamda yaklaşık 53.000 m²’lik alana sahip olan tesiste modern alt yapısı ve otomasyon sistemleriyle üretim yapılmaktadır.

Yeni nesil gübre olarak adlandırılan organominarel gübre; bilinçsiz tarım uygulamaları nedeniyle verimi azalan tarım arazilerini zenginleştirmek ve yetiştirilen ürünlerin ihtiyacı olan mineralleri toprağa geri vermek amacıyla geliştirilen bir gübre çeşididir. Organik maddelerin toprağı iyileştirici özelliğı ve minerallerin faydalarının bir tek gübrede toplanmasıyla elde edilir.

Toprak yapısının düzenlenmesini sağlayarak, kimyasal gübre tüketimini azaltan ve verimliliğı artıran bu gübre çeşidinin üretimi özellikle Türk tarımı için çok önemli olup, yeni nesil tarım uygulamalarına olan katkısı nedeniyle tarıma getirilen akılcı çözümlerden biridir.

Tüm canlılara ve çevreye verdiği önemi bir kez daha kanıtlayan Hektaş; bu tesiste üretilen organomineral gübre üretimi ile sürdürülebilir ve verimli tarımsal üretimin, kimyasal gübrelemeden kaynaklanan ve günden güne çoraklaşan tarım arazilerinin veriminin yeniden artmasına ve kimyasal gübreler nedeniyle kirlenen yer altı sularının korunmasına katkı sağlamaktadır.

Organomineral gübre pazarında piyasa yapıcısı ve pazar lideri konumundadır.

Üretim tesisinde iş sağlığı ve güvenliğine verilen hassasiyet nedeniyle ve OYAK sürdürülebilirlik kalkınma amaçlarına uyumlu olacak şekilde Çevre Yönetim Sistemleri yüksek standartlarda sağlanmaktadır. Tüm canlılara ve çevreye verdiği önemin doğal sonucu olarak İş Sağlığı ve Güvenliği ile ÇED yönetmeliğinin ve diğer mevzuatların tüm gerekliliklerini yerine getirmektedir.

Üretim tesisi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 belgelerine sahip olup, tüm yasal düzenlemeler takip edilerek standartlar çerçevesinde akredite olunmaktadır.

Kapasite Kullanım Oranı (VERİMLİLİK)			
Üretim Tesisi	2019	2020	2021
Adana	87%	93%	74%

*KKO: Kapasite Kullanım Oranı (8 saat/gün ve 255 gün/yıl üzerinden hesaplanmaktadır)

** Adana Üretim Kapasitesi 2021 yılında 15.000 ton arttı.

Adana Üretim Tesisi	Üretim Gerçekleşme (ÜRETİM MİKTARI) (Kg/Litre)		
Üretim Niteliği	2019	2020	2021
Organomineral Gübre Yarı mamül	5.225.125	12.966.819	1.858.632
Organomineral Gübre Mamül	26.065.175	65.123.067	71.790.150
Genel Toplam	31.290.300	78.089.886	73.648.782

- Hektaş Genel Müdürlük ve Bitki Koruma Ürünleri Üretim Tesisi (GEBZE)

1991 yılında Gebze OSB Mahallesi 700. sok. no: 711/1 Gebze / Kocaeli adresinde yapımı tamamlanan yüksek kapasiteli modern tesisi ile faaliyetlerine devam etmektedir. Tesis; bitki koruma ürünleri, bitki besleme ürünleri, dezenfektan ve biyosidal ürünlerinin üretimi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Yaklaşık 45.000 m2 açık, 30.000 m2 kapalı alan olmak üzere toplamda yaklaşık 75.000 m2'lik alana sahip olan tesiste modern alt yapısı ve otomasyon sistemleriyle Türk tarımına yön vermeye, Ülkemiz'i tarım alanında yurt dışında da temsil etmeye devam etmektedir.

Türkiye' deki bitki koruma ürünlerinin tüketimi Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılı Resmi Tarımsal İlaç İstatistikleri verilerine göre yıllık yaklaşık 54.000 tondur. Tesisimizin 2021 yılı mamul üretimi yaklaşık 15.970 tondur. Ayrıca 4.890 ton teknik madde üretimiyle beraber 20.860 ton üretim gerçekleştirmektedir. Bulunduğu bitki koruma ürünleri pazarının yaklaşık %30' unu karşılamaktadır. Oluşturulan ürün portföyü tarımsal üretimin tüm ihtiyacını karşılayacak şekildedir. Bitki koruma ürün

pazarında dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlamaktadır. Tesiste üretilen ürünlerin yaklaşık %8' i ihraç edilmektedir.

Akıllı üretimle eşanlamlı olan Endüstri 4.0; birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kolektif bir sistemdir. Üretim tesisimiz kendi alanında Endüstri 4.0 standartlarında üretim yapan ilk tesistir.

Üretim tesisinde iş sağlığı ve güvenliğine verilen hassasiyet nedeniyle ve OYAK sürdürülebilirlik kalkınma amaçlarına uyumlu olacak şekilde Çevre Yönetim Sistemleri yüksek standartlarda sağlanmaktadır. Tüm canlılara ve çevreye verdiği önemin doğal sonucu olarak İş Sağlığı ve Güvenliği ile ÇED yönetmeliğinin ve diğer mevzuatların tüm gerekliliklerini yerine getirmektedir.

Üretim tesisi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ve ISO 27001:2013 belgelerine sahip olup, tüm yasal düzenlemeler takip edilerek standartlar çerçevesinde akredite olunmaktadır.

Kapasite Kullanım Oranı (VERİMLİLİK)			
Üretim Tesisi	2019	2020	2021
Gebze	63%	77%	136%

*KKO: Kapasite Kullanım Oranı (8 saat/gün ve 255 gün/yıl üzerinden hesaplanmaktadır)

Gebze Üretim Tesisi	Üretim Gerçekleşme (ÜRETİM MİKTARI) (Kg/Litre)		
Üretim Niteliği	2019	2020	2021
Teknik Madde	3.644.146	4.741.714	4.889.992
Sıvı Form	4.972.148	6.419.964	6.430.690
Herbisit Sıvı Form	1.474.478	1.741.758	2.747.142
Toz Form	4.308.511	4.896.329	6.791.735
Genel Toplam	14.399.282	17.799.764	20.859.559

- **Ferbis Bitki Koruma Ürünleri Üretim Tesisi (NİĞDE)**

2017 yılında Hektaş' ın stratejik hedefleri doğrultusunda bünyesine kattığı üretim tesisi; Organize Sanayi Bölgesi Mah. 2 B No' lu Yol Cad. No:6 Bor / Niğde adresinde, bitki koruma ve bitki besleme ürünleri üretimi alanında faaliyet göstermektedir. Yaklaşık 14.000 m² açık, 11.000 m² kapalı alan olmak üzere toplamda yaklaşık 25.000 m²'lik alana sahip olan tesiste inşaat aşaması tamamlanan ikinci bina ve inşaatı devam eden üçüncü bina içerisinde kurulacak tesislerin yönetimi otomasyon sistemi ile

gerçekleştirilecektir. Tesise yapılan yatırımlarla Türkiye'deki zirai ilaç pazarında en nitelikli üretim tesislerinden bir olması planlanmaktadır.

Üretim tesisinde hem yurt içi pazara hem de yurt dışı pazara hizmet verilmektedir. Bu tesis özellikle bitki koruma ürünlerinin üretimiyle Türkiye'nin dışa bağımlılığının gün geçtikçe azalmasına katkı sağlamaktadır. Tarımsal üretimin tüm ihtiyacını karşılayacak şekilde oluşturulan ürün portföyü ile Hektaş hem yurt içi pazardaki hem de yurt dışı pazardaki yerini sağlamlaştırmaya devam etmektedir.

Üretim tesisinde iş sağlığı ve güvenliğine verilen hassasiyet nedeniyle ve OYAK sürdürülebilirlik kalkınma amaçlarına uyumlu olacak şekilde Çevre Yönetim Sistemleri yüksek standartlarda sağlanmaktadır. Tüm canlılara ve çevreye verdiği önemin doğal sonucu olarak İş Sağlığı ve Güvenliği ile ÇED yönetmeliğinin ve diğer mevzuatların tüm gerekliliklerini yerine getirmektedir.

Üretim tesisi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 belgelerine sahip olup, tüm yasal düzenlemeler takip edilerek standartlar çerçevesinde akredite olunmaktadır.

Kapasite Kullanım Oranı (VERİMLİLİK)			
Üretim Tesisi	2019	2020	2021
Niğde	86%	104%	112%

*KKO: Kapasite Kullanım Oranı (8 saat/gün ve 255 gün/yıl üzerinden hesaplanmaktadır)

Niğde Üretim Tesisi	Üretim Gerçekleşme (ÜRETİM MİKTARI) (Kg/Litre)		
Üretim Niteliği	2019	2020	2021
Teknik Madde	1.366.690	1.389.701	2.636.320
Sıvı Form	642.629	1.518.061	2.276.908
Herbisit Sıvı Form	2.352.681	2.367.272	3.874.718
Toz Form	161.001	205.966	0
Genel Toplam	4.523.001	5.481.000	8.787.946

- ARMA İlaç Üretim Tesisi (ANKARA)

2021 yılında Hektaş' ın stratejik hedefleri doğrultusunda bünyesine kattığı üretim tesisi; Malıköy Başkent O.S.B. Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 69 P.K. 06909, Sincan/ANKARA adresinde, hayvan sağlığı ürünlerinin üretimi alanında faaliyet göstermektedir. Yaklaşık 1.600 m² açık, 2.000 m² kapalı alan olmak üzere toplamda yaklaşık 3.600 m²'lik alana sahiptir. Tesisin modernleşme altyapı çalışmaları günümüz 4.0 teknolojilerine uygun olacak şekilde devam etmektedir.

Üretim tesisinde üretilen antibiyotik, antiparaziter, antienflamatuvar, vitamin, mineral, amino asit ürünlerle, sahip olduğu geniş ürün yelpazesi ile hayvan sağlığı alanında faaliyet göstermeye devam etmektedir. Üretilen ürünler hem yurt içi pazarda hem de yurt dışı pazarda satılmaktadır.

Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığından GMP sertifikası alan 30 tesisten birisidir. Betalaktam flakon ve toz üretimi yapan az sayıda firma arasında yer almaktadır. Yenilenen, son teknoloji ile donatılan üretim tesisinin Ar-Ge yatırımları ve nitelikli insan kaynağının varlığı ile, sektöründe lider tesisler arasında yer alması hedeflenmektedir.

“İyi Üretim Uygulamaları” olarak da bilinen “GMP” belgesine sahip tesiste, GMP standartlarına uygun olarak üretilen ürünler sayesinde hem steril hem de güvenli üretim garanti altına alınarak dünya standartlarında üretimin yapılması sağlanmaktadır. Bu sayede üretilen ilaçların, üretim metotları aşamasında güvenilirliği, faydası ve kalite seviyesi üzerinde yüksek güvence yaratılmaktadır.

Modernize edilen üretim tesisinde 3 adet GMP belgeli (İyi Üretim Uygulamaları) üretim hattı ile 28 adet GMP belgeli ilaç çeşidi bulunmaktadır.

Üretim tesisinde iş sağlığı ve güvenliğine verilen hassasiyet nedeniyle ve OYAK sürdürülebilirlik kalkınma amaçlarına uyumlu olacak şekilde Çevre Yönetim Sistemleri yüksek standartlarda sağlanmaktadır. Tüm canlılara ve çevreye verdiği önemin doğal sonucu olarak İş Sağlığı ve Güvenliği ile ÇED yönetmeliğinin ve diğer mevzuatların tüm gerekliliklerini yerine getirmektedir.

Üretim tesisi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve GMP sertifikası (İyi Üretim Uygulamaları) belgelerine sahip olup tüm yasal düzenlemeler takip ederek standartlar çerçevesinde akredite olunmaktadır.

Kapasite Kullanım Oranı (VERİMLİLİK)			
Üretim Tesisi	2019	2020	2021
Ankara	-	-	22%

*KKO: Kapasite Kullanım Oranı (8 saat/gün ve 255 gün/yıl üzerinden hesaplanmaktadır)

Ankara Üretim Tesisi	Üretim Gerçekleşme (KUTU/ADET)		
Üretim Niteliği	2019	2020	2021
Betalaktam Flakon	-	-	160.674
Betalaktam Toz	-	-	319.110
Steril Flakon	-	-	1.435.120
Tablet	-	-	376.624
Genel Toplam	-	-	2.291.528

10. Hektaş Orhangazi Tarımsal İnovasyon Eğitim ve Deneyim Merkezi

1956'dan günümüze Türkiye tarım endüstrisine katkı sağlayan projelere imza atarak, yerli üretimin ve üreticinin yanında olan HEKTAŞ, dünya çapında bir proje ile ülke tarımına yön vermeye devam etmektedir.

Tarımsal üretimin doğa koşullarına bağlı olması nedeniyle üretimde risk ve belirsizlik yüksektir. İşte bu riskleri ve belirsizlikleri en aza indirmek ve verimliliği arttırmak için tarımda akılcı yaklaşımların kullanılması günden güne önem kazanmaktadır. Hektaş Orhangazi Tarımsal İnovasyon Eğitim ve Deneyim Merkezi; rekabetin yoğun olduğu bu dönemde üreticilere, pazarda bir adım önde olabilmeleri, pazardan daha fazla pay elde edebilmeleri ve akıllı tarım uygulamalarından faydalanıp, verimlerini artırıp maliyetlerini azaltarak ihracat odaklı büyümelerine katkı sağlamak için inovatif çözümler sunmaktadır.

Tarımsal ürünlerin arz ve talep esneklikleri düşüktür. Bu ürünlerin arzında ya da talebinde artış ya da azalış şeklindeki küçük bir değişiklik, fiyatlarında büyük dalgalanmalara neden olmaktadır. Üretimde doğal etkenlerin etkisinin azaltılması ancak tarımda akılcı çözümlerin yaratılması ile olur. İşte bu düşünce ile yola çıkan Hektaş; üreticilerin karşılaştıkları sorunları en aza indirmek, teknoloji ve tarımı birleştirerek verimi artırırken maliyetleri düşürmek için Bursa ilinde dünyanın sayılı tesislerinden biri olan merkezi hayata geçirmek için harekete geçti.

Projenin yapımında, Türkiye' deki ve yurt dışındaki seçkin üniversitelerin akademisyenlerinden de destek alınarak HEKTAŞ Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi adıyla Bursa Orhangazi'deki 607 dekarlık alana inşa edilen, tamamen dijitalleşmiş süreçlerle tarımsal verimliliği arttırmaya odaklanan Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi'nin, HEKTAŞ' ın ve Türkiye'nin tarım alanındaki en kapsamlı Ar-Ge tesisi olacaktır. Tesiste, tıbbi ve aromatik bitkiler dahil yaklaşık 40 türde, 200'ün üzerinde farklı çeşit yer almaktadır.

Türkiye tarımına katma değer yaratarak yön verecek olan bu merkezde; özellikle ürün verimliliğinin artırılması, susuz tarım tekniklerinin geliştirilerek Dünya'da her geçen gün artan iklim değişikliği sorunlarıyla baş edebilmeyi sağlayan çözümler geliştirilecektir. Türkiye'de ve Avrupa'da benzeri olmayan bu merkez ile Türkiye ekonomisine dolaylı olarak katkı sağlaması düşünülen çalışmalar sayesinde verim odaklı üretim, birim dekardan elde edilen mahsuldeki artış sayesinde çiftçilerin minimum kaynaklarla maksimum ürün elde etmeleri sağlanacaktır.

Ar-Ge merkezinde yer alan seralarda yapılan iklimleme çalışmalarıyla her türlü bitki çeşidine uygun iklim koşulları yaratılmaktadır. Doğru tarım uygulamalarıyla ve ilaçlama programlarıyla sağlıklı ve kalıntısız ürünler elde edilerek ürünün blockchain teknolojisinin kullanıldığı Hektaş İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu sayesinde tohumdan sofraya kadarki yolculuğu değiştirilemez bir şekilde kayıt altına alınmakta ve tüm bu süreçler dijital platformlar aracılığıyla son tüketiciye sunulmaktadır. Bunlara ek

olarak tesiste, daha az suya ihtiyaç duyan topraksız ve dikey tarım teknikleri günümüz teknolojisiyle birleştirilerek avantajları üreticilere uygulamalı olarak anlatılacak ve tarımsal girdilerden kaynaklanan maliyetlerin nasıl düşürülebileceği yerinde gösterilecektir.

Merkezin, en önemli fonksiyonlarından biri olacak Eğitim ve Deneyim kapsamında tarımdaki yenilikçi uygulamalar ile Türkiye'nin tarım üreticilerine ve HEKTAŞ müşterilerine farklı deneyimler sunması hedeflenmektedir.

Tamamen dijitalleşmiş süreçlerle tarımsal verimliliği arttırmaya odaklanan Merkezde; tüm çalışmalar, tarımsal üretimdeki en yeni teknolojiler ve modern üretim teknikleri uygulamalı olarak tüm üreticiler, bayiler, akademisyenler ve öğrencilerle paylaşılacak.

Tesiste, yüzlerce çeşidin yer aldığı ekim ve dikim alanlarının yanı sıra, Akıllı Tarım Teknolojileri ve Ar-Ge İnovasyon Merkezi, IoT Yapay Zekâ Laborvarları, Yüksek Teknoloji Biyopestisit Üretim Merkezi, Teknolojik ve Sürdürülebilir Tarımsal Üretim Kompleksi, İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu'nun IoT tabanlı alt yapıları, Üretici Danışma Merkezi, Tarım Müzesi ile Konaklama Tesisi ve Konferans Salonu ile Sergi Salonu da faaliyet gösterecektir.

2022 yılının sonunda tamamlanması beklenen merkez, kendi alanında uzman 70'e yakın bilim insanının çalıştığı bir Ar-Ge merkezine dönüşecektir.

2021 yılında ilk üretici, bayi ve mühendis gruplarını ağırlayan tesis, 2022 itibarıyla tarımın tüm paydaşlarını bir araya getirici bir rol üstlenecek, sadece Türkiye'nin değil, dünya tarımının da geleceğine katkı sağlayacaktır.

11. Hektaş Ürünleri

Şirketin ürün portföyünde, ülkemizin ekolojik yapısına ve ürün çeşitliliğine uygun 400’den fazla bitki koruma ve bitki besleme ürününün yanı sıra hayvan sağlığı ve tohum ile evcil hayvan mamaları ve pet bakım ürünleri bulunmaktadır. Pandemi sürecinde ayrıca HEKTAŞ ürün portföyüne Biyosidal ruhsatlı el ve yüzey dezenfektanları da eklendi.

Gübre üretim faaliyetlerine 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. Ayrıca, 2021’de Areo Tohumculuk bünyesinde “Tohum Teknolojileri Merkezi” hizmete girdi.

Niğde’de yerleşik Ferbis firmasında ise yine bitki koruma ürünleri üretilmektedir. Ayrıca Orhangazi tesisinde ise İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu projesinin bir parçası olarak akıllı sera içerisinde sebze ve açık alanda tarla bitkilerinin üretimi yapılmaktadır.

Ankara ilinde Arma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de flakon, betalaktam flakon, betalaktam toz ve tablet üretim hatları olmak üzere 4 adet üretim hattı yer almaktadır. Yıllık üretim kapasitesi 11 milyon kutudur.

Şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda, Balıkesir ili Manyas ilçesi Kızıksa mahallesinde 40.336 m2 alan içinde, yıllık kapasitesi 50.000 ton olan “Pet Mama” üretim tesisi kurulması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Daha önce Hektaş tarafından ithal edilip piyasaya sunulan pet mama ürünleri artık Hektaş bünyesinde üretilmeye başlanacaktır.

B. YÖNETİM YAPISI

1. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde; seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl için diğer Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri tekrar seçilebilirler. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları EK-2’de yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin 15 numaralı maddesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu 2021 yılı içerisinde 43 kez toplandı. Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara büyük ölçüde düzenli bir biçimde iştirak etti.

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin İlk Göreve Başlama Tarihi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Omsan Lojistik A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Musa Levent ORTAKÇIER)	Yönetim Kurulu Başkanı	01.06.2021	OYAK Grup Başkanı – Gıda Tarım Hayvancılık Sektörü Diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Başkan Vekilliği/Üyeliği (temsilen) görevleri bulunmaktadır. (EK-1)
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Baran ÇELİK)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30.01.2019	OYAK Grup Başkanı – Mali İşler ve Finans 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. (EK-1)
Akdeniz Chemson Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Aslıhan DÖĞER)	Yönetim Kurulu Üyesi	30.01.2019	OYAK Grup Başkanı – Strateji ve İş Geliştirme Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş., İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Murahhas Aza ile diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Başkan Vekilliği/Üyeliği (temsilen) görevleri bulunmaktadır. (EK-1)
Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Okan SIVRI)	Yönetim Kurulu Üyesi	24.06.2021	-
Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Remzi ER)	Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2020	-
Kâmil 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

Şirketin tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyeleri 24.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 1 yıl için seçildiler.

24.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Sn. Mahmut Cengiz AYDIN, Sn. Kâmil DERECE ve Sn. Bülent Şamil YETİŞ Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak 1 yıl süreyle seçildi.

Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin adına hareket eden Sn. İbrahim ERTAŞ görevinden 31.03.2021 tarihinde ayrıldı, yerine 31.03.2021 tarihinde Sn. Volkan ÜNLÜEL seçildi.

Şirketin 01.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aldığı karar gereğince;

Şirketin tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş.' nin 27.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince; Sn. Musa Levent ORTAKÇIER OMSAN Lojistik A.Ş. adına hareket eden temsilcisi olarak seçildi.

01.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla; OMSAN Lojistik A.Ş.' nin (Temsilcisi: Sn. Musa Levent ORTAKÇIER) Yönetim Kurulu Başkanı, OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.' nin (Temsilcisi: Sn. Baran ÇELİK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmelerine karar verildi.

Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin adına hareket eden Sn. Volkan ÜNLÜEL görevinden 24.06.2021 tarihinde ayrıldı, yerine 24.06.2021 tarihinde Sn. Okan SİVRİ seçildi.

31 Mart 2017 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mahmut Cengiz AYDIN, 20 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve komite üyelikleri görevlerinden istifa etti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayının belirlenmesi çalışmalarına başladı ve süreç halen devam etmektedir.

Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetler

Şirketin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin 24.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2021 yılı için TTK'nın ilgili maddeleri kapsamında şirketle, kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler için işlem yapabilme izni verildi.

2021 yılı içerisinde bu kapsamda bir işlem gerçekleşmedi.

Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

24.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında; Genel Kurul'un yapıldığı ayı takip eden aybaşından geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 8.100 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi hususu kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerine ferdi kaza ve hayat sigortası yapılmaktadır. Kilit yönetici ve personele hizmetlerinden dolayı ödenen ücret ve benzeri faydaların toplamı 14.861.528 TL'dir.

Yönetim Kurulu Üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmadı.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesine ve yöneticiye borç verilmedi, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmadı veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmedi.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri dahil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

2. Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Mezun Olduğu Okul	Mesleki Tecrübe (Yıl)
Hakkı Zafer TERZİOĞLU	Genel Müdür	01.06.2021	Ankara Üniversitesi – Siyasal Bilgiler Fakültesi	27
Uğur AKBAŞ	Mali İşler Direktörü	12.06.2020	İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi (Lisans) İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik (Yüksek Lisans)	30
Celal MADAZLI	Teknik İşler Direktörü	12.06.2020	Hacettepe Üniversitesi – İşletme Fakültesi	32
Çiğdem KARAKUŞ	İnsan Kaynakları Direktörü	07.09.2021	Anadolu Üniversitesi – İşletme (Lisans) Ufuk Üniversitesi – İşletme Yönetimi (Yüksek Lisans)	18
Murat Sonay AKARSU	Satış Direktörü	07.09.2021	Trakya Üniversitesi Tarla Bitkileri (Lisans) Trakya Üniversitesi Tarla Bitkileri (Yüksek Lisans)	26
Hüseyin ÇİMEN	Strateji ve Kurumsal İzleme Direktörü	07.09.2021	Dumlupınar Üniversitesi İşletme Fakültesi (Lisans) Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Finansman (Yüksek Lisans)	13
Selda KILIÇ	Pazarlama Direktörü	07.09.2021	Anadolu Üniversitesi – İşletme (Lisans)	17
Ünal UYSAL	Bilgi Teknolojileri Direktörü	07.09.2021	Marmara Üniversitesi – Teknik Eğitim Fakültesi – Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği (İngilizce) Anadolu Üniversitesi – İşletme (Açıköğretim)	26
Mehmet DERİN	Ar-Ge Direktörü	17.11.2021	Çukurova Üniversitesi Ziraat Mühendisliği	19

Hakkı Zafer TERZİOĞLU: (Genel Müdür)

01 Haziran 2021 tarihinden bu yana Şirket' in Genel Müdürlüğü görevini yapan Sayın Hakkı Zafer TERZİOĞLU 1974 doğumlu olup, 1996 yılında Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü' nde lisans eğitimini tamamladı.

Profesyonel meslek hayatına 1995-2003 yılları arasında çalıştığı KOLUMAN Motorlu Araçlar Tic.ve San. A.Ş. Şirketi'nde Satış Temsilciliği görevi ile başlayan Sayın TERZİOĞLU aynı şirketteki görevini Satış Müdürü olarak devam ettirdi. Daha sonra sırasıyla; 2003-2012 yılları arasında BORUSAN Oto Servis Ve Tic. A.Ş. Satış Müdürlüğü, 2012-2018 yılları arasında BORUSAN Mannheim Genel Müdürlüğü, 2018-2020 yılları arasında Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ocak 2020- Nisan 2021 yılları arasında ATAER Holding A.Ş. Otomotiv ve Lojistik Grup Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Nisan 2021 yılında HEKTAŞ Ticaret T.A.Ş.' de Strateji ve Pazarlama Direktörü olarak başladığı görevini Haziran 2021 tarihi itibarıyla Genel Müdür olarak icra etmeye başladı.

Uğur AKBAŞ: (Mali İşler Direktörü)

12 Haziran 2020 tarihinden bu yana Şirket' in Mali İşler Direktörlüğü'nde görev yapan Sayın Uğur AKBAŞ 1970 doğumlu olup, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü' nde lisans eğitimini, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Profesyonel meslek hayatına 1992-2008 yılları arasında çalıştığı YAPI Kredi Bankası' nda Müfettişlik görevi ile başlayan Sayın AKBAŞ aynı şirketteki görevini Risk Yönetimi Bölüm Başkanı olarak devam ettirdi. Daha sonra sırasıyla; 2008-2012 yılları arasında İNG Bank A.Ş Risk ve İç Kontrol Grup Müdürlüğü, 2012–2013 yılları arasında TURİYAP Yapı Sanayi A.Ş Genel Koordinatörlüğü, 2013-2020 yılları arasında HEKTAŞ Ticaret T.A.Ş.' de İç Denetim ve Risk Kontrol Koordinatörlüğü ve sonrasında İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. Haziran 2020 tarihi itibarıyla Mali İşler Direktörü olarak görevini icra etmeye başladı.

Celal MADAZLI: (Teknik İşler Direktörü)

12 Haziran 2020 tarihinden bu yana Şirket' in Teknik İşler Direktörlüğünde görev yapan Sayın Celal MADAZLI 1966 doğumlu olup, 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü' nde lisans eğitimini tamamladı.

Profesyonel meslek hayatına 1990-2001 yılları arasında çalıştığı BAŞAK Sigorta Şirketi' nde İç Anadolu Bölge Md. Uzman Müdür Yardımcılığı görevi ile başlayan Sayın MADAZLI aynı şirketteki görevini İç Anadolu Bölge Müdürü olarak devam ettirdi. Daha sonra 2001-2003 yılları arasında çalıştığı AXA Oyak A.Ş.' de sırasıyla Acenteler Müdürlüğü, Kurucu İstanbul Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdür Danışmanlığı, 2003-2009 yılları arasında çalıştığı OYAK Emeklilik Şirketi' nde sırasıyla Acenteler Grup Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2009-2020 yılları arasında HEKTAŞ Ticaret T.A.Ş.' de sırasıyla; Genel Müdür Danışmanlığı, Koordinatörlük, Hayvan Sağlığı ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Haziran 2020 tarihi itibariyle Teknik İşler Direktörü olarak görevini icra etmeye başladı.

Çiğdem KARAKUŞ: (İnsan Kaynakları Direktörü)

01 Ağustos 2021 tarihinden bu yana Şirket' in İnsan Kaynakları Direktörlüğü' nde görev yapan Sayın Çiğdem KARAKUŞ 1983 doğumlu olup, 2008 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimini, 2012 yılında Ufuk Üniversitesi İşletme Yönetimi dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Profesyonel meslek hayatına 2004-2016 yılları arasında OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Şirketi' nde İnsan Kaynakları Şefi olarak başlayan Sayın KARAKUŞ daha sonra 2016-2021 yılları arasında HEKTAŞ Ticaret T.A.Ş.' de sırasıyla; Personel ve Özlük İşleri Yöneticiliği, İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Ağustos 2021 tarihi itibariyle İnsan Kaynakları Direktörü olarak görevini icra etmeye başladı.

Murat Sonay AKARSU: (Satış Direktörü)

12 Haziran 2020 tarihinden bu yana Şirket' in Satış Direktörlüğü' nde görev yapan Sayın Murat Sonay AKARSU 1971 doğumlu olup, 1994 yılında Trakya Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini, 2000 yılında Trakya Üniversitesi Tarla Bitkileri dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Profesyonel meslek hayatına 1996-1998 yılları arasında ÖNDER Çiftçi Danışmanlık Derneği' nde Danışmanlık görevi ile başlayan Sayın AKARSU daha sonra 1998-2020 yılları arasında HEKTAŞ Ticaret T.A.Ş.' de sırasıyla; Marmara Bölge Teknik Eleman, Uzman, Müdür Yardımcısı ve İç Anadolu Bölge Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Haziran 2020 tarihi itibariyle Satış Direktörü olarak görevini icra etmeye başladı.

Hüseyin ÇİMEN: (Strateji ve Kurumsal İzleme Direktörü)

01 Ağustos 2021 tarihinden bu yana Şirket' in Strateji ve Kurumsal İzleme Direktörlüğü' nde görev yapan Sayın Hüseyin ÇİMEN 1983 doğumlu olup, 2006 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini, 2009 yılında Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Finans dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Profesyonel meslek hayatına 2009-2012 yılları arasında AKKOR Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi' nde Denetçilik görevi ile başlayan Sayın ÇİMEN daha sonra 2013-2014 yılları arasında EFESAN Grup Şirketi' nde İç Denetim Uzmanlığı görevini yürüttü. 2014-2021 yılları arasında HEKTAŞ Ticaret T.A.Ş.' de sırasıyla; İç Denetim Uzmanlığı, İç Denetim Yöneticiliği, İç Denetim Müdürlüğü ve Bütçe ve Kurumsal İzleme Direktörlüğü görevlerini yürüttü. Ağustos 2021 tarihi itibariyle Strateji ve Kurumsal İzleme Direktörü olarak görevini icra etmeye başladı.

Selda KILIÇ (Pazarlama Direktörü)

01 Ağustos 2021 tarihinden bu yana Şirket' in Pazarlama Direktörlüğü' nde görev yapan Sayın Selda KILIÇ 1981 doğumlu olup, 2005 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamladı.

Profesyonel meslek hayatına 2005 yılında başlayan Sayın KILIÇ; 2005-2007 yılları arasında CADBURY Şirketi'nde Ticari Pazarlama Yöneticiliği, 2007-2008 yılları arasında ÜLKER Gıda Sanayi A.Ş. Ticari Pazarlama Yöneticiliği, 2008-2013 yılları arasında TAYAŞ Gıda A.Ş. Pazarlama Müdürlüğü, 2014-2016 yılları arasında ARSAL Otomotiv A.Ş. Pazarlama Müdürlüğü, 2017-2021 yılları arasında HEKTAŞ Ticaret T.A.Ş. Ticari Pazarlama Müdürlüğü görevini yürüttü. Ağustos 2021 tarihi itibariyle Pazarlama Direktörü olarak görevini icra etmeye başladı.

Ünal UYSAL: (Bilgi Teknolojileri Direktörü)

01 Ağustos 2021 tarihinden bu yana Şirket' in Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü' nde görev yapan Sayın Ünal UYSAL 1972 doğumlu olup, 1998 yılında Marmara Üniversitesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi ve 2005 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinde lisans eğitimlerini tamamladı.

Profesyonel meslek hayatına 1996-1998 yılları arasında BİM Net Bilgisayar Eğitim Ltd. Şirketi' nde Proje ve Satış Sorumlusu olarak başlayan Sayın UYSAL, daha sonra 1998-2000 yılları arasında YENİ Ufuklar Koleji' nde Bilgisayar Sorumlusu olarak görev yaptı. 2000-2021 yılları arasında HEKTAŞ Ticaret T.A.Ş.' de sırasıyla; Programcı, Müdür Yardımcısı ve Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Ağustos 2021 tarihi itibariyle Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak görevini icra etmeye başladı.

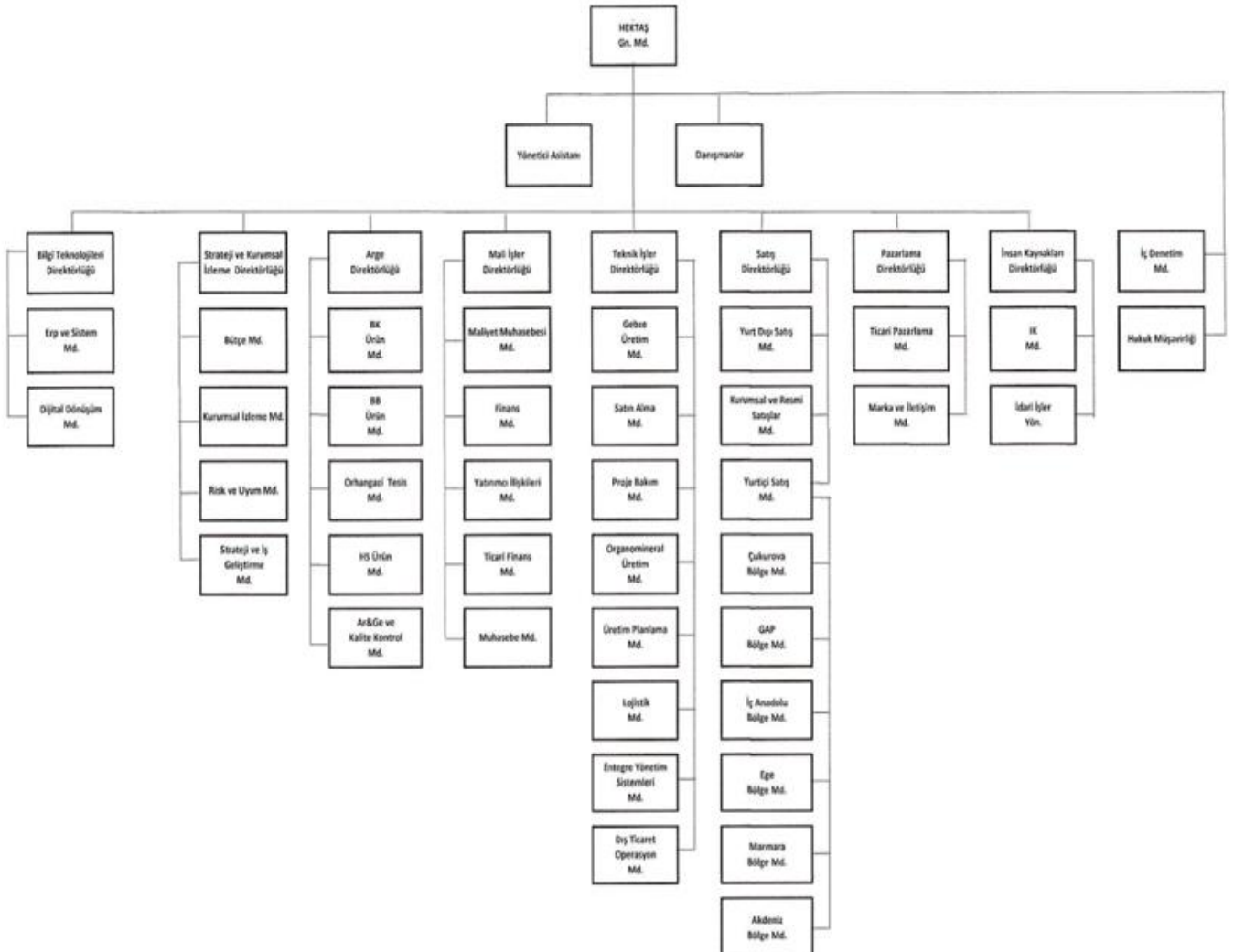
Mehmet DERİN (Ar-Ge Direktörü)

17 Kasım 2021 tarihinden bu yana Şirket' in Ar-Ge Direktörlüğü' nde görev yapan Sayın Mehmet DERİN 1973 doğumlu olup, 1997 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı.

Profesyonel meslek hayatına 2003 yılında başlayan Sayın DERİN; 2003-2008 yılları arasında BİONTİS Şirketi'nde Teknik Müdür, 2010-2016 yılları arasında GÖKER Tarım LTD. Şirketinde Satış Müdürü, 2017-2018 yılları arasında AGROKİMYA Azerbaycan MMC Gilan Holding Şirketinde Agronomist, 2018-2020 yılları arasında TARIM Bitki Koruma San.ve Tic. A.Ş. Şirketinde Genel Müdür olarak görev aldı. 2020-2021 yılları arasında HEKTAŞ Ticaret T.A.Ş. Strateji ve Pazarlama Danışmanlığı görevini yürüttü. Kasım 2021 tarihi itibarıyla Ar-Ge Direktörü olarak görevini icra etmeye başladı.

3. Organizasyon Yapısı

Yıl içerisinde yapılan değişiklikler neticesinde oluşturulan organizasyon şeması aşağıdaki gibidir.



4.İnsan Kaynakları

İnsanı Merkeze Alan Yaklaşım

Başarısının arkasındaki en değerli kaynağın insan olması bilinciyle hareket eden HEKTAŞ; çalışana değer veren, çalışanın yaratıcılığından güç alarak heyecanından beslenen, değişime ve gelişime açık, kariyer fırsatları yaratan, insana, çevreye ve doğaya saygılı, kalite standartlarına uyumlu, inovasyon ve sürdürülebilirliği esas alan politikası çerçevesinde 2021 yılında da birçok çalışmaya imza attı. HEKTAŞ, 2022'de de büyük bir ailenin parçası olarak ortak hedefler doğrultusunda, sürdürülebilir insan kaynakları politikaları kapsamında çalışanlarının yanında olacağı projelere odaklandı.

Covid-19 salgınının küresel çapta yarattığı tüm olumsuzluk ve belirsizlik ortamına rağmen; işe alım, eğitim, performans ve yetenek yönetimi gibi süreçlerini sürdürme odaklı bir yaklaşım benimseyen HEKTAŞ, tüm fabrika, tesis ve ofislerinde ayrımcılığa izin vermeyen bir çalışma ortamı sunmaya devam etmektedir.

İşe Alım

Şirketlerde işe alım süreci başta olmak üzere tüm insan kaynakları süreçlerinde cinsiyet, dil, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmaksızın kişinin sadece işe uygun yetkinlik ve kişilik envanter sonuçlarına göre objektif değerlendirmeler yapılmaktadır. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek tarım sektöründe kadın istihdamına katkı sağlamak adına en zor meslek pozisyonlarının alımında fırsat eşitliği sunulmaktadır.

Esnek ve Ölçeklendirilebilir İnsan Kaynağı

HEKTAŞ'ta, insan kaynakları politikasına uygun olarak esnek ve ölçeklendirilebilir, belirli bir standartta kaynağı etkin yönetmek üzere İnsan Kaynakları Dönüşüm Projesi hayata geçirildi. Çalışan özlük bilgilerinin bulunduğu uygulamada 2020-2021 yılı itibarıyla Performans Yönetimi, Seçme, Yerleştirme ve Organizasyon Yönetimi, Yetenek Yönetimi, Ücret ve Yan Haklar Yönetimi ve Çalışan Gelişimi sistemleri de Dönüşüm Projesi kapsamında devreye alınarak insan kaynakları yönetiminin kapsamlı şekilde yapılması sağlandı. HEKTAŞ'ta, performans yönetimi ve yetenek yönetiminin önemli adımlarından biri olarak aylık ücretli çalışanlar, yılda bir kez hedef bazlı bireysel performans değerlendirme sürecine tabi tutulmaktadır.

Bireysel Performans Yönetimi

Çalışanın kendisine verilen performans göstergelerini ne ölçüde gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği, güçlü yönlerinin ve geliştirmesi gereken alanlarının tespit edildiği, çalışana performansını artırmasına destek olacak etkin geri bildirimin verildiği, gelişim faaliyetlerinin planlandığı ve takip edildiği süreçtir. Kurumsal hedeflerin başarılmasına yönelik olarak yıllık bazda alınan bireysel performans sonuçları, prim ödemelerinde ve kariyer yönetiminde değerlendirilmektedir.

Kariyer Yönetimi

Çalışanlar, “Dijital İK” sistemi üzerinden yıllık olarak Kariyer Hedefi taleplerini üst yöneticileri ile paylaşabilmektedir. Bu kapsamda yapılandırılan Bireysel Gelişim Planlarını yine yıllık olarak planlayarak takip edebilmektedir. Yıllık Bireysel Hedeflerin takibinin sağlandığı, çalışan ve yöneticinin bir araya gelerek gelişim planına yönelik aksiyon planlarını birlikte belirledikleri bir süreç yürütülmektedir. Çalışan ve yöneticinin; süreçle ilgili mutabık kalınarak ve kendisinin söz hakkı olduğu ve taleplerini yazabildiği alanlar bir üst yöneticiye iletilebilmektedir.

Ücretlendirme ve Yan Haklar

HEKTAŞ’ta pozisyonlar için belirlenen iş kademelerine göre uluslararası geçerliliği bulunan ve tanımlanmış bir sistematığe dayanan metodoloji kullanılarak süreç yürütülmektedir. Şirkette saatlik çalışma ücreti bulunmamakta olup tüm çalışanlarımız aylık ücret ile belirlenen net rakamlar üzerinden çalışmaktadır. Çalışanlara; özel sağlık sigortası, performans dayalı değişken ücret (prim) ve işveren katkılı bireysel emeklilik, hayat sigortası imkânı gibi haklar da tanınmaktadır.

Yetenek Yönetimi

HEKTAŞ’ta ücret ve yan haklarla ilgili politikalar; faaliyet gösterdiği sektörün yapısı, rekabet koşulları dikkate alınarak oluşturulmakta, çalışan bağlılığını ve motivasyonu artırmaya yönelik analizler ışığında çeşitli uygulamalar ile desteklenmektedir. Yetenek yönetimi kapsamında genç yeteneklerin şirkete kazandırılması, üniversite öğrencilerinin gelişimine destek olup iş hayatına hazırlanması, şirketin gelecekteki potansiyel insan kaynağının da belirlenmesi amacıyla 2021 yılında 57 üniversite öğrencisinin zorunlu stajları HEKTAŞ bünyesinde gerçekleştirildi.

HEKTAŞ’ın büyüyen organizasyon yapısındaki açık pozisyonlara, yetkinlik ve tecrübeleri örtüşen iç adaylara öncelik verilerek çalışanlar için kariyer yolu açılmaktadır. İlgili süreçte doğru adayın yerleştirilmesi için süreci destekleyecek Seçme ve Yerleştirme araçları kullanılmaktadır. (ITEP İngilizce Sınavı, Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Süreci, 16PF Kişilik Envanteri)

2021 yılında da HEKTAŞ’ın değerli İnsan Sermayesine; farklı alanlarda yeni yetkinlikler kazandırıp mevcut yeteneklerini artırmaya yönelik eğitimler ile yatırım yapılmaya devam edilmektedir.

Eğitimde Dijitale Dönüşüm

Sürekli öğrenme ve gelişim çerçevesinde hem zorunlu eğitimlerin hem de kişisel gelişim eğitimlerinin Dijital İK üzerinden alınması sağlanmaktadır. Ayrıca çalışanlara, dijital ortamda eğitim ataması dışında almak istedikleri tüm eğitimlere erişim imkânı sunularak, gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Böylece ‘eğitici’ merkezlienden çıkarak ‘öğrenen’ merkezli eğitime geçiş yapılmaktadır.

İş Etiketi ve Kurumsal Temsil Eğitimi

Çalışanlardan 130'una iş yaşamlarını desteklemek ve çalışma hayatlarını tam yansıtan bir iş etiketi, kişisel karizma, kariyer ve kurumsal başarıyı tetiklemesi amacıyla İş Etiketi ve Kurumsal Temsil Eğitimi verildi. Bu eğitim programı, iş hayatındaki profesyonellerin tüm dünyada çok büyük önem taşıyan 'Business Etiquette' kuralları ile seçilen davranışlar sergilemesini amaçlamaktadır. 2020 yılından bu yana bu eğitimleri alan çalışanların iş hayatında sosyal zarafete dayalı ilişki kurdukları gözlemlenmektedir.

Power BI Eğitimi

Çalışanlardan 7'sine popüler iş zekâsı platformu POWER BI'nın kullanımına dair 360°'lik bir genel bakış kazandırmak amacıyla eğitim verildi. Microsoft tarafından sunulan bir iş analizi hizmeti olan Power BI'da kullanıcıların veri parçalarını kullanarak kendi raporlarını ve gösterge tablolarını oluşturmaları için etkileşimli görselleştirmeler ve iş zekâsı yetenekleri sağlanmaktadır.

Müşteri Memnuniyeti Maksimizasyonu Eğitimi

Ticari Pazarlama departmanındaki 12 çalışana mevcut müşterilerden daha fazla verim alınması ve kayıp müşteri maliyetinin minimize edilmesi amacıyla düzenlendi. Bu eğitimi alan çalışanlarımızda farkındalık yaratarak müşteri standardizasyonuna katkı sağladı.

Eğitiminin Eğitimi

Şirket bünyesindeki nitelikli insan gücünün, bilgi ve birikimin mevcut çalışanlara etkili şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla, 11 çalışana eğitim verebilme yeteneği kazandırıldı.

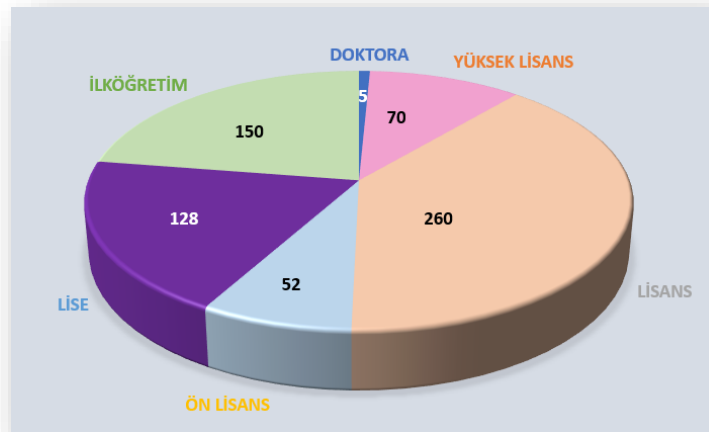
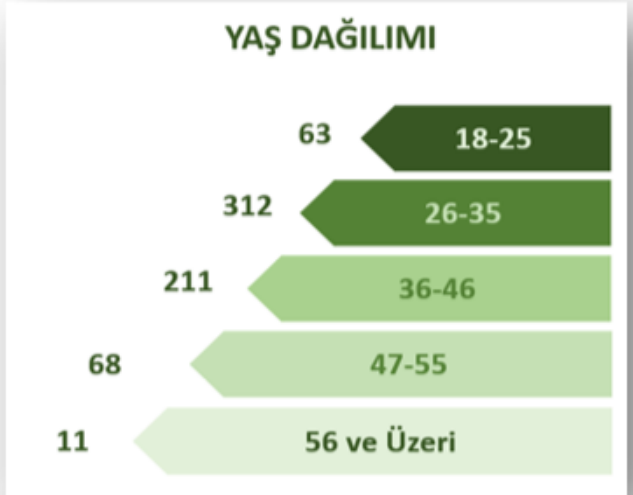
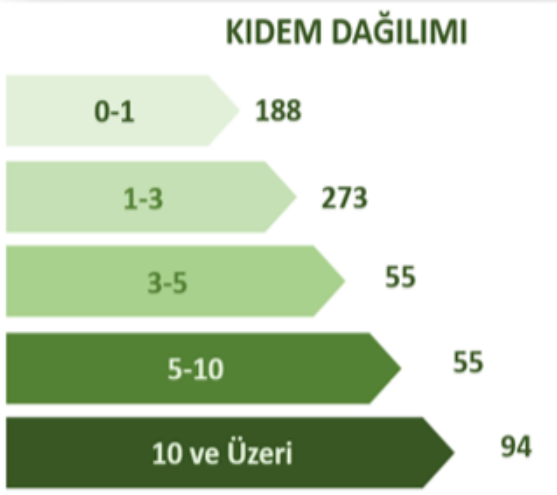
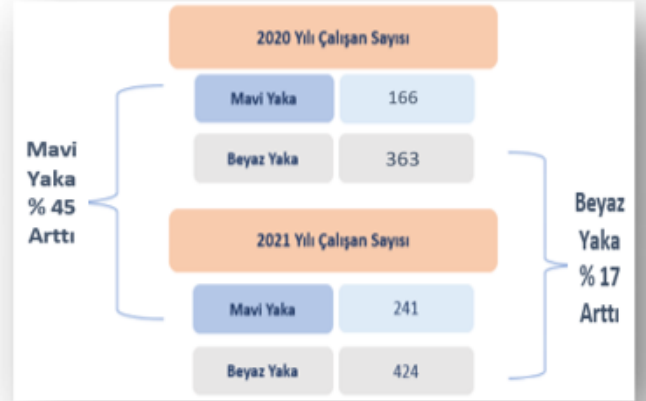
Değer Odaklı Satış Eğitimi

İyi eğitilmiş ve motive olmuş bir satış takımı "SMART" olan tüm hedeflere ulaşabilir, önünde engel tanımaz. HEKTAŞ, çiftçilere ve bayilere sunmuş olduğu katma değerli ürün ve hizmetin değerinin daha etkili kullanılması amacıyla, alanında uzman satış kadrolarının yetkinliklerinin artırılması amacıyla 2020-2021 yılı içerisinde tüm satış ekiplerinin Değer Odaklı Satış Eğitimi almasını sağlandı.

EĞİTİM TÜRÜ RAPORU		
Eğitim Modeli	Toplam Saat	%
Sınıf İçi Eğitim	4538	% 70
Uzaktan Eğitim	1928	% 30
TOPLAM	6466	% 100

ÇALIŞAN BAŞINA EĞİTİM SAATİ	
HEKTAŞ	8,44
TAKİMSAN	1,16
FERBİS	19,94
AREO	4,06
ARMA	15,79
SUNSET	3,02
TOPLAM	52,84

Türkiye’de tarım sektörünün en büyük istihdam sağlayan kuruluşlarından biri olan HEKTAŞ 665 kişiye doğrudan istihdam sağlamaktadır.



“Kıdem Tazminatı” yükümlülüğü hesaplanması aktüer firma tarafından yapılmakta olup, dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 18.781.884 TL ‘dir.

Çalışanlara yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları aylık ve düzenli olarak sağlanmaktadır. Şirketin Toplu Sözleşme Uygulaması bulunmamaktadır.

Çalışan Memnuniyetinin ve Motivasyonunun Sürdürülebilir Kılınması Adına Yapılan Çalışmalar

- 8 Mart Dünya Kadınlar gününde 130 kadın çalışanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediye organizasyonu ile kutlandı.
- Paylaşmanın ve kardeşliğin sembolü olan Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı’nda tüm çalışanlara ve alt işverenlere hediye market kartları verilerek her geçen yıl yeni çalışanlarıyla büyüyen HEKTAŞ Ailesi’nin geleneği yaşatılmaya devam edildi.
- Pandemi nedeniyle bir araya gelinememesi nedeniyle, yeni bir yıla girmenin coşkusunun tüm çalışanların sofralarında yaşatılabilmesi için grup gıda şirketlerinin ürettiği ürünlerden oluşan hediye paketleri tüm çalışanlara dağıtıldı.

İnsan Kaynakları Süreçlerimizi Geliştirmek ve İyileştirmek Adına Yaptığımız Çalışmalar

- İnsan kaynaklarının kalbi olan operasyonel faaliyetlerin, ilk adımdan son adıma kadar olan aşamaları yeniden ele alınıp kültürel değişimler de göz önünde bulundurularak gelecek ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya kavuşturulması amacıyla dijital dönüşüm çalışmaları pandemi döneminde hız kazandı.
- Tüm şirketlerde zaman yönetimi sistemi alt yapısında değişiklik yapılarak, anlık olarak izlenebilir ve raporlamaya uygun hale getirilme çalışmaları yürütüldü.
- ERP süreçlerini kısaltan çeşitli modüller geliştirildi. Bu modüller arasında; işveren katkılı BES mutabakat otomasyonu, yıllık izin karşılık hesaplama otomasyonu, asalet onay takip otomasyonu, Dijital İK’da, çalışanlara özel günlerde sms ve push bildirim olarak anlık bildirim gönderme gibi otomasyonlar yer almaktadır.
- Dijitalleşme kapsamında tüm çalışanların özlük dosyalarının dijital ortama taşınması planlandı.

Pandeminin etkilerinin azaltılması

2020-2021 yılında, tüm dünyada olduğu gibi Covid-19 salgınının çalışan sağlığı ve iş hayatına etkileri ile mücadele ve değişen dünyaya uyum sağlama, HEKTAŞ için de en temel insan kaynakları konusu haline geldi. Bu kapsamda, tüm süreç ve uygulamaların dijital ortama taşınması, uzaktan çalışmaya uyum sağlanması gibi konular ana odak noktaları olarak ön plana çıktı. Bu süreçte oluşturulan Covid-19 Kriz Masası koordinatörlüğünde tüm çalışma ve sosyal ortamların yeniden düzenlenmesi başta olmak üzere, uzaktan çalışma, online sağlık danışmanlığı ve süreçlerin dijitalleştirilmesiyle sosyal temasın azaltılması gibi bir dizi çalışma gerçekleştirildi.

5. Komiteler ve Çalışma Esasları

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 20 numaralı maddesine göre; Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi kapsamındaki Riskin Erken Saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri ve üyeleri aşağıdaki gibidir

KOMİTE	GÖREVİ	ADI – SOYADI	NİTELİĞİ	TOPLANMA SIKLIĞI
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Kâmil DERECE	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	(1)	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Bülent Şamil YETİŞ	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Kâmil DERECE	Bağımsız Üye	
	Üye	Tuba BEKTAŞ (2)	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	(1)	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa.
	Üye	Bülent Şamil YETİŞ	Bağımsız Üye	

NOT (1) Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği görevlerini yürüten Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mahmut Cengiz Aydın 20 Ağustos 2021 tarihinde şirketteki tüm görevlerinden ve dolayısıyla komite başkanlığı ve üyeliği görevlerinden de istifa etti.

NOT (2) Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde; Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Betül MADENÜS'ün yerine, 13.09.2021 tarihinde aynı görevleri ifa etmek üzere Tuba BEKTAŞ atandı.

Denetimden Sorumlu Komite 2021 yılı içerisinde 5 defa toplanarak SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2021 yılı içerisinde 6 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi ise 2021 yılında 7 defa toplanarak SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

Bütün komiteler toplantı tutanaklarını ve değerlendirmelerini Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

a) Kurumsal Yönetim Komitesi İç Yönergesi

Amaç

Bu İç Yönerge'nin ("İç Yönerge") amacı; Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ("Tebliğ") doğrultusunda, HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için 22.06.2012 tarih ve 2012/32 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi ("Komite")'nin görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Şirket Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak 22.06.2012 tarih ve 2012/32 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile; Tebliğ ile Aday Gösterme Komitesine Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakıldı.

Komitenin amacı Şirketin Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliğini kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmaktır.

Yetki ve Kapsam

Şirket'in yönetim ve gözetim sürecinin bir bölümünü oluşturmak üzere, Komite, yukarıda öngörülen amaç kapsamında;

- Pay sahipleriyle ilişkiler biriminin faaliyetlerini gözetmek,
- Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek,

ile görevlendirilmektedir ve kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na aittir.

Komite, bu İç Yönerge'nin yeterliliğini gözden geçirip değerlendirir ve ilgili değişiklik önerilerini onay için Yönetim Kurulu'na sunar.

Komitenin Yapısı

Komite üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak atanır ve Komite üyelerinin çoğunluğu Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde, her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. İcra Başkanı, Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komite, Başkanlık görevini üstlenen kişinin yokluğunda görev almak üzere bir başkan vekili belirleyebilir.

Yukarıdaki amaç ve kapsam çerçevesinde Komite; faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bedeli Şirket tarafından karşılanmak üzere, bağımsız uzman kişi ya da kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alabilir ve gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

Komite Toplantıları

Komite'nin toplantıları, Komite'nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla her 3 aylık dönem için bir defa olmak üzere ve Yönetim Kurulu'nun olağan toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir.

Ancak Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanabilir.

Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, komite başkanı veya bir komite üyesinin talebiyle toplantıya çağrılabilir. Komite toplantıları Kurumsal Yönetim Sekreteryası ("Sekreteryası") tarafından toplantı öncesinde dağıtılan gündeme bağlı olarak yapılacaktır. Komite toplantılarında alınan kararlar Sekreteryası tarafından yazılı hale getirilir ve arşivlenir. Bu bağlamda, her toplantı sonrasında, Komite'nin faaliyetlerine ilişkin yazılı bir rapor, tutanakların bir özetiyle beraber Yönetim Kurulu'na sunulur. Toplantı tutanakları, Sekreteryada saklanır. Komite telekonferans yoluyla veya herhangi bir başka şekilde de toplanabilir.

Komite, kararlarını üyelerinin salt çoğunluğundan oluşan karar nisabıyla alır.

Komite amaçları, görevleri ve performansı ile ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi yıllık olarak yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kurulu'na bildirir.

Görev ve Sorumluluk

Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmesi sağlanır,

Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni yıllık ya da gerekli olduğu takdirde daha sık bir şekilde geliştirir, gözden geçirir ve Yönetim Kurulu'na bu ilkelerin değiştirilmesine ilişkin önerilerini bildirir,

Komite, kurumsal yönetim uygulamalarının etkili bir şekilde yerine getirilmesini denetler ve bu ilkelerin eksik bir şekilde uygulanmasından kaynaklanan menfaat çatışmalarını belirleyip Yönetim Kurulu'na çözüm önerileri sunar,

Komite, Yönetim Kurulu'na, Yönetim Kurulu'nun üye sayısı ve komitelerinin yapısı konusunda önerilerde bulunur,

Komite, Yönetim Kurulu üyesi olabilecek ve/veya Yönetim Kurulu'ndaki boşlukları doldurabilecek yeterlilikteki kişilerin aranması ve belirlenmesine ilişkin çalışmaları yürütür ve yeni dönem üye adaylarını, görev süresi dolmadan boşalan üyelikler için adayları, Yönetim Kurulu talep etmesi durumunda, yeni dönem aday/adayları belirler ve Yönetim Kurulu'na sunar,

Komite, Yönetim Kurulu üye adaylarını değerlendirmek için, potansiyel adayların karakter, dürüstlük, mesleki tecrübe konularındaki geçmişini ve itibarını, bu kişilerin, diğer Yönetim Kurulu üyelerini tecrübe çeşitliliği ve tecrübe alanlarında nasıl tamamlayabileceklerini, Yönetim Kurulu görevlerine yeterli zaman ayırma konusundaki imkanlarını ve Yönetim Kurulu'nun geliştireceği diğer ölçütlere uygunluğunun değerlendirebileceği kriterleri hazırlayarak bu kriterleri düzenli olarak günceller,

Komite, diğer Yönetim Kurulu komitelerinin üyeleri için de önerilerde bulunur ve Komitelerde boşalan üyelikler için uygun adaylar önerir. Komite, uygulandığı her alanda, komite üyelerinin bağımsızlık kriteri ile yasaların, kuralların ve mevzuatın belirlediği diğer kriterleri karşılamalarını sağlar,

Tekrar seçim için bir Yönetim Kurulu üyesinin tavsiye edilmesinde Komite, kişinin eski toplantılara katılımını ve Yönetim Kurulu ve Komite çalışmalarındaki katkılarını dikkate alır,

Komite, üst düzey yöneticilerin yıllık performanslarının değerlendirilmesinde Yönetim Kurulu'na yardımcı olur. Değerlendirme, iş performansı, uzun vadeli stratejik amaçların yerine getirilmesi,

Yönetimin gelişimi konularını kapsayacak ve fakat bunlarla sınırlı olmayacak şekilde objektif kriterler üzerine kurulu olmalıdır,

Komite etkin çalışıp çalışmadığı konusunda en azından yıllık olarak performans değerlendirmesi gerçekleştirir,

Komite, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin mevcut ücret politikasını geliştirerek önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar,

Komite, Şirket üst düzey yöneticiler için bir halefiyet planı hazırlar, inceler ve bu planlar hakkında Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur,

Yönetim Kuruluna uygun adayların saptanması çalışmalarında;

Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmesi sağlanır,

- Komite, mevzuatın öngördüğü süreler içerisinde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler çerçevesinde adayların özgeçmişlerini inceler ve adaylardan her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir.
- Komite, her bir aday için değerlendirmesinin dayanağı bilgi ve belgelerden özlük dosyası tutar.
- Komite, adaylara ilişkin incelemesini ve değerlendirmesini, adayların üyelik için uygun olup olmadığı konusundaki görüşlerini, gerekirse tercih sıralaması da yaparak Yönetim Kurulu tarafından öngörülebilecek süre zarfında gerekçeli bir raporla Yönetim Kurulu'na sunar.
- Komite, kriterlere uygun olduğu tespit ettiği adaylardan "Bağımsızlık Beyanı" da alır ve özlük dosyalarına ekler.
- Yönetim Kurulu, adayların durumunu iletilen rapor ışığında inceler ve adayların üyeliklerini sonuca bağlar. Bu karar, Komitenin görüşleri doğrultusunda olabileceği gibi Komitenin adayların durumunu yeniden incelemesi şeklinde de olabilir. Ancak, Komite tarafından yeniden inceleme sonucunda oluşan görüşlerin de kabul görmemesi halinde Yönetim Kurulu doğrudan karar verir.
- Önerilen bir üye adayı ile ilgili Yönetim Kurulu kararı adayın üyeliğinin kabul edilmesi şeklinde olabileceği gibi, bu üyeliğin haklı bir nedene dayandırılarak kabul edilmemesi doğrultusunda da olabilir.

İç Yönergede Değişiklik

Bu yönerge üzerindeki değişiklik önerileri komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur.

Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır.

Yürürlük

Bu yönerge Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

b) Riskin Erken Saptanması Komitesi İç Yönergesi

Amaç

Bu İç Yönerge'nin ("İç Yönerge") amacı; Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ("Tebliğ") ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi doğrultusunda, HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için

24.07.2012 tarih ve 2012/34 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi (“Komite”)’nin görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite) amacı bu düzenleme ve yasal mevzuat kapsamında Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesidir.

Yetki ve Kapsam

Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Komite üyeleri her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir.

Komite, bu İç Yönerge’nin yeterliliğini gözden geçirip değerlendirir ve ilgili değişiklik önerilerini onay için Yönetim Kurulu’na sunar.

Komite, Yönetim Kurulu’na her iki ayda bir vereceği raporda risk durumunu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.

Komitenin Yapısı

Komite üyelerinin çoğunluğu Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde, her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. İcra Başkanı, Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komite Toplantıları

Komite’nin toplantıları, Komite’nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla her 2 aylık dönem için bir defa olmak üzere ve Yönetim Kurulu’nun olağan toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir. Ancak Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanabilir.

Komite, komite başkanı veya bir komite üyesinin talebiyle toplantıya çağrılabilir. Komite toplantıları Kurumsal Yönetim Sekreteryası (“Sekreteryası”) tarafından toplantı öncesinde dağıtılan gündeme bağlı olarak yapılacaktır. Komite toplantılarında alınan kararlar Sekreteryası tarafından yazılı hale getirilir ve arşivlenir. Bu bağlamda, her toplantı sonrasında, Komite’nin faaliyetlerine ilişkin yazılı bir rapor,

tutanakların bir özetiyle beraber Yönetim Kurulu'na sunulur. Toplantı tutanakları, Sekreteryada saklanır. Komite telekonferans yoluyla veya herhangi bir başka şekilde de toplanabilir.

Komite, kararlarını üyelerinin salt çoğunluğundan oluşan karar nisabıyla alır.

Komite amaçları, görevleri ve performansı ile ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi yıllık olarak yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kurulu'na bildirir.

Görev ve Sorumluluklar

Komite;

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen risk iştahı ve Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda;

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin, meydana gelme olasılıklarının ve etkilerinin değerlendirilerek tanımlanması,

Risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi,

Risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,

Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması görevlerini yerine getirir.

Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaları yapar.

Yılda en az altı kez toplanır. Toplantı tutanakları yazılı olarak saklanır. Toplantı sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunulur. Toplantılar, komite üyelerinin toplanamaması halinde teknolojik imkanlar kullanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.

İç Yönergede Değişiklik

Bu yönerge üzerindeki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında gündeme alınır.

Yürürlük

Bu düzenleme, düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

c) Denetim Komitesi İç Yönergesi

Amaç ve Kapsam

Bu İç Yönerge'nin ("İç Yönerge") amacı; Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ("Tebliğ") doğrultusunda, HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için 22.06.2012 tarih ve 2012/31 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Denetimden Sorumlu Komitesi ("Komite")'nin görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminde Yönetim Kurulu'na yardımcı olarak yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kurulu'na raporlar.

Komitenin Yapısı

Komite en az 2 üyeden oluşur. Komite üyelerinin tamamı Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

Komite, Başkanlık görevini üstlenen kişinin yokluğunda görev almak üzere bir Başkan Vekili belirleyebilir.

Komite; faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bedeli Şirket tarafından karşılanmak üzere, bağımsız uzman kişi ya da kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alabilir ve gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite Toplantıları

Komite'nin toplantıları, Komite'nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur. Komite toplantıları, Yönetim Kurulu'nun olağan toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir.

Ancak Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanabilir. Komite kararını üyelerin salt çoğunluğundan oluşan karar nisabıyla alır.

Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, komite başkanı veya bir komite üyesinin talebiyle toplantıya çağrılabilir. Komite toplantıları Denetimden Sorumlu Komite Sekreteryası ("Sekreteryası") tarafından toplantı öncesinde dağıtılan gündeme bağlı olarak yapılacaktır. Komite toplantılarında alınan kararlar Sekreteryası tarafından yazılı hale getirilir ve arşivlenir. Bu bağlamda, her toplantı sonrasında, Komite'nin faaliyetlerine ilişkin yazılı bir rapor, tutanakların bir özetiyle beraber Yönetim Kurulu'na sunulur.

Toplantı tutanakları, Sekreteryaya da saklanır. Komite telekonferans yoluyla veya herhangi bir başka şekilde de toplanabilir.

Komite, gerekli gördüğü takdirde, görevlerinden bazılarını iki veya daha fazla üyeden oluşacak bir veya daha fazla alt komiteye devredebilir.

Komite amaçları, görevleri ve performansı ile ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi yıllık olarak yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kurulu'na bildirir.

Görev ve Sorumluluklar

Şirketin; muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

Şirketin, muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Komitenin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İç Yönergede Değişiklik

Bu yönerge üzerindeki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır.

Yürürlük

Bu düzenleme, düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

C. HEKTAŞ 2021 FAALİYETLERİ

1. Dönemsel Bazda 2021 Yılı Şirket Faaliyetleri

İlk Çeyrek

HEKTAŞ hissesi ilk çeyrekte bir önceki yıl sonuna göre 3,17 puan yükselerek yatırımcısına %59,36 kazandırdı.

“Buğdayda Bereketin Yıldızları” etkinliği kapsamında Güneydoğu Anadolu, Çukurova, İç Anadolu, Güney Karadeniz, Marmara ve Trakya’daki HEKTAŞ bayileri ziyaret edildi ve bayiler aracılığıyla ilgili bölgelerdeki üreticiler için buğday çözümlerine yönelik yeni ürünler hakkında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Blockchain tabanlı “İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu” projesi kapsamında CarrefourSA ile yapılan iş birliğinin basın lansmanı gerçekleştirildi.

Kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 (Birmilyar) TL'ye artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına SPK tarafından onay verilerek, esas sözleşme tadil onayı 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına taşındı.

24 Mart 2021 tarihinde 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarıyla ilgili süreç başlatıldı.

İkinci Çeyrek

Hisse, ikinci çeyrek sonu itibarıyla bir önceki yıl sonuna göre 2,23 puan yükselerek yatırımcısına %41,76 kazandırdı.

Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Musa Levent ORTAKÇIER; Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. tüzel kişi adına gerçek kişi temsilcisi olarak görev yapan Sayın Baran ÇELİK'in yerine Hektaş Ticaret T.A.Ş.'nin Omsan Lojistik A.Ş. tüzel kişi adına gerçek kişi temsilcisi olarak Yönetim Kurulu Başkan'ı oldu.

Sayın Musa Levent ORTAKÇIER' in yerine Şirkette Strateji ve Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Sayın Hakkı Zafer TERZİOĞLU Hektaş Ticaret T.A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak atandı.

Türkiye'nin ilk tescilli siyez buğdayları Ata Siyez ve Mergüze'nin satış hakları 5 yıllığına devralındı.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde “#ÇİFTÇİMETEŞEKKÜRLER” isimli farkındalık kampanyasına imza atıldı.

Bursa Orhangazi’de hayata geçirilen HEKTAŞ Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi’nde ilk üretici grubu (Adana) ağırlandı.

TAGEM iş birliğiyle gerçekleştirilen kuru ekmekten biyogübre üretimi ile ilgili proje kamuoyuna duyuruldu.

Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.

Sermaye artırımını nedeniyle ayrılma ve yeni pay alma hakkı süreçleri başlatıldı.

Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarıyla ilgili süreç tamamlandı.

Üçüncü Çeyrek

Üçüncü çeyrekte hisse değeri bir önceki yıl sonuna göre 3,03 puan yükselerek yatırımcısına %56,74 değer kazandırdı.

Yaz aylarında gerçekleşen orman yangınlarında en çok hasar alan tarımsal üretim alanına sahip bölgelerden biri olan Antalya Manavgat’taki Yavrudoğan Mahallesi’ndeki üreticilere “Toprakla Yeniden” sosyal sorumluluk projesi kapsamında bitki besleme ürünleriyle destek olundu, danışmanlık verildi.

2021 yılında sosyal medya üzerinden yapılan iletişim çalışmalarlarıyla toplamda 17.058.173 kişiye erişim sağlandı.

Sürdürülebilir büyümeyi devam ettirmek, şirketin ürün portföyünü zenginleştirmek ve yeni iş kollarına girip yeni ürünler geliştirmek amacıyla faaliyet konusu "veteriner ilaçlarının üretimi "olan Arma İlaç San. ve Tic. A.Ş. satın alındı.

Portföy Yönetim Şirketleri'ne yönelik Kurumsal Yatırımcı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıya 26 Portföy Yönetim Şirketi'nden 44 temsilci katıldı.

"JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş." tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları sonucunda; şirketin uzun ve kısa vadeli ulusal notları sırasıyla 'AA (Trk)' ve 'A-1+ (Trk)' olarak, notlara ilişkin görünümleri ise "Stabil" olarak teyit edildi. Şirketin uluslararası notları ise ülke notu ile sınırlandırıldı.

Şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda, Balıkesir ili Manyas ilçesi Kızıksa köyünde 40.336 m2 alan içinde, yıllık kapasitesi ilk etapta 50.000 ton olan "Pet Mama" üretim tesisi kurulması için gerekli çalışmalara başlandı.

Dördüncü Çeyrek

Geçen yılın 4. Çeyreğine göre ciro %96 arttı.

Geçen yılın 4. Çeyreğine göre net kâr %137 arttı.

Geçen yılın 4. Çeyreğine göre FAVÖK (faaliyet Karı + Amortisman) %78 arttı.

Son çeyrekte ise bir önceki yıl sonuna göre tam 9,53 puan yükselerek yatırımcısına %178,46 değer kazandırdı.

Antalya'da düzenlenen, dünyanın en önemli örtüaltı tarım sektörü fuarı "Growtech 2021"e kasım ayında katılım sağlandı.

Yatırım Kuruluşu tarafından Hektaş hissesine 11,70 TL'lik hedef fiyat verilerek, "AL" önerisinde bulunuldu.

Son çeyrek itibarıyla birçok Yatırım Kuruluşu ile Orhangazi Tarımsal İnovasyon Eğitim ve Deneyim Merkezi'nde toplantılar düzenlenerek HEKTAŞ anlatıldı.

2 Yatırım Kuruluşu tarafından ziyaret notu hazırlandı.

Şirketin gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Türk Lirası cinsinden 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle borçlanma aracı ihraç edilmesi kararı alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunuldu.

2. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Tarımsal Üretim Verileri

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Aralık 2021'de bir önceki aya göre yüzde 12,51; bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36,39 artış gösterdi.

Üretim miktarları, 2021 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde %13,4 azalırken,

Bir önceki yıla göre üretim artışı gösterenler;

Sebzelerde %1,8, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde %5,4 oranında artış gösterdi. Buna göre üretim miktarları 2021 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 61,7 milyon ton, sebzelerde 31,8 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 24,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

Bir önceki yıla göre üretim miktarı azalanlar:

Tahıl ürünleri üretim miktarları 2021 yılında bir önceki yıla göre %14,3 oranında azalarak yaklaşık 31,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

- Bir önceki yıla göre buğday üretimi %13,9 oranında azalarak yaklaşık 17,7 milyon ton, arpa üretimi %30,7 oranında azalarak yaklaşık 5,8 milyon ton, çavdar üretimi %32,4 oranında azalarak 200 bin ton, yulaf üretimi %12,2 oranında azalarak 276 bin ton, dane mısır üretimi ise %3,8 oranında artarak yaklaşık 6,8 milyon ton olarak açıklandı.

Sebze ürünleri üretim miktarı 2021 yılında bir önceki yıla göre %1,8 artarak yaklaşık 31,8 milyon ton oldu.

- Sebze ürünleri alt gruplarından yumru ve kök sebzeler %6,9 arttı. Bu grupta yer alan kuru soğan üretimi %9,6, kuru sarımsak üretimi ise %13,5 artış gösterdi.

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı 2021 yılında bir önceki yıla göre %5,4 oranında artarak yaklaşık 24,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

- Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre kayısı %4, üzüm %12,8, kiraz %4,8 oranında azaldı, elma %4,5, çilek %22,4, zeytin %32,1 oranında arttı.

Süs bitkileri üretim miktarı 2021 yılında bir önceki yıla göre %2,9 oranında arttı.

Tarımda Büyüme

Henüz yıl sonu verileri açıklanmadığı için;

GSYH 2021 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,4 arttı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü toplam katma değeri %5,9 azaldı.

Tarım Ürünleri İhracatı

Tarımsal ürün ihracatı 2021 aralık ayı sonu itibarıyla USD bazında 29,7 milyar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre %22,2 ihracatta artış oldu.

Türkiye ihracatında, geçen yıla göre yaş sebze ve meyvede %13 artış gözlendi. Yaş sebze ve meyve ihracatı yapılan ülkeler değerlendirildiğinde, en fazla ihracat yapılan ülke Rusya Federasyonu'dur. Rusya Federasyonu'na 1 milyar USD'den fazla yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştirildi.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde ise geçen yıla oranla %25,6 artış yaşandı. Bitkisel ürün ihracatındaki en büyük artış %39,1 ile süs bitkileri ve mamullerinde oldu.

Desteklemeler

Cumhurbaşkanlığı tarafından; 2021 yılında tarımsal üretimini güçlendirilmesi adına tarım sektörüne 24 milyar TL destek sağlandığı, IPARD AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı kapsamında 4.850 projeye 2,3 Milyar TL destek verildiği, böylelikle 3,3 milyar TL yatırım ve 8.750 istihdam sağlandığı, kırsal kalkınmayı desteklemek için ise 2.460 projeye 645 milyon TL hibe verildiği, 12 bin 500 kişiye istihdam sağlandığı açıklandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre; 2021 yılı için mazot ve gübre desteği de dahil olmak üzere dekar başına, buğday, arpa çavdar, yulaf ve tritikale için 42 TL, çeltik, kütlü pamuk için 76 TL, nohut, kuru fasulye ve mercimek için 32 TL, kanola ve aspir için 28 TL, patates ve soya için 38 TL, yağlık ayçiçeği için 37 TL, dane mısır için 35 TL, kuru soğan ve yem bitkileri için 27 TL, yaş çay ve fındık için 26 TL, zeytin ve diğer ürünler için 25 TL, nadas için de 8 TL destekleme ödemesi yapılacağı belirtildi.

2021 yılında 860 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirilerek üreticilere 3,4 milyar TL ödeme yapıldı.

Kuraklık desteği kapsamında devlet tarafından çiftçilere 2,6 milyar TL kuraklık desteği verildi.

74'ün üzerinde makine ve ekipman grubuna %50 hibe desteği verilmeye başlandı.

İklim ve Etkileri

2021 yılının son çeyreğini kapsayan 2021 su/tarım yılı yağışları normalinin altında, geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Türkiye geneli su/tarım yılı yağışı 76.2 mm, normali 107.7 mm (1991-2020) ve geçen yıl su/tarım yılı yağışı 56.4 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %29 azalma, geçen yıl aynı dönem yağışlarına göre %35 artma mevcuttur. Üç aylık kümülatif yağışlarda tüm bölgelerimiz normallerinin altında yağış aldı. En fazla azalma %62 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde izlenirken, bölgenin su/tarım yılı yağışları son 22 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

2021 su/tarım yılı yağışları Burdur, Konya, Aksaray, Karaman, Nevşehir, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun büyük kısmında normallerine göre %60'tan fazla azalma gösterirken, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağış azlığı yer yer %80'lerin üzerine çıktı. İl geneli yağışlarda en yüksek yağış 354.9 mm ile Rize'de, en düşük yağış 15.8 mm ile Kilis'te gerçekleşti.

Bölge geneli yağışlar ise Karadeniz haricinde tüm bölgelerde mevsim normalleri altında seyretti.

2020 yılına kıyasla 2021 yılında Güneydoğu Anadolu bölgesi haricinde tüm bölgelerde yağış miktarlarında yükselme görüldü.

Marmara Bölgesi: Bölgenin su/tarım yılı yağışı 111.2 mm, normali 144.3 mm ve 2021 su/tarım yılı dönem yağışı 84.3 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %23 azalma, 2021 su/tarım yılı dönem yağışına göre %32 artma gerçekleşti. Bölgenin sonbahar sıcaklık ortalamaları; bölgenin kuzeyinde ve tüm kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken kalan diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinde gerçekleşti. Bölgenin yılın son 3 ayı sıcaklık ortalamaları 6,9 °C iken, 2021 yılı son 3 aylık ortalaması bu değerin 5-6 °C üzerinde seyretti. Bölgenin en düşük sıcaklığı -7.5 °C ile Balıkesir' de en yüksek sıcaklık ise 24.5 °C ile Kocaeli'nde gerçekleşti.

Ege Bölgesi: Bölgenin su/tarım yılı yağışı 98.3 mm, normali 116.0 mm ve 2021 su/tarım yılı dönem yağışı 52.8 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %15 azalma, 2021 su/tarım yılı dönem yağışına göre %86 artma gerçekleşti. Yılın son 3 ayında sıcaklık ekim ve kasım aylarında mevsim normallerinde seyrederken aralık ayında ise mevsim normalleri üzerinde seyretti. Ekim ayında bölgesel yağışlar hasadı başlamayan pamuk bölgelerinde zarara sebep olup kalite ve verim kayıplarına yol açtı. Kasım ayının son günlerinde kıyı kesimlerde fırtınalar görüldü. Fırtına sonucu bazı lokal bölgelerde fidan ve genç ağaçlarda zararlar meydana geldi.

Akdeniz Bölgesi: Bölgenin su/tarım yılı yağışı 72.2 mm, normali 125.9 mm ve 2021 su/tarım yılı dönem yağışı 61.0 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %43 azalma, 2021 su/tarım yılı dönem yağışına göre %18 artma gerçekleşti.

2021 yılı son 3 ayının sahil ve yayla hattının sıcaklık ortalaması mevsim normallerinin üzerinde seyreterek kasım ayında yağışlar mevsim normallerinde gerçekleşti. Aralık ayının sıcaklık ortalaması

ise mevsim normallerinin altında seyretti. Bölgede kuraklık gözlemlendi ve yağışlar az da olsa gerçekleşti. Yılın son ayında şiddetli yağış ve rüzgarla birlikte dere yataklarında bulunan seralar sel hadisesinden dolayı zarar gördü.

İç Anadolu Bölgesi: Bölgenin su/tarım yılı yağışı 42.1 mm, normali 66.6 mm ve 2021 su/tarım yılı dönem yağışı 29.1 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %37 azalma, 2021 su/tarım yılı dönem yağışına göre %45 artma gerçekleşti.

Karadeniz Bölgesi: Bölgenin su/tarım yılı yağışı 119.1 mm, normali 141.7 mm ve 2021 su/tarım yılı dönem yağışı 80.4 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %16 azalma, 2021 su/tarım yılı dönem yağışına göre %48 artma gerçekleşti. 2021 yılının son 3 ayında bölgenin Karadeniz kısmında sıcaklıklar mevsim normallerinde seyreterek geri kalan kısmında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde ve kurak olarak gerçekleşti. Yılın son ayı yer yer etkisini gösteren kar ve yağmur şeklindeki yağışlar bir nebze de olsa tarımsal üretime olumlu katkı sağladı.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri: 2021 yılının son 3 ayında yağışlar mevsim normallerinin altında seyreterek bölgesel olarak kısmi yağış geçişleri oldu. Yağışların gecikmesinden kaynaklı buğday ekimleri gecikerek bölgesel olarak buğdayda çimlenme problemleri riski ortaya çıktı. Doğu Anadolu Bölgesi'nin su/tarım yılı yağışı 68.3 mm, normali 95.3 mm ve 2021 su/tarım yılı dönem yağışı 50.0 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %28 azalma, 2021 su/tarım yılı dönem yağışına göre %37 artma gerçekleşti. Güneydoğu Bölgesi'nin su/tarım yılı yağışı 34.7 mm, normali 91.5 mm ve 2021 su/tarım yılı dönem yağışı 58.7 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %62, 2021 su/tarım yılı dönem yağışına göre %41 azalma gerçekleşti.

Çukurova Bölgesi: Bölgede yılın son 3 ayında sıcaklık mevsim normallerinde seyreterek aralık ayının son haftasında yağışlar ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yağışla beraber sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde gerçekleşmesi hububat mahsulleri özelinde mantar riskini artırmaktadır.

Dünya'yı her geçen yıl daha fazla etkisi altına alan ve dolayısıyla Türkiye'yi de olumsuz etkileyen iklim değişikliği, "Akıllı Tarım" uygulamalarına daha çok ağırlık verilmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır. Türkiye'de "Akıllı Tarımın Öncüsü" olan ve sürdürülebilirliği kendine ilke edinen HEKTAŞ, "Akıllı Tarım" uygulamalarıyla, iklim değişikliğinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek ürün çeşitliliği ve verimlilikteki azalmayı engellemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Tarımdaki Gelişmeler

21 Ekim’de düzenlenen 1. Su Şurası’nda 28 maddelik sonuç bildirgesi açıklandı.

Sonuç bildirgesinde tarım ile ilgili olarak aşağıdaki maddeler dikkat çekmektedir:

- Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında, kullanılmış suların uygun kaliteye getirilerek başta tarımsal sulama olmak üzere yeniden kullanımı sağlanacak, sektör ve havza bazında su ayak izi belirlenecek, sanayide su verimliliği uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
- Havza su potansiyeline göre ürün deseni belirlenerek ‘suya göre tarım’ yaklaşımı esas alınacaktır.
- Sulama tesislerinin, dijital teknolojilerle uzaktan kontrol ve otomasyonu sağlanarak tasarruflu su kullanımı hedeflerine ulaşılabilecektir. Sulamada enerji giderlerinin azaltılmasına yönelik tedbirler artırılacaktır.

Türkiye’de su kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ilk Su Şurası için, 11 ayrı çalışma grubunda Tarım ve Orman Bakanlığının yanı sıra 66 üniversiteden 141 akademisyen, 38 ulusal sivil toplum kuruluşundan katılımcılar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, büyükşehir belediyeleri yetkilileri, su ve kanalizasyon idarelerinden temsilciler, 32 özel sektör ile su kullanıcılarını da kapsayan toplam 1.631 katılımcı fikir ve önerilerini sundu.

Tarımsal sulamadan kaynaklı kayıplar ile mücadele için yayımlanan Sulama Sistemlerinde Su Kullanımlarının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik ile mevcutta %46 olan sulama randımanının 2024 yılında %55 seviyelerine yükselmesi hedeflenmektedir.

2021 yılı boyunca tarımsal üretimi artırmak, ekilmeyen arazileri üretime kazandırmak için 400 proje hayata geçirildi.

Biyoçeşitliliğin korunması ve geleceğe aktarılması için korunan alan sayısı 631’e, korunan alan büyüklüğü ise 3,3 milyon hektara çıkarıldı.

8 yeni tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi daha kurularak, sanayi bölgelerinin sayısı 23’ten 31’e çıkarıldı.

Bölgesel Mahsul Bazlı Gelişmeler**Akdeniz Bölgesi**

Elma mahsulünde fiyat 1,4 TL/ kg ile 5,5 TL/ kg arasında gerçekleşti (3 aylık periyot). Nar mahsulünde Ekim ayı içerisinde sofralık fiyat 2,5- 3 TL/ kg ve meyve suyu sanayiinde değerlendirilen mahsuller ise 1,20 TL/ kg arasında değerlendirildi.

Limon mahsulü üretici satış fiyatları genel çerçevede 1,5 TL/kg olarak değerlendirilirken ihracatta sözleşmeler 0,60 TL- 0,80 TL/ kg şeklinde revize edildi. Greyfurt mahsulü son 3 aylık periyotta 1,5 TL/ kg olarak değer gördü.

Portakal mahsulünde “Washington” cinsi fiyatları son 3 aylık periyotta en düşük 1,20 TL/kg en yüksek ise 1,90 TL/kg olarak değer gördü.

Muz fiyatları aynı şekilde 3 aylık dönemde en düşük 4 TL/kg fiyattan en yüksek ise 6 TL/kg’ den işlem gördü.

Domates mahsulünde “kokteyl” cinsi 8-9 TL/ kg fiyattan, sofralıkta fiyat 3-4 TL/kg arasında gerçekleşti.

Biber mahsulünde fiyatlar kapya cinsi 8-10 TL/kg arasında, sofralık cinsinde ise 3-6 TL/kg arasında gerçekleşti.

İç Anadolu Bölgesi

Bölge özelinde mahsul fiyatlarında aralık ayı içerisinde Fındık; 35-37 TL/kg, Çeltik; 7-8 TL/kg, Kırmızı Lahana; 4 TL/kg, Buğday; 5 TL/kg, Arpa; 4,5-5 TL/kg, Turp; 1 TL/kg, Patates; 2-4 TL/kg, Danelik Mısır; 2-3 TL/kg, Domates (Sera); 7-12 TL/kg arasında gerçekleşti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Hububat ürünleri özelinde sert buğday 4,7-5,45 TL/kg, ekmeklik buğday 4,45- 4,75 TL/kg, Mercimek 11-14,5 TL/kg, Nohut 8,5 TL/kg, Arpa 3,2- 4,28 TL/kg, Mısır 3- 4,5 TL/kg. Pamuk özelinde ürün fiyatları randımana bağlı olarak 12-14 TL/kg aralığında gerçekleşti. Rakamlar son 3 aylık periyottaki en düşük ve en yüksek seviyeleri ifade etmektedir.

Çukurova Bölgesi

Biber; 8,28 TL/kg, Portakal 1,5 TL/kg, Mandalina; 5,5 TL/kg, Marul; 13 TL/adet, Salatalık; 5 TL/kg arasında gerçekleşti.

Ege Bölgesi

Zeytin fiyatları ele alındığında Marmara Birlik tarafından fiyat 20,50 TL açıklanmasına rağmen Ege Bölgesi'nde gerçekleşen fiyat ortalama 12,50 TL'dir. Rekoltenin düşük olması sebebi ile zeytinler sofralık yerine yağlık olarak hasat edilmektedir. Zeytin yağı fiyatlarının da beklentiyi karşılamaması üreticileri endişeye düşürdü.

Marmara Bölgesi

Buğday fiyatları; 3,5 TL/kg, Arpa fiyatları; 2,6 TL/kg, Ayçiçek 8,5 TL/kg arasında gerçekleşti.

Satışlardaki Gelişmeler

Şirket'in 12 aylık satışları incelendiğinde, 2020 yılına kıyasla %99 seviyesinde satış hasılatında artışın olduğu dikkat çekmektedir.

Bu artışta, Bitki Besleme ürün portföyünün genişlemesi, üretim kapasitesinin artması, beraberinde ürünlerin bulunurluk anlamında sayısal dağılımındaki yükselişin ve profesyonel HEKTAŞ ekiplerinin katkısı büyüktür.

Bitki Besleme iş kolunda global gübre krizi devam etmektedir. Doğalgaz fiyatlarında gerçekleşen olağandışı artış, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya çapında gübre üretimlerinde kesintiye gidilmesine hatta durdurulmasına sebep oldu. Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetinin gübrede ihracat yasağı kararını, sırası ile Rusya ve ardından bazı Türki Cumhuriyetler takip etti. Buna karşın Hektaş Bitki Besleme ürün portföyünü 2021 yılında da genişletmeye devam etti.

Yıl sonuna doğru azot kaynaklarında bir düşüş eğilimi oluşsa da arz-talep dengesindeki sapma devam etmektedir. Bu negatif gelişmelere rağmen HEKTAŞ, stratejik ve öngörülü çalışmalarının sonucunda Bitki Besleme iş kolunda "Tonaj", "TL" ve "Karlılık Bazlı" büyümesini sürdürdü.

Bitki Koruma iş kolunda kura bağlı olarak değişken ve artan girdi maliyetlerine rağmen karlılık artışı hedeflenerek agresif kampanyalar kurgulandı. Kurugulanan bu kampanyaların neticeleri olumlu olarak gerçekleşti ve ciroya katkısı bir hayli fazla oldu. HEKTAŞ, tecrübe ve marka gücünü sahaya yansıtarak, pazardaki lider konumunu her geçen gün sağlamlaştırmaktadır.

Hayvan Sağlığı iş kolunda yürütülen yaygın kanal yönetimi stratejisine paralel olarak, hem satış ekibinde yeni bölgesel konumlandırma, hem de müşteri yönetiminde yeniden yapılanmalar gerçekleştirilmektedir. Pet Mama ve Bakım Ürünleri ürün grubunda direkt veteriner kliniğine satışın yanında distribütör kanalı projelendirildi. İzmir, Ankara, Bursa, Antalya ve İstanbul gibi hedef illerde hayata geçirilmesiyle perakende kanalının hassasiyetle yönetilmesine daha fazla olanak sağlanması ve operasyonel maliyetlerin minimize edilmesi hedeflenmektedir. Hayvan Sağlığı iş kolunda Doğu Anadolu

ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Ticari Pazarlama Hayvan Sağlığı Kanal Operasyon Ekibi tarafından bulunabilirlik çalışması yapıldı, bu kapsamda hedef müşteri ziyaretleri ile bölge raporları hazırlandı. Karadeniz Bölgesi için de aynı çalışma gerçekleştirilecektir. Ayrıca, İç Anadolu, Akdeniz, Ege, Marmara ve Trakya Bölgelerinde kanatlı ve ruminant çiftlikleri başta olmak üzere potansiyel çiftliklerin belirlenmesi, ziyareti ve HEKTAŞ müşteri portföyüne kazandırılması çalışmalarına başlandı.

Satışlar (Miktar)

Şirketin 2021 yılı için satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması sonucunda; 2019 yılında **52.096.866** kg satış miktarı gerçekleştirildi, 2021 yılında ise bu rakam **159.080.906,47** Kg. oldu. 2020 yılında ise **85.477.805** kg satış miktarı gerçekleştirildi.

3. Yıl İçerisinde Hektaş'ın Faaliyet Gösterdiği Sektöre Yaptığı Katkılar

65 yıldır yerli ve milli tarım ideolojisini benimseyerek sektöre yön veren ve sektörünün lideri olan HEKTAŞ, her zaman sektörün ve hedef kitlesinin ihtiyaçlarına göre kendini güncelleyen ve ileri adım atmaktan çekinmeyen kadrosuyla, 2021 yılında da bir basamak daha yukarı çıktı. HEKTAŞ, gerçekçi öngörüler, planlamalar, yenilikçi projelerle sürdürülebilir büyüme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Küresel pandemi ve beraberinde getirdiği etkiler tarım sektörünün ve özellikle yerli üretimin önemini bir kez daha ortaya koydu. Akıllı Tarımın Öncüsü HEKTAŞ, 65 yıldır sürdürdüğü büyümesine 2021 yılında da devam ederek, yeni iş kollarının da katılmasıyla Türk tarım sektörüne bu süreçte de yön vermeye devam etti. Türkiye tarımının bütün iş kollarında lider olma hedefi ile çalışmalarını gerçekleştiren HEKTAŞ, profesyonel mühendis kadrosuyla üretici ve bayi gözünde en güvenilir firma olmaya devam etmektedir. Güçlü satış ağı ve deneyimli satış kadrosu ile tarımsal üretim faaliyetlerinin her alanında tercih edilen HEKTAŞ, yenilikçi ve sürdürülebilir tarımsal üretim için verim artırıcı ürünlerinin satışını sağlayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkardı. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri çalışmalarına entegre eden HEKTAŞ, Milli Tarım politikaları doğrultusunda üreticilerin daha az maliyet ile birim alandan daha yüksek verim almasını sağlamaya yönelik ürün ve hizmetleriyle 2021'de de üreticileri bilinçlendirmeye devam etti.

HEKTAŞ, müşteri gruplarını göz önüne alarak bayi ve çiftçi faaliyetlerini titizlikle yürüten deneyimli kadrosu ile çiftçilere hizmet, bayilere ise çözüm ve hedef odaklı yaklaşımlarıyla 2021'de de bitki koruma iş kolunda pazar liderliğini korudu.

HEKTAŞ'ın; sürdürülebilir tarıma, akıllı tarım teknolojilerine ve yerli üretime verdiği destekler ile 2021 yılında da sektördeki öncü faaliyetlerine devam ederek sektöre yön vermesi beklenmektedir. Şirketin

öncelikli misyonu olan sürdürülebilir büyüme ile tarım sektörüne katma değer sağlama amacıyla yapılan yatırımlar bu süreçte de devam etti.

Profesyonel ve her geçen gün büyüyen mühendis kadrosu ile birlikte tarımın ihtiyaç duyduğu tüm güncel bilgi ve destekler ile üreticilere katma değer yaratan çözümler üretti. Hizmet odaklı yaklaşımı ile müşterilerle gönül bağı kuran HEKTAŞ, kendilerini ayrıcalıklı hissettirecek uygulamalar ile hem satış artırıcı faaliyetlerde bulundu hem de müşteri memnuniyetini ve deneyimini bir adım ileriye taşıdı. HEKTAŞ ekibinin geliştirdiği mobil yazılımlar kullanılarak bölge haritalandırmaları etkin bir şekilde yapıldı. Bu sayede pazardaki fırsatlar daha öngörülebilir duruma geldi. Gün geçtikçe daha etkin piyasa analizi yapabilen uzman ekipler, hedef odaklı çalışmaları ile satış artırıcı faaliyetlerine hız kazandırdılar.

4. Pazarlama Faaliyetleri

Müşteri Kulübü

Müşteriler şirketlerin en önemli kaynaklarından biridir. Şirketlerin ömrünü şirketi yönetenlerin ömrü ile sınırlamamak, sürdürülebilirliği artırmak için müşterinin öneminin ve değerinin iyi kavranması gerekmektedir.

İyi odaklanmış satış yöntemleri ve bireysel detaylara özen gösterme müşterilerin şirkete olan sadakatini artırmaktadır. Müşteriler ile kurulan bağ sayesinde müşterilerin şirketten beklentilerinin neler olduğu tespit edilip iyi hizmet sunulması yolunda adımlar atılır.

Hektaş'ın en değerli varlıklarından biri olan müşteriler ile Şirket arasında iletişimi bir adım daha ileriye taşımak için 2018 yılının mart ayından itibaren oluşturulan ve sektörde bir ilk olan müşteri kulübü ile üyelerin etkinliklere olan duyarlılıkları, satın alma alışkanlıkları, iletişim aktiflikleri belirlenerek ticaret ile oluşturulan bu bağı hem bir adım ileriye taşımak hem de bu bağı sağlamlaştırmak amaçlandı.

Hektaş Müşteri Kulübü, Hektaş'ın seçilmiş perakendeci müşterilerine özel kurduğu birçok etkinliği ve Hektaş dünyasının sunduğu birbirinden farklı fırsatları içinde barındıran sosyal bir ağıdır.

2021 yıl sonu itibarıyla 617 üyeye ulaşarak üye sayısını her geçen gün artırmaktadır.

2021 yılında yine sektörde bir ilke imza atarak Hektaş Tarım Ligi uygulaması üye bayiler ile buluşturdu. Hektaş Müşteri Kulübü üyeleri, Tarım Ligi'nde kendi seçtikleri mahsulleri yetiştiren üreticilere danışmanlık yaptı, lig boyunca üreticilerin karşılaştığı sorunlara Hektaş ürünleri ile çözümler sunuldu. Bu uygulama ile HEKTAŞ hem tarımda verim artırıcı ve çözüm bulan ürünlerini müşterilere tanıtabildi hem de geniş satış ağı ile sahadaki etkileşimini artırabildi. Tüm bunlara ek olarak, Hektaş Müşteri Kulübü'nün ayrıcalıklı üyelerine yönelik yıl içerisinde fayda yaratacak satış artırıcı faaliyetler ve kampanyalar gerçekleştirildi.

Sektördeki tüm gelişme ve rakip faaliyetlerini veriye çeviren HEKTAŞ, CRM sistemlerine taşınan bu verinin uzman ekipler tarafından doğru bir şekilde analiz edilerek anlamlı ve katma değer yaratacak bilgiler haline dönüştürülmesini sağladı. Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak sektörün anlık takibi, konum bazlı veriler ile birlikte yeni müşteri kazanımları ve satış kanallarına ait ağ haritasının oluşumu sağlandı, mekânsal analizler sonucu hedefler doğrultusunda fayda yaratacak aksiyonlar alındı.

Müşteriler ile yapılan faaliyetlerle; müşteri sadakatinin güçlendirilmesi, Hektaş ürün tanıtımlarının yapılması ve hafızalarda yer edinmesi amaçlanmaktadır. Satış teşvik çalışmaları ve stratejik hedef yönlendirmeleri ile müşterilerin Hektaş cirolarında bir üst segmente yükselmeleri ve Hektaş ile yaşadıkları deneyimin seviyesinin kendilerine sunulan ayrıcalıklarla arttırılması hedeflenmektedir.

Müşteri Kulübü'nün Faaliyetleri

Hektaş Tarım Ligi

İzle & Kazan

Göster Kendini

Eşle & Kazan

Kat Kat Puan Kazandıran Ürün Kampanyaları

Üreticilere Yönelik Faaliyetler

Hektaş Bahçe & Pet E-Ticaret Sitesi

Mahsul Odaklı Roadshow ve Dijital İletişim Çalışmaları

Büyük Üreticilere VIP Hizmet

M Oil & Total İş birliği ile İstasyonlarda Etkinlikler

5. Sosyal Sorumluluk Projeleri

“HEKTAŞ Akıllı Asistan” Mobil Uygulaması

Pandemi döneminde üreticilerin ihtiyaç duydukları desteğe ve bilgiye rahatça erişmelerini sağlamak amacıyla, HEKTAŞ mühendisleri tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli HEKTAŞ Akıllı Asistan mobil uygulaması, çiftçilerin hızlıca erişmelerini sağlayan yeni özelliklerle geliştirildi. Uygulama, “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. Uygulamanın kullanım oranlarında %56’lık bir artış yaşandı. Üreticiler, uygulama sayesinde, zamandan tasarruf etti, verimliliklerini arttırdı ve sağlık tedbirlerini elden bırakmadı.

“Akıllı Tarım Köylerde” Projesi Dijital İletişim Çalışmaları

Üreticileri bilinçlendirmek, daha verimli üretim yapmaları için onlara akıllı tarım uygulamalarını anlatmak ve deneyimletmek, dünya ile rekabet edebilmelerini sağlamak amacıyla başlatılan ‘Akıllı Tarım Yollarda-Köylerde’ etkinlikleri pandemi önlemleri kapsamında dijital platformlar için yeniden kurgulandı. Önceki yıllarda toplam 20 bini aşkın çiftçiye birebir dokunulan proje kapsamında 2021’de pandemi nedeniyle sahada yapılamayan iletişim çalışmaları dijital platformlarda gerçekleştirildi. İlçe / mahsul / ürün bazlı nokta atışı dijital iletişim çalışmalarıyla 2 milyon 600 binden fazla üreticiye erişim sağlandı.

“Çiftçime Teşekkürler” Farkındalık Projesi

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde, herkesin eve kapandığı pandemi döneminde de aralıksız çalışan çiftçiler için toplumun her kesimini onlara teşekkür etmeye davet eden özel bir farkındalık kampanyasına imza atıldı. Kampanya kapsamında #ÇİFTÇİMETEŞEKKÜRLER etiketi ile yayınlanan reklam filminde gerçek çiftçiler rol aldı. Filmin, 13 Mayıs’ta ilk kez dijital platformlar ve TV kanallarında yayınlanmasının ardından #ÇİFTÇİMETEŞEKKÜRLER etiketi ile yapılan paylaşımlar, sosyal medya platformlarında bir teşekkür zincirine dönüştü. YouTube’da 2.777.936, Facebook & Instagram’da 2.674.184, Twitter’da 982.575, Dijital portallar ve haber sitelerinde 177.073 video izlenmesi elde edildi. Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından yapılan yayınlarla 2.752.355 etkileşim alınırken, #ÇİFTÇİMETEŞEKKÜRLER etiketi, Twitter’da Trend Topic’e girerek 2’nci oldu. Tüm mecralarda toplamda 14.887.771 kişiye erişim sağlandı.

“Toprakla Yeniden” Projesi

Temmuz ve ağustos aylarında gerçekleşen, orman alanlarının yanı sıra tarımsal üretim alanlarını da etkileyen yangınların ardından ekolojik ve tarımsal rehabilitasyon için ‘Toprakla Yeniden’ projesi hayata geçirildi. Yangından hemen sonra bölgede zarar tespit çalışmaları yapıp üreticilerle görüşen HEKTAŞ

saha ekipleri, bölgenin ekolojik ve tarımsal rehabilitasyonu için en uygun bitki besleme ürünlerini seçerek bölgede tarımsal üretimin daha verimli devam edebilmesi için önemli bir adım attı. Ağustos ayında yapılan saha analizleri doğrultusunda pilot bölge olarak belirlenen, en fazla sera alanının yangından etkilendiği Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Yavrudoğan Mahallesi'nde yangından zarar gören tüm üreticilere bitki besleme ürün desteğinde bulunuldu. Yaklaşık 150 dekarlık üretim alanındaki toprakların güçlendirilmesini ve üretimin daha verimli gerçekleşmesini sağlamak amacıyla hasat süresine kadar sahadaki HEKTAŞ ekipleri tarafından üreticilere teknik destek verildi.

“Engelsiz Tarım Projesi” Danışmanlık Desteği

Bursa Orhangazi Kaymakamlığı koordinatörlüğünde özel gereksinimli öğrenciler için hayata geçirilen “Engelsiz Tarım” projesine HEKTAŞ tarafından danışmanlık ve fidan desteği yapıldı. İçerisinde sera alanları, tarım atölyeleri, derslikler ve ürün satış ofisinin de yer alacağı “Engelsiz Tarım” projesi ile özel gereksinimli öğrenciler tarımla iç içe olacak, mesleki eğitimler alacaklar.

Akıllı Çocuk Dergisi

Son 4 yıldır, çocuklara tarımı sevdirmek ve öğretmek amacıyla yılda 1 defa (23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında) yayımlanan "Hektaş Akıllı Çocuk" dergisi 2021'de de üreticilerimizin ve çalışanlarımızın çocuklarıyla buluştu.

6. Başarılar ve Ödüller

HEKTAŞ, ISO tarafından hazırlanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında bir önceki yıla göre 55 sıra yükselerek 327. sırada yer aldı.

HEKTAŞ, Fortune 500 Türkiye Araştırması'nda 71 basamak birden yükselerek 347. sırada yerini aldı.

HEKTAŞ, Fortune Türkiye tarafından hazırlanan “2020’nin ilk 6 ayında satış geliri oranla en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirketler” sıralamasında 24’üncü sırada yer aldı.

Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliği ile gerçekleştirilen Social Media Awards Turkey 2021'de Hektaş Akıllı Asistan uygulaması "Mobil Uygulama" kategorisinde ödüle layık görüldü.

HEKTAŞ, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen 2020 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödülleri'nde 3. kez üst üste ödüle layık görüldü.

HEKTAŞ, “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri” (2020 verilerine göre) araştırmasında 95. Sırada yer aldı.

7. Ar-Ge Çalışmaları

Çağa ayak uydurmak, uluslararası alanda rekabet edebilir konumda olmak, pazarda fark yaratmak ve bir adım ileride olabilmek için Hektaş; özellikle Ar-Ge yatırımlarına çok önem göstermektedir.

Şirket; sürdürülebilir büyümenin en önemli yapı taşlarından biri de Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermektir. Bu bilinç ile hareket eden Şirket 2021 yılı içerisinde 48 Ar-Ge projesini sonuçlandırarak toplamda 64 projeyi başarı ile tamamladı. Tamamlanan bu projeler sayesinde yeni ürünlerin üretilmesi, ürün kalitesinin ve standartlarının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici tekniklerin uygulanması sağlandı.

Bitki Koruma, IoT, Yapay Zekâ, Güvenli Gıda, Tohum, Bitki Besleme, Hayvan Sağlığı ve Halk Sağlığı alanında gerçekleştirilen Ar-Ge projeleri ile HEKTAŞ sektöre yön vermeye, ticari değer yaratmaya 2021 yılında da devam etti.

Eğitime ve bilime önem gösteren Şirket; özellikle TÜBİTAK, TAGEM ve üniversitelerdeki araştırmacı akademisyenlerle Bitki Koruma, Tohum Islahı, Bitki Besleme, Hayvan Sağlığı konularında iş birliği içerisinde olarak, faaliyet gösterdiği alanlarda öncü olmaya devam etmektedir.

2020 yılında temellerini attığı “HEKTAŞ İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu” projesini 2021 yılında hayata geçirerek pazara yön vermeye, akıllı tarım uygulamalarının öncüsü olmaya devam etti.

Bu kapsamda geliştirilen uygulama çalışmasının ilk sonuçları 2021 yılı içerisinde elde edilmeye başlandı. Bu uygulama sayesinde tüketiciler, kendilerine sunulan meyve ve sebzelerin üretim detaylarına, kullanıcıların (Tüketici, Uzman, Üretici) ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş mobil uygulama ve komuta merkezi üzerinden ulaşabilmektedir. İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu projesi ile üretilen ürünlerin uçtan uca izlenebilirliği, blockchain teknolojisi ile güvence altına alındı. Bu proje ile üreticiden son tüketiciye kadar olan üretim zincirinde yer alan bütün paydaşların HEKTAŞ Güvenli Gıda Platformu’nda yer alması ve sürecin her adımında, paydaşların bilgilerinin diğer platform ortakları tarafından anlık olarak izlenip takip edilmesi sağlandı. Bunlara ek olarak; üreticilerin daha verimli üretim yapmalarına yönelik yapay zekâ destekli akıllı tarım teknolojileri üzerine sistemler geliştirilerek, gıda güvenliğine dikkat çekildi.

Gıda kaynaklı sorunlar, sadece insan sağlığını etkilemekle kalmıyor, bunun ötesinde kişilerin, ailelerin, toplumların, sektörlerin ve nihayet ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarını da etkiliyor. İşte bundan hareketle, akıllı tarımın öncüsü olduğunu “İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu” projesi ile bir kez daha kanıtlayan Şirket; bu projenin sonucunda “İzlenebilir Güvenli Gıda Uygulaması” nı geliştirdi. Reyonlardaki sebze ürünlerinin üzerinde yer alan QR Kod sayesinde tüketiciler, o ürüne dair üretici bilgisine, yer, zaman ve yetiştirilme şartlarıyla kredite olmuş kuruluşlardan alınan tüm kalıntı analizlerine anlık olarak ulaşabilmektedir.

Tohum ıslahı çalışmaları AREO şirketi merkezli olarak Sebze, Tarla (Buğday, Mısır) ve Endüstri Bitkileri (Pamuk, Ayçiçeği) ile ilgili devam etmektedir. TAGEM ile iş birliği içinde Enstitülerin ve uzman ekiplerin geliştirdikleri çeşitlerde seleksiyon ile değerli, rekabetçi çeşitlerin IP hakları satın alınmaktadır. Tohum ıslahına yönelik yapılan Ar-Ge çalışmaları ile Türkiye'nin tohumda dışa bağımlılığını azaltmaya ve ihracat hacmini artırmaya yardımcı olmaktadır. Pazar koşullarına uygun, üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayan çeşitler geliştirerek Hektaş, uluslararası markalarla rekabet gücünü artırmaya da başladı.

Hayvan çiftliklerinde verimli ve kârlı bir üretimin sürdürülebilmesi ancak sağlıklı sürüler ile mümkündür. Hastalıkların çıkmasını ve yayılmasını en aza indirmek için koruyucu önlemlerin alınması ve her işletmenin sadece hastalık görüldüğünde değil her zaman uygulayacağı bir biyogüvenlik programına ihtiyacı vardır. Biyogüvenlik sadece hayvan sağlığı için değil, özellikle pandemi döneminde öneminin iyice anlaşıldığı halk sağlığı için de gereklidir. Bu sebeple hayvan çiftliklerinin ihtiyaçlarını karşılayacak ve pazarda avantaj sağlayacak yeni ürünler geliştirildi. 2 adet dezenfektan ve 3 adet insektisit için formülasyon geliştirme çalışmaları tamamlandı, ruhsat işlemleri ise devam etmektedir.

Bitki Besleme ürünlerinde yeni nesil gübre olarak adlandırılan Organomineral gübreleri 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 portföyü genişletilmektedir.

Ar-Ge Merkezinde, ülkemizdeki hayvansal üretimin veriminin ve kalitesinin artırılması amacı ile HHU Hassas Hayvancılık Uygulamaları Projesi başlatıldı. Bu proje, yükselen dijital teknolojiler (sensörler, yapay zekâ temelli yazılımlar, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve benzeri) ile Gerçek Zamanlı Sürü Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi ve mevcutların iyileştirilmesi, yem kontrolü ve takibi, hava/iklim koşullarının takibi, adım ve lokasyon takibi, süt ölçüm ve takibi gibi süreçlerin sensör ve haberleşme teknolojileri ile dijitalleşme projesidir.

Ar-Ge Merkezimizde bu sene başlatılan bir diğer proje de “Kanatlı hayvanlarda Enfeksiyöz Bronşitis (IB) hastalığı için ülkemizde yaygın olan genotiplerine karşı canlı/inaktif aşı geliştirilmesi” projesidir. Türkiye’de kanatlı yetiştiriciliği oldukça ileri düzeydedir. 2018 yılında Türkiye’de 354 milyon tavuk bulunmaktadır. Tavuk entegrelerinin zorunlu kullanım kalemi olan kanatlı aşılarının tümü maalesef ithal edilmektedir. Bu proje sonunda elde edilecek çıktılar ile Türkiye’nin önemli ithalat kalemlerinden birinin daha azalması ve Hektaş Hayvan Sağlığı Ürün portföyünün büyümesi hedeflenmektedir.

Toplum ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran dinamik yapı sayesinde, COVID-19 ve gelişebilecek diğer pandemilere karşı Ar-Ge Merkezinde “Yeni Halk Sağlığı İlaç Kombinasyonları ve Formülasyonları Geliştirme ve Uygulaması Projesi” başlatıldı. İlk etapta geliştirilen 3 ilacın (1 adet Anti bakteriyel el sıvısı ve 2 adet yer yüzey dezenfektanı) ruhsatı alındı ve satışa sunuldu.

Biyolojik Ürün geliştirme çalışmaları, Gebze ARGE Merkezimizde kurulan Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve iki ayrı iklim odasında devam etmektedir. Orhangazi’de kurulan HEKTAŞ TARIMSAL İNOVASYON, EĞİTİM VE DENEYİM MERKEZİ içerisinde yer alacak Ar-Ge Merkezi laboratuvarlarında sürdürülebilir bir gelecek hedefi ile yapılan yatırımlar genişletilecektir. Biyolojik Ürünler gibi yenilikçi fikirler ile yeni çağa ayak uydurarak ve rekabet gücümüze katkı sağlanması hedeflendi.

8. Yatırımcı İlişkileri Birimi ve Faaliyetleri

Yatırımcı İlişkileri Birimi, Şirket’in Mali İşler Direktörlüğü’ne bağlı olarak görev yapmaktadır. Pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgi taleplerini, mevzuat, esas sözleşme, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Bilgilendirme Politikası çerçevesinde yerine getirir. Kurumsal Yönetim Komitesinin de üyeleri arasında yer almaktadır.

Yatırımcı İlişkileri’ nin görev ve yetkileri 03.01.2014 tarihli, 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11. maddesinde düzenlenmektedir.

Yatırımcıların ihtiyaçları olan kurumsal bilgilere, raporlara, ilgili dönem mali tablolara ve özel durum açıklamalarına Şirket’in kurumsal web sitesindeki (www.hektas.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşılabilir.

AD-SOYAD	GÖREV	LİSANS	E-MAIL	TELEFON
Tuba BEKTAŞ	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü	SPK Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı	tuba.bektas@hektas.com.tr	0 262 751 14 12
Uğur AKBAŞ	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi		ugur.akbas@hektas.com.tr	0 262 751 14 12
Yatırımcı İlişkileri Elektronik Posta Adresi			investorrelations@hektas.com.tr	

Yatırımcılar ile Şirket arasındaki bağı sağlayan; adil, hesap verebilir ve şeffaf yönetim anlayışını uygulayan bir birimdir. Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, MKK ve diğer düzenleyici kuruluşlar nezdinde şirketi temsil etmektedir.

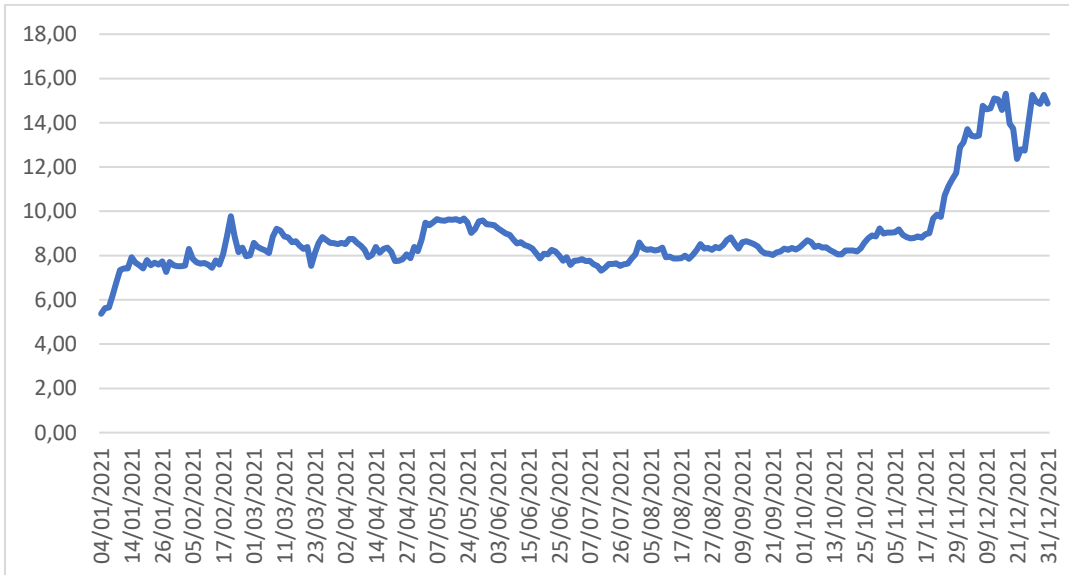
İçsel bilgi kapsamında olmayan bilgilerin doğru, abartıdan uzak, zamanında ilgili kişilere ve kurumlara yollanması açısından mevzuatın gerektirdiği düzenlemeler doğrultusunda hareket etmektedir.

Yıl içerisinde birçok Portföy Şirketi ve Yatırım Kuruluşları ile toplantılar düzenlenerek Yatırım Kuruluşlarının ve Potföy Yönetim Şirketleri'nin Hektaş'ı daha iyi tanıyıp hisseyi analiz etmelerine yardımcı olundu.

Hissenin Künyesi

Halka Arz Tarihi	1981
Çıkarılmış Sermaye	860.000.000
Halka Açıklık Oranı	41,18%
Hisse Kodu	HEKTS
ISIN Kodu	TRAHEKTS91E4R
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü BIST Pazar	Yıldız Pazar / Kesin Alım Satım Pazarı- (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler	BIST SINAI / BIST TÜM/ BIST KOCAELİ / BIST 100 / BIST 50 / BIST YILDIZ / BIST 100-30 / BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK

Hissenin Yıl içerisindeki Performansı



Hektaş hissesi yatırımcısına 2021 yılı içerisinde %178 oranında kazandırdı. Yıl içerisinde en çok 15,31 TL seviyesine kadar çıktı.

Şirketin piyasa değeri 2021 yılının başında 4.339.780.877 TL olup, yılın sonunda 12.788.200.000 TL olarak piyasa değerini 1 yıl içerisinde 2,95 kat artırdı.

28 Mayıs 2021 itibariyle, MSCI endeksine girdi (MSCI Küçük Ölçekli Türkiye Endeksi). MSCI endeksi; ABD dışındaki küresel sermaye piyasaları için kabul görmüş en önemli endekslerden biridir.

Dahil olduğu endekslerin çoğu düşerken, Hektaş hissesi artış gösterdi.

2021 yılı içerisinde Yatırım Kurulu tarafından **11,70 TL**'lik hedef fiyat verilerek, **"AL"** önerisinde bulunuldu. Hektaş yılı **14,87 TL** kapatarak tahminlerin de üzerine çıktı.

Hektaş Hissesi;

OYAK Grup bünyesinde yer alması,

Sektörde lider olması,

65 yıllık deneyimi,

Vizyon sahibi liderler tarafından yönetilmesi,

Akıllı tarımın öncüsü olması,

Yerli üretim ve yerli sermaye ile Türk tarımına yön vermesi,

Verimlilik odaklı akıllı tarım teknolojilerini geliştirmesi,

Deneyimli ve güçlü bir kadroya sahip olması,

Yabancı yatırımcılar tarafından tercih ediliyor olması,

Stratejik şirket satın almalarına imza atması,

Sene başında koyduğu hedeflere ulaşması,

Kârlılığını bir önceki yıla oranla %81 artırması,

Satışlarını bir önceki yıla oranla %99 artırması,

Yatırımcısına yıllık bazda %178 kazandırması,

MSCI endeksinde olması,

BİST30 endeksinin yedeğinde yer alması,

Yer aldığı endekslerde endeks üstü getiriye sahip olması,

Yeni hikayeler ile yoluna devam etmesi nedeniyle yurt içi ve yurt dışı yatırımcılar tarafından izlenmektedir.

9. Kredi Derecelendirme Notları

2018	Kısa Dönem=> A-1+ (Trk) Uzun Dönem=> AA (Trk)
• Notlara ilişkin görünüm «pozitif» olarak belirlendi • Ulusal & Uluslararası ölçekte yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirildi. • Ulusal notu Ülke notu ile sınırlandırıldı.	
2019	Kısa Dönem=> A-1+ (Trk) Uzun Dönem=> AA (Trk)
• Notlara ilişkin görünüm «stabil» olarak belirlendi. • Ulusal & Uluslararası ölçekte yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirildi. • Ulusal notu Ülke notu ile sınırlandırıldı.	
2020	Kısa Dönem=> A-1+ (Trk) Uzun Dönem=> AA (Trk)
• Notlara ilişkin görünüm «stabil» olarak belirlendi. • Ulusal & Uluslararası ölçekte yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirildi. • Ulusal notu Ülke notu ile sınırlandırıldı.	
2021	Kısa Dönem=> A-1+ (Trk) Uzun Dönem=> AA (Trk)
• Notlara ilişkin görünüm «stabil» olarak belirlendi. • Ulusal & Uluslararası ölçekte yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirildi. • Ulusal notu Ülke notu ile sınırlandırıldı.	

10. Yapılan Yatırımlar ve Alınan Teşvikler

Şirket tarafından 2021 yılı itibariyle **699.425.571 TL**'lik yatırım gerçekleştirildi.

Şirket; Yatırım Teşvik belgesi kapsamında alınan teşvikler, ARGE kapsamında alınan teşvik ve Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faizin indirilmesi kapsamında alınan teşvikten yararlanmaktadır.

İlk iki teşvik adından da anlaşılabacağı üzere yapılan yatırımları ve ARGE yi teşvik amaçlı alınmaktadır. Nakdi sermaye artışı teşviki; sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla alınmaktadır.

11. İç Kontrol Sistemleri

Şirket tarafından oluşturulan risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri uluslararası standartlar ve yerel mevzuatlara uygun olarak yapılmaktadır. İyi bir kurumsal ortamda iç kontrol sisteminin güç kazanacağı ilkesinden yola çıkarak, şirket Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim başta olmak üzere, tüm yönetim kademelerinde bu süreçlere sahiplik ve destek sağlanmaktadır.

SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Haziran 2012 tarihinde Denetimden Sorumlu Komite kurularak ve çalışma yönergesi oluşturuldu. Şirketin 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 kuruldu, 24.07.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP'ta duyuruldu. Söz konusu komitelere ilişkin yönergeler Şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

Şirket'te İç Denetim Müdürlüğü kadrosu bulunmakta olup, bir müdür görev yapmaktadır.

12. Risklerin Yönetilmesi

Şirket'in sermaye riski, finansal risk, kredi riski, likidite riski, piyasa riski, kur riski ve fiyat riski olmak üzere 7 tane "Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risk"i bulunmaktadır. Bu riskleri kolayca yönetebilme yeteneğine sahip olan Hektaş; Yönetim Kurulu tarafından belirli aralıklarla toplanarak aksiyon planları almaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından şirket ile ilgili hem finansal açıdan hem de operasyonel açıdan oluşabilecek riskler önceden tespit edilmekte ve bu riskleri doğru yerde ve zamanda bertaraf edebilecek önlemler almaktadır.

Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Yönetimi

Sermaye Riski: Şirket; Sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesi yoluyla sermaye riskini dengede tutmayı amaçlamaktadır.

Finansal Risk: Şirket; faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Çeşitli finansal risklerden korunmak amacı ile zaman zaman türev ürünleri de kullanmaktadır.

Kredi Riski: Oyak Grubu şirketi ve bulunduğu sektörün önemli dinamiklerinden olması nedeniyle kredibilitesi de yüksektir. Yapmakta olduğu işlemleri yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla gerçekleştirdiği ve mümkün olduğu durumlarda yeterli teminat elde etme yolunu seçtiği için kredi riskini azaltabilmektedir.

Likidite Riski: Yönetim Kurulu tarafından likidite riski; likidite riskinin tahmini, fiili nakit akımlarının düzenli olarak takip edilmesi ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle yönetilmektedir.

Piyasa Riski: Şirket; döviz kuru ile ilişkilendirilen riskleri kontrol altında tutabilmek için zaman zaman vadeli döviz alım/satım ve opsiyon sözleşmelerini kullanmaktadır.

Kur Riski: Şirket; onaylanmış politikalara dayalı olarak yapılan vadeli döviz alım/satım sözleşmeleri ile kur riskini yönetilmektedir.

Fiyat Riski: Şirket tarafından aynı para biriminden borç ve alacakların, faiz taşıyan varlık ve yükümlülüklerin birbirini karşılması yoluyla fiyat riski doğal olarak yönetilmektedir.

İleriye Dönük Riskler

Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından şirketin gelecekte karşılaştacağı riskler düzenli olarak analiz edilmektedir. Raporlama dönemi itibarıyla yapılan değerlendirmelerde şirketin gelecekteki faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir risk öngörülmemektedir.

D. KURUMSAL YÖNETİM

1. Genel Kurul

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 21 numaralı maddesine göre; Olağan Genel Kurul, Şirketin faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.

2020 Yılı Olağan Genel Genel Kurul Toplantısı

HEKTAŞ Ticaret Türk A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2021 Çarşamba günü, saat 12:00'te Gebze Organize Sanayi Bölgesi Mah. 700. Sokak No:711/1 41400 Gebze - KOCAELİ adresinde T.C. Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2021 tarihli ve E80122446-430-00062420223 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi UZUNKAYA'nın gözetiminde yapıldı.

Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, şirket paylarının 227.571.100,14 TL'lik sermayesinden 3.868.950 TL'lik payın asaleten, 133.854.957,44 TL'lik payın vekaleten toplamda 137.723.907,44 TL'lik payın temsil edildiği ve elektronik ortamda herhangi bir katılım olmadığı, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Uğur AKBAŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

İzleyici olarak Genel Kurul'a katılmak isteyen herkesin katılımı sağlanarak, menfaat sahipleri, basın-yayın temsilcileri ve genel anlamda tüm paydaşların toplantıya iştiraklerinin sağlanması hedeflendi. Ayrıca, MKK ve E-GKS üzerinden Genel Kurul Toplantısı canlı olarak yayınlandı, fiziki hazır bulunanlar cetvelinin yanı sıra, elektronik katılanlar listesi de hazırlandı.

Toplantıya ait çağrı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de ön görüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve E-Genel Kurul Sistemi'nde yayımlanarak ilan edildi ve eşanlı olarak Şirket internet sitesi olan www.hektas.com.tr adresinde de pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta, KAP ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. Faaliyet Raporu dâhil, Finansal Tablo ve Raporlar, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, kâr dağıtılacak ise Kâr Dağıtım Önerisi, Bağımsız Dış Denetim Raporları ve Yasal Denetçi Raporu, Esas Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi, Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirket merkezinde ve internet sitesinde pay sahiplerinin en kolay yolla ulaşabileceği şekilde incelemeye açık tutulmaktadır.

Genel Kurul Toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri gazete ilanı ve internet sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Toplantıda uygulanacak oy kullanma prosedürü internet sitesinde ve KAP’ ta özel durum açıklaması yoluyla pay sahipleri bilgilendirilmektedir.

Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak durumunda olup, bu hususa hassasiyetle uyulmaktadır. Bu doğrultuda, Şirketin Ortakları’ nın Genel Kurul’ da soru sorma hakları veya gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları ya da verdikleri öneriler veya mevcut konular üzerinde konuşma yapmaları Divan Heyeti tarafından usulüne uygun olarak sağlanmakta ve gerekli kayıtlar tutulmaktadır.

24 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’ nda görüşülmek ve karara bağlanmak için Şirketin pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi hususunda tarafımıza bir bildirim gelmedi.

Düzenlenen Genel Kurul Toplantı tutanakları, Şirketin internet sitesinde ve “Kamuyu Aydınlatma Platformu” nda, “MKK” nın “Elektronik Genel Kurul” sisteminde yasal süreler içerisinde pay sahiplerimizin en rahat ulaşabileceği şekilde yayınlanmaktadır.

En az bir Yönetim Kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulundu.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket’ in mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra aşağıdaki hususlar pay sahiplerine duyurulmaktadır:

- Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla Şirket’in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,
- Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,
- Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni halleri,
- Yönetim Kurulu Üyelikleri ’ne aday gösterilecek kişilerin özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler hakkında bilgi.

Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2020 yılı Hesap Dönemi “Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun” okunması ve görüşülmesi,
4. 2020 yılı Hesap Dönemi “Bağımsız Denetim Raporunun” okunması,
5. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin 2020 yılı *Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar* hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. 2020 yılı hesap dönemi *Yönetim Kurulu üyelerinin* ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7. 2020 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca *Bağımsız Yönetim Kurulu Üye* seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
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 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
13. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
14. Şirketimiz *Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinin "EK 1" de belirtilen şekli ile* tadil edilmesi,
15. Şirketimizin ödenmiş sermayesi olan 227.571.100 TL' nin, 400.000.000 TL bedelli; 232.428.900 TL bedelsiz artırılarak 860.000.000 TL' ye çıkarılması sonucunda, işbu sermaye artırımından sağlanacak fon, Şirketimizin mevcut ödenmiş sermayesini aşmaktadır. Bununla birlikte sermaye artırımı ile sağlanacak fonun bir kısmı ile Şirketimizin ilişkili olduğu OYAK Biyoteknoloji San. ve Tic. A.Ş. ve OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş.' den yapılacak finansal duran varlık alımlarına ilişkin doğacak borçlar ödenecektir.

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporları doğrultusunda Arma İlaç San. ve Tic. A.Ş.' nin paylarının tamamının, OYAK Biyoteknoloji San. ve Tic. A.Ş.' den 92.000.000 TL bedel ile devralınması; Agriventis Technologies Pty Ltd. şirketinin paylarının %51' ini elinde bulunduran OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş.' den, sahip olduğu tüm payların 28.000.000 TL bedel ile devralınması ve sonuç olarak bu finansal duran varlıkların satın

alınmasından dolayı Şirketimizin ilişkili tarafları olan OYAK Biyoteknoloji San. ve Tic. A.Ş. ve OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş.' ne doğacak toplam 120.000.000 TL borcun, Şirketimizin sermaye artırımından sağlanacak fonlar ile finanse edilmesi düşünülmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliğinin 12/(6)' inci maddesinde, belirtilen "Halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun ortaklığın mevcut sermayesini aşması ve Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borçların kısmen veya tamamen ödenmesinde kullanılacak olması durumunda gerçekleştirilecek sermaye artırımı, Kanunun 23' üncü maddesi çerçevesinde önemli nitelikteki işlemler arasında sayılır. Bu durumda söz konusu sermaye artırımına ilişkin Kurulca onaylı izahnamenin ihraççıya verilmesinden önce, Kanunun 24' üncü maddesi çerçevesinde ortaklara ayrılma hakkı verilmesi ve buna ilişkin işlemlerin tamamlanması gerekmektedir".

Bu bakımdan, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)' nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü ve "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-23.3 "Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında;

- (a) Söz konusu işlemlerin, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-23.3 "Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 7(1)' inci maddesi gereği önemli nitelikli bu işlemlerin Genel Kurulumuz' un onayına sunulması gerektiği,
- (b) SPKn.' nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın II-23.3 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkına İlişkin Esaslar" başlığını taşıyan 11'inci maddesi hükümleri dahilinde, önemli nitelikli işlemin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı' na katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işletecek pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimiz' e satarak ortaklıktan ayrılma hakkını kullanabilecekleri,
- (c) SPK' nın II-23.3 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 14' üncü maddesi hükümleri dahilinde, Şirketimiz' in 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerli payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı" nın; "finansal duran varlık alımları, sermaye artırım ve sermaye artırımından elde edilecek fonlar ile bu finansal duran varlık alımlarından doğacak borçların ödeneceğinin" KAP vasıtasıyla ilk kez 29 Aralık 2020 tarihinde kamuya duyurulduğu da dikkate alınarak, bu tarihten önceki 30 (otuz) gün içinde Borsa'da oluşan "günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanan 14,19 Türk Lirası olarak belirlendiği,
- (d) SPK' nın II-23.3 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanım Usulü " başlığını taşıyan 12' inci maddesinin ilgili hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına önemli nitelikli işlemin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin de, ayrılma hakkı kullanımının başlangıç tarihinden itibaren 10 (on) iş günü olacağı, "ayrılma hakkı" nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı" na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı" nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış" ı takip eden iş günü ödeneceği,

- (e) Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketimizce yetkilendirilen OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.' ne ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde teslim ederek satışın gerçekleştirilmesini istemelerinin gerektiği ve pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödeneceği,
- (f) SPK' nın II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 12' inci maddesinin 4' üncü fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- (g) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
- (h) Ayrıca, gündemin 16' inci maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 10.000.000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilmesi hususunun gündemin 17'inci maddesinde görüşüleceği, Hususlarında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,
16. Şirketimizin ödenmiş sermayesi olan 227.571.100 TL' nin, 400.000.000 TL bedelli; 232.428.900 TL bedelsiz artırılarak 860.000.000 TL' ye çıkarılması sonucunda, işbu sermaye artırımından sağlanacak fonun bir kısmı ile Şirketimizin ilişkili olduğu OYAK Biyoteknoloji San. ve Tic. A.Ş ve OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş' den yapılacak finansal duran varlık alımlarına ilişkin doğacak borçlar ödenecektir.
- OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından hazırlanan değerleme raporları doğrultusunda Arma İlaç San. ve Tic. A.Ş.' nin paylarının tamamının, OYAK Biyoteknoloji San. ve Tic. A.Ş.' den 92.000.000 TL bedel ile devralınması; Agriventis Technologies Pty Ltd. şirketinin paylarının %51' ini elinde bulunduran OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş.' den, sahip olduğu tüm payların 28.000.000 TL bedel ile devralınması ve sonuç olarak bu finansal duran varlıkların satın alınmasından dolayı Şirketimizin ilişkili tarafları olan OYAK Biyoteknoloji San. ve Tic. A.Ş ve OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş.' ne doğacak toplam 120.000.000 TL borcun, Şirketimizin sermaye artırımından sağlanacak fonlar ile finanse edilmesi düşünülmektedir.
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)' nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü ve "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-23.3"Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 7(1)' inci maddesi gereği önemli nitelikli bu işlemlerin Genel Kurulumuz' un onayına sunulması,
17. 16'ıncı maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 10.000.000.-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
18. Dilek, temenniler,
19. Kapanış.

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 ulaşılamamış 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 namayazılı 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.	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 ulaşılamamış 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 kadarnama 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.

2. Şirket Politikaları

a) Kâr Dağıtım Politikası

Şirket, prensip olarak, geçerli olan mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım/finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülerini dahil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabılır dönem karının tamamını nakit olarak dağıtma politikasını benimsemektedir. 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.

b) Ücret Politikası

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler

“İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler Ücret Politikası” bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler sonucu oluşan, Dünya’da ve Türkiye’de birçok firma tarafından denenilen ve geliştirilen uygulamalar dikkate alınarak oluşturuldu.

Bu kapsamda ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, yurt dışı faaliyetleri, sahip olunan iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.

İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilmektedir. Tespit edilen kademelere göre İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmakta ve Türkiye çapında önde gelen şirketlerin yer aldığı ücret araştırmaları kullanılmaktadır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alınmasını gözetir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üye ücret seviyeleri belirlenirken, kurumsal çizgiden gelen uygulamaların yanı sıra, Yönetim Kurulu Üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret seviyelerinin belirlenmesinde yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra belirlenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında yukarıda yer alan ölçütlerin yanı sıra, Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alınmasını gözetir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul kararı ile belirlenir.

c) Tazminat Politikası

Şirket çalışanları İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

d) Bilgilendirme Politikası**Amaç ve Kapsam**

Hektaş Ticaret T.A.Ş. ("Hektaş") Bilgilendirme Politikasının amacı; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur.

Bilgilendirme Politikası, Hektaş bünyesinde faaliyet gösteren tüm çalışanlarını kapsar.

Yetki ve Sorumluluk

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu’nun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır.

İş bu Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemekten Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumludur.

İş bu Politika kapsamında yapılacak tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinden oluşan Şirket yetkilileri tarafından kamuya duyurulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği madde 10/a: “Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.” şeklindeki hükmü saklıdır.

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

İşbu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmektedir.

- Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na girişleri yapılan finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket İnternet sitesi
- Özel durum açıklama formları
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri

Bilgilendirme Toplantıları veya Basın Toplantılarında Açıklanan Sunum ve Raporlara İlişkin Esaslar

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanan bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir. Bu duyuruların öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP’ta da açıklama yapılır ve Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar da Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir.

Şirket Hakkında Basın-Yayın Organlarında veya İnternet Sitelerinde Yer Alan Haber ve Söylentilerin Takibi İle Buna İlişkin Açıklamaların Yapılma Esasları

Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri bir medya takip şirketi aracılığıyla takip eder ve ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirket paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınsa dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır.

Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin Şirket açıklama yapmak isteyebilir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirketin internet sitesi (www.hektas.com.tr) aracılığıyla da kamuya duyurulabilir.

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile, kamuya açıklanan bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılması zorunluluğu yoktur.

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler

Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, Şirket tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar. Şirketin bağlı ve hâkim ortaklıklarının yöneticileri ile Şirket ile bağlı ve hâkim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler de bu yasak kapsamındadır.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır.

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerle ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır.

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”, Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerini, Yönetim Kurulu Üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmaktadır.

Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe ve Bütçe Müdürü, Finansman Müdürü, Yurt içi Satış Müdürü, Satınalma Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü, AR-Ge ve Kalite Kontrol Müdürü, Üretim Müdürü, Yurt dışı Satış Müdürü, Bitki Koruma ÜR-GE Müdürü, Bilgi Teknolojileri Müdürü, Hayvan Sağlığı Ruhsatlandırma ve ÜR-GE Müdürü, Proje ve Bakım Müdürü, Lojistik Müdürü, Ürün Müdürü, Ticari Pazarlama Müdürü, İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Koordinatörü olarak belirlenmiştir.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen esaslar çerçevesinde, kamuya açıklanabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar ve öngörülemez riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

Şirket Yönetim Kurulu’nca Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmeleri açıklamaya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür yetkili kılınmıştır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilmelidir.

e) Bağış ve Yardım Politikası

Hektaş Ticaret T.A.Ş. faaliyetlerini, Şirketin sürdürülebilir büyümesine, uzun vadedeki hedeflerine ulaşabilmesine ve tüm menfaat sahiplerinin haklarının korunmasına önem vererek sürdürmektedir.

Bu çerçevede; Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal-sorumluluk anlayışı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olmak ve Grup uygulamaları çerçevesi içinde kalınmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bazı bağış ve yardımlar yapılabilir.

Yapılacak bağışın sınırı, Genel Kurulca her yıl belirlenir. SPK, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Genel Kurul toplantısında her yıl yapılan bağış ile ilgili bilgi verilir.

f) İnsan Kaynakları Politikası

Hektaş; başarısının arkasındaki en değerli kaynağın insan olması bilinciyle hareket ederek;

- Çalışana değer veren,
- Çalışanın yaratıcılığından güç alarak heyecanından beslenen,
- Değişime ve gelişime açık,
- Kariyer fırsatları yaratan,
- İnsana, çevreye ve doğaya saygılı,
- Kalite standartlarına uyumlu,
- İnovasyon ve sürdürülebilirliği esas almaktadır.

g) Bilgi Güvenliği Politikası

HEKTAŞ olarak, iş sürekliliğine ve bilgi varlıklarına yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

- Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

- Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,
- Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,
- Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
- Ürün ve hizmetlerimizle ilgili, stratejik hedef, tasarım, üretim, satış, tedarik kaynakları,
- Müşteri ve çalışanların bilgileri gibi kritik verilerin gizliliğini korumak,
- Erişim yetkilerini bilmesi gereken prensibine uygun olarak vermek, yetkisiz erişimleri engellemek,
- Bilgi varlıklarının güvenliği için uygun fiziksel ve elektronik ortamları yaratmak,
- Bilgi teknolojileri hizmetlerinin süreklilik güvencesi için gerekli planları ve teknik altyapıyı sağlamak,
- Bilgi güvenliğine aykırı durumları zamanında tespit edebilmek ve anında müdahale etmek, yönünde faaliyetlerimizi, uygulanan diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünlüklü bir şekilde yönetmektir.

h) Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliğini bir temel felsefe olarak benimseyen HEKTAŞ; merkez, bölgeler ve İştiraklerindeki tüm çalışanları ile müşteri memnuniyetini ön plana çıkartmayı, bunu yaparken de müşteri beklentilerini, ürün ve çevre yaşam döngüsünün her aşamasında karşılamayı ve aşmayı hedeflemektedir. HEKTAŞ “Akıllı Tarımın Öncüsü” olma misyonunu gururla taşımaktadır.

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarken, sürdürülebilir bir büyüme için HEKTAŞ’ın temel amaçları aşağıdaki gibidir;

- Ürün ve hizmet kalitesiyle Tarım ve Hayvan Sağlığı alanlarında pazarın her segmentinde tercih edilir, dinamik bir şirket olmak,
- Tüm çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda, tüm süreçlerimizin performansını uluslararası düzeyde rekabet edilebilecek seviyeye yükseltmek,
- Yönetim sistemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli kaynakları temin etmek,
- Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemlerinin sürekli iyileştirme amacıyla; Sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları dikkate alarak ölçülebilir hedefler oluşturmak, gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirmek,
- Ürün ve hizmetleri gerçekleştirirken ilgili tüm sektörel, ulusal ve uluslararası mevzuat gereklilikleri ve diğer uygulanabilir şartları yerine getirmek, uygunluk yükümlülüklerine hassas bir şekilde uyum gösterip Entegre Yönetim Sisteminin performansını arttırmak,

- Sürdürülebilir kalkınma bakış açısıyla süreçlerin tamamında verimli kaynak kullanımı ile iklim değişikliğini göz önüne alarak biyoçeşitliliği ve ekosistemi korumak, kirliliğin önlenmesine özen göstermek ve atıkların kaynağında azaltılmasını sağlayarak geri kazanım yöntemlerini geliştirmek, geri kazanımı teşvik etmek ve çevreye sürekli pozitif değer kazandırmak,
- Güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlayarak, çalışanların ve temsilcilerinin tüm süreçlerde danışma ve katılımlarının sağlanması ile Sıfır İş kazası ilkesi doğrultusunda çalışmak,
- Risk odaklı yaklaşımla, riski kaynağında önlemek, meslek hastalıklarını en aza indirmek,
- Bütün paydaşlarla Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında iş birliği yaparak bilinçlendirmeyi arttırmak,

HEKTAŞ olarak Entegre Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile politika çerçevesinde faaliyetlerin her aşamasında ekip çalışması içinde, bilgiyi paylaşarak ve süreçlerimizi sürekli geliştirerek; paydaşlara, topluma ve üreticilere katma değer oluşturarak gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.

1) Etik Kurallar

HEKTAŞ, İş Etiği Esasları, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, yöneticiler ve tüm çalışanların iş yürütme sırasında uymaları gereken kurallar bütünüdür. Bu esaslar, şirket politikaları, değerleri ve OYAK ilkeleri ile bütünlük içinde şirket kurumsal kültürünü oluşturan temellerden birisidir. Şirket personeli, görevlerini yerine getirirken “ İş etiği ilkelerine” uymak zorundadır.

Kapsam

Bu kurallar HEKTAŞ'ın personel politikası ilkelerinin bir bölümü olup, Yönetim Kurulu ve yöneticiler başta olmak üzere tüm HEKTAŞ çalışanları için geçerlidir. Belirlenmiş etik kuralların hem aşağıda belirtilen maddelerine hem de ruhuna uyulması istenir.

Dürüstlük ve Güvenilirlik

- Kurum içi ve Kurum dışı tüm iş süreçlerinde dürüstlük ve güvenilirlik öncelikli değeridir.
- HEKTAŞ pay sahiplerine, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, iş ortaklarına, rakiplerine, çevreye, toplum ve insanlığa karşı güvenilirlik ve saygınlık simgesi olmayı hedefler.
- HEKTAŞ çalışanları şirket hedeflerine ulaşırken T.C. yasalarına, uluslararası hukuk kurallarına ve ahlak değerlerine uygun hareket eder.

Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması

- Konumu gereği şirketçe sağlanan veya iş yerinde ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan bilgi ve dokümanlar, ticari sırlar, kamuya açıklanmayan mali ve diğer bilgiler, çalışanların özlük

haklarına ait ve üçüncü şahıslarla yapılan anlaşmalardaki gizli bilgiler, gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir.

- HEKTAŞ, çalışanlarına ve tüm paydaşlara ait kişisel bilgilerinin korunmasına özen gösterir. Bu kapsamda bütün personelin özlük bilgileri İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nde kayıt altına alınır. Personele ait bilgiler sadece gereksinim duyulduğunda belirlenen yetkiler dahilinde, yetkili kişilerce HEKTAŞ'ın amaçları doğrultusunda kullanılır.
- Çalışanlar, herhangi bir nedenle şirketten ayrılmaları durumunda, görev ve pozisyonları nedeniyle sahip oldukları her türlü belge, doküman ve bilgiyi ileri de şirket aleyhinde kendisine ve/veya başkasına avantaj sağlamak için kullanamazlar.
- Her türlü gizli bilgi ve/veya belgenin "Insider Trading" (İçeriden öğrenenlerin ticareti) kapsamında içeriden sızdırılarak, borsa veya herhangi bir yolla menfaat elde edilmesi veya menfaat elde edilmesine olanak sağlanması kesinlikle yasaktır.
- Şirket adına değerlendirme yapmaya ve görüş bildirmeye, yazılı veya sözlü basın açıklaması yapmaya yetkili kişiler Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ile bunların görevlendireceği kişilerdir.

Çıkar Çatışmasının Engellenmesi

HEKTAŞ çalışanları çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak eylemlerden özenle kaçınır ve görevleri esnasında Şirket yararını korumaya özen gösterirler, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırlar.

Şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışması ve çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. Şahıslara çıkar sağlamasına hiçbir koşulda müsaade edilmez.

Sorumluluklarımız

Yasal Sorumluluklarımız

- HEKTAŞ yüksek etik davranış standartlarına bağlıdır.
- Tüm faaliyetlerini ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlar çerçevesinde yürütür.
- Her türlü faaliyetlerini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirirken, tüm kurum ve kuruluşlara menfaat beklentisi olmaksızın yaklaşır.

Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımız

- Çevre bilinci ve toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalara, kamu yararına olan aktivitelere, kültürel ve sosyal sorumluluk projelerine yardımcı olur.

- İnsan sağlığını, işletme güvenliğini ve çevrenin korunması standartlarını sürekli geliştirme ilkelerine sadık kalarak hareket eder. Ortaya çıkan son gelişmeleri yakından izleyerek yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlar.
- 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.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

- En yüksek seviyede müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde tüm müşterilerine karşı dürüst ve adil davranır.
- Bilgi ve belge istemeye kanunen açıkça yetkili kişi ve merciler dışında, müşterilere ilişkin her türlü belge ve bilgileri gizli tutar ve özenle saklar.
- Müşterilerin problemlerine karşı duyarlı davranır, hızlı ve kalıcı çözümler üreterek, en üst seviyede müşteri güvenini kazanmayı hedefler.

Tedarikçi ve İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

- İş yaptığı kişi ve kuruluşlara dürüst, adil, saygılı ve iyi niyet kuralları çerçevesinde davranır, yasal yükümlülüklerini yerine getirir.
- Bilgi ve belge istemeye kanunen açıkça yetkili kişi ve merciler dışında, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü belge ve bilgileri gizli tutar ve özenle saklar.

Rakiplere ilişkin sorumluluklarımız

- Sektör şirketleriyle yasal ve etik zeminlerde rekabet eder ve rekabet hukuku kurallarına uyar.

Hissedarlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

- Hissedarlarına değer yaratma hedefi doğrultusunda, kararlarını bugün için bilinen ekonomik değerlendirme kriterlerine dayanarak alır, şeffaf ve hesap verebilirlik anlayışıyla, açık bir yönetim sergileyerek kaynak ve varlıklarının en verimli şekilde yönetilmesini sağlar.
- Şirket hisse değerini maksimize etmeyi hedefleyerek, gereksiz ve yönetilemez risklerden kaçınarak büyüme odaklı değer yaratan şirket stratejilerini uygular.

3. Diğer Hususlar

a) Hukuki Konular

Davalar

Şirket aleyhine açılan ve devam eden önemli bir dava bulunmamaktadır.

İdari-Adli Yaptırımlar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında verilen önemli nitelikte idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

b) Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketin mali tablolarını önemli derecede etkileyebilecek nitelikteki teşvik, vergi vb. mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

c) Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirket Faaliyetleri Genel Kurul tarafından atanan Bağımsız Dış Denetçi ve Denetçiler tarafından düzenli ve periyodik olarak denetlenmektedir. 2021 yılı için bağımsız denetim faaliyetleri DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından gerçekleştirilmektedir.

d) İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler

Şirketin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler 31.12.2021 tarihli mali tablolarının 34 sayılı dipnotunda yer almaktadır.

e) 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.

f) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne 2021 Ocak – Aralık döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu Ek-3’de yer almaktadır.

g) Yapılan Bağışlar

Şirket tarafından 2021 yılı itibarıyla **112.733 TL**’lik bağış gerçekleştirildi.

h) Dönem İçinde Meydana Gelen Olaylar**Bedelli-Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili Yapılan İşlemler**

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paydaşların bilgisine sunulan “Sermaye Artırımı” ile ilgili süreç Aralık 2020 tarihinde başladı, süreçle ilgili tüm gelişmeler sırasıyla 04.01.2021, 30.03.2021, 31.03.2021, 26-27-28.04.2021, 18.05.2021, 20.05.2021, 31.05.2021, 17.06.2021 ve 25.06.2021 tarihlerinde de KAP’ta kamuoyu ile paylaşıldı.

Dönem içerisinde en son yapılan 25.06.2021 tarihli KAP açıklaması ile sermaye artırımına ilişkin esas sözleşmenin tadilinin ve tescilinin ilanı yapıldı.

Bedelli Sermaye Artırımı

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Rüşhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüşhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi
HEKTS, TRAHEKTS91E4	227.571.100,14	400.000.000,00	175,76924	HEKTS, TRAHEKTS91E4	Nama
TOPLAM	227.571.100,14	400.000.000,00	175,76924		

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi
HEKTS, TRAHEKTS91E4	227.571.100,14	232.428.899,86	102,13462	HEKTS, TRAHEKTS91E4	Nama
TOPLAM	227.571.100,14	232.428.899,86	102,13462		

Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve İle İlgili Yapılan İşlemler

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paydaşların bilgisine sunulan “Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması” süreci ile ilgili tüm gelişmeler sırasıyla 11.01.2021, 28.01.2021 ve 29.03.2021 tarihlerinde KAP’ta kamuoyu ile paylaşıldı.

Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin İşlemler

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paydaşların bilgisine sunulan “Bedelli Sermaye Artırımı” ile ilgili işlemler içerisinde “Ayrılma Hakkı Kullanımı” işleminin de olması nedeniyle KAP açıklamaları sırasıyla 17.02.2021, 26.03.2021 ve 29.03.2021 tarihlerinde yapılarak kamuoyu ile paylaşıldı.

2020 Yılı Olağan Genel Kurul’a İlişkin İşlemler

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paydaşların bilgisine sunulan “2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı” ile ilgili süreç 17.02.2021 tarihinde başladı ve sırasıyla 05.03.2021, 24.03.2021 ve 26.03.2021 tarihlerinde de KAP aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

24.3.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı esnasında görüşülen ve sonuca bağlanan Kâr payı, Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun belirlenmesi, Yönetim Kurulu görev dağılımı ile ilgili KAP açıklamaları 24.03.2021 tarihinde yapıldı.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim

TRSHEKT32123 ISIN kodlu özel sektör tahvilinin Anapara ve 8.kupon ödemesi için yapılan KAP açıklaması 10.03.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paydaşların bilgisine sunulan “Arma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.” nin %100’ünün Oyak Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den 92.000.000 TL bedel ile satın alınması işlemi ile ilgili süreç Aralık 2020 yılında başlamış olup, finansal duran varlık edinimi 28.07.2021 tarihli KAP açıklaması ile kamuoyuna duyuruldu.

Üst Düzey Yönetici Atamaları

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 01.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Musa Levent ORTAKÇIER; Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. tüzel kişi adına gerçek kişi temsilcisi olarak görev yapan Sayın Baran ÇELİK'in yerine Hektaş Ticaret T.A.Ş.'nin Omsan Lojistik A.Ş. tüzel kişi adına gerçek kişi temsilcisi olarak Yönetim Kurulu Başkan'ı oldu. Sayın Musa Levent ORTAKÇIER' in yerine Şirketimizde Strateji ve Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Sayın Hakkı Zafer TERZİOĞLU Hektaş Ticaret T.A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak atandı ve 01.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paydaşlarla bu bilgi paylaşıldı. Faaliyet Raporu'nun "Komiteler, Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler" bölümünde de detaylı bir şekilde anlatıldı.

Yönetim Kurulu tarafından 07.09.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda şirket içerisinde üst düzey atamaları oldu ve 07.09.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paydaşlarla bu bilgi paylaşıldı. Faaliyet Raporu'nun "Komiteler, Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler" bölümünde de detaylı bir şekilde anlatıldı.

Şirket'te Strateji ve Pazarlama Danışmanı olarak görev yapan Sn. Mehmet DERİN 17 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Ar-Ge Direktörü olarak atanarak, 17.11.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paydaşlarla bu bilgi paylaşıldı ve Faaliyet Raporu'nda "Komiteler, Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler" bölümünde de detaylı bir şekilde anlatıldı.

Yeni Yatırımcı İlişkileri Müdürü'nün Atanması

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde; Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Betül MADENÜS'ün yerine, 13.09.2021 tarihinde aynı görevleri ifa etmek üzere; mevzuatta öngörülen niteliklere sahip Tuba BEKTAŞ'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürlüğü olarak atanması sebebiyle, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak da Betül MADENÜS'ün yerine atandı ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paydaşlarla paylaşıldı.

Kredi Derecelendirme Notu

"JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş."tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları sonucunda; şirketin uzun ve kısa vadeli ulusal notları sırasıyla 'AA (Trk)' ve 'A-1+ (Trk)' olarak, notlara ilişkin görünümüleri ise "Stabil" olarak teyit edildi. Şirketin uluslararası notları ise ülke notu ile sınırlandırıldı ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paydaşlarla paylaşıldı.

Pet Mama Üretim Tesisinin Kurulması

Şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda, Balıkesir ili Manyas ilçesi Kızıksa köyünde 40.336 m2 alan içinde, yıllık kapasitesi ilk etapta 50.000 ton olan "Pet Mama" üretim tesisi kurulması için gerekli çalışmalara başladı. Makine, ekipman, inşaat ve benzeri işlemler için gerekli anlaşmalar tamamlandı. Yatırımın 2022 yılının ikinci çeyreği içinde tamamlanması planlanmakta olup, 21.09.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paydaşlarla bu bilgi paylaşıldı.

Borçlanma aracı ihracına ilişkin Tavanın Belirlenmesi

Şirket'in 30.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirket'in gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Türk Lirası cinsinden 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine ilişkin bilgi 30.12.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paydaşlarla paylaşıldı.

ı) Dönem Dışında Meydana Gelen OlaylarFinansal Duran Varlık Edinimi

Sürdürülebilir büyümeyi devam ettirmek, şirketin ürün portföyünü zenginleştirmek ve yeni iş kollarına girip yeni ürünler geliştirmek amacıyla, önemli nitelikteki işlem kapsamına girdiği için 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda da paydaşların oybirliği ile kabul edilen ve SPK tarafından gerekli izinler alınarak sermaye artırımını sonucunda elde edilen fonun bir kısmı ile faaliyet konusu "tohumculuk ve tohum ıslahı" olan Avustralya'da yerleşik Agriventis Technologies Pty.Ltd.' nin sermayesini temsil eden payların %51'lik kısmını elinde bulunduran Oyak Sermaye Yatırımları A.Ş. 'den sahip olduğu payların tamamının 28.000.000 TL bedel karşılığında devir alınması işlemleri tamamlandığı bilgisi 12.01.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paydaşlarla bu bilgi paylaşıldı.

Borçlanma Aracına İlişkin İhraç Belgesi

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.02.2022 tarihinde onaylanan, 1.000.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin ihraç belgesi ve başvuru formu 04.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paydaşlarla paylaşıldı.

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

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin İlk Göreve Başlama Tarihi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Omsan Lojistik A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Musa Levent ORTAKÇIER)	Yönetim Kurulu Başkanı	01.06.2021	OYAK Grup Başkanı – Gıda Tarım Hayvancılık Sektörü Diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Başkan Vekilliği/Üyeliği (temsilen) görevleri bulunmaktadır.
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Baran ÇELİK)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30.01.2019	OYAK Grup Başkanı – Mali İşler ve Finans 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.
Akdeniz Chemson Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Aslıhan DÖĞER)	Yönetim Kurulu Üyesi	30.01.2019	OYAK Grup Başkanı – Strateji ve İş Geliştirme Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş., İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Murahhas Aza ile diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Başkan Vekilliği/Üyeliği (temsilen) görevleri bulunmaktadır.

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, ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 28.01.2021

Kamil DERECE

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze OSB Mah. 700.Sk. No:711/1
14400 Gebze / KOCAELİ
Tic Sic No: 272100
Vergi No: 481 001 5888

Hüseyin ÇİMEN
Bütçe ve Kurum Yönetimi Direktörü (V)

Uğur AKBAŞ
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ

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, kanunî 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

29.01.2021



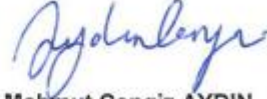
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze OSB Mah. 700.Sk. No:711/1
41400 Gebze / KOCAELİ
Tic. Sic. No: 270900 / V.D. 481 001 5529

Hüseyin AKBAŞ
Bütçe ve Kurumlar Denetimi Direktörü (V)

MALİ MÜDÜR

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.28.01.2021

**Mahmut Cengiz AYDIN**

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze OSB Mah. 700.Sk. No:711/1
41400 Gebze / KOCAELİ
İhtisab V.D. 461 001 5898

HÜSNİ SİMEN
Bütçe ve Kurumlar Yönetim Direktörü (V)

UZUR AKBAŞ
MALİ MÜDÜR / DİREKTÖRÜ

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 kontrolünü 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

29.01.2021

Septimber

HEKTAS TİCARET T.A.Ş.
Gebze OSB Mah. 700.Sk. No:711/1
11400 Gebze / KOCAELİ
Tic Sic.No: 269800
Mersis No: 083 100 0000 0000000000
Telefon : 0262 661 00 00
Faks : 0262 661 00 01

HÜSEYİN YILMAZ
Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanı (V)

UZUR AKBAŞ
MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

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.29.01.2021

Bülent Şamil YETİŞ

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze OSB Mah. 700.Sk. No:711/1
400 Gebze / KOCAELİ
Tic Sicil V.D. 481 001 5998

Hüsnü KİMEN
Bütçe ve Kurum Yönetimi Direktörü (V)

UĞUR AKBAŞ
NALIN KURUM YÖNETİMİ DİREKTÖRÜ

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

29.01.2021



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze OSB Mah. 700.Sk. No:711/1
41400 Gebze / KOCAELİ
İlyasbey V.D. 461 001 5898

HÜSEYİN ÇİMEN
Bütçe ve Kurumlar İşleri Direktörü (V)

UGUR AKBAŞ
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ

EK-3: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu**HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU****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 benimsiyip 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 başlandı.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketce 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulandı. 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 açmadı.

31 Aralık 2021 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 ("KYUR") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmektedir.

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.

KYUR'de ya da KYBF'de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	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 zorlaştırıcı 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			Talep gelmemiştir.
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 birmaddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaatsahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evett	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
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 özengöstermiştir.	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 asgaribilgileri 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 arasındadenge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
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					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evett	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
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					
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı 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				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					
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 2021'de böyle bir talep gelmemiştir

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evett	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası vetüm 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					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evett	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
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 budurum 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 uzunvadeli 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					
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					
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					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak 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					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evett	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptımuhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başkagörevler 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.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitedegörev 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/kuruluşunbağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Böyle bir danışmanlık alınmamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapordüzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNANYÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetimkurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcunsüresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslararacılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunanyöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Ücretler kişi bazında değil, kümülatif olarak verilmektedir.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	44 kişinin katılımıyla gerçekleşen Yatırımcı toplantısı ve 11 Yatırım kuruluşu ile yapılan toplantı
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında 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/910597
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Böyle bir işlem yok
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği 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	11.02.2022 tarihli, ilişkili taraf işlemleri konulu KAP duyurusu
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	https://hektas.com.tr/bagis-ve-yardim-politikasi/
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920278
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Yok
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	% 58,82
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://hektas.com.tr/kar-dagitim-politikasi/

Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	180.189.320,81 TL. Net Dağıtılabilir Kâr kalmaktadır. 2021 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle 2020 yılı hesap dönemi dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ve 2 Aralık 2021 tarihinde İmtiyazlı Pay Sahiplerine dağıtılacak Temettü ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere kaydedilmesine , Bu şekliyle Kâr Dağıtım Teklifinin 24 Mart 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına," Yapılan oylama sonucunda 34 retoya karşılık 137.723.873,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) kabul edilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920278

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündem ile ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklamaya talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantısının tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
24/03/2021	0	% 60,52	% 0,0045	% 60,07	https://hektas.com.tr/ Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul Toplantıları	Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazırlanmış Cetveli	15 -16	167	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910597

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsalyönetim 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 kişipay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	https://hektas.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurum-kimligi-ve-yonetimi/ortaklik-yapisi/
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 dışındayürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	84-85-86-87-88-89-90
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	32-33-34-35-36-37-38-39-40
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	20
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	79
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	79
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	79
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum 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	54-55, 27-28-29-30-31-32

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	https://hektas.com.tr/tazminat-politikasi/
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	4
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 katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	https://hektas.com.tr/insan-kaynaklari/kariyer-planlama/
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	https://hektas.com.tr/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-politikamiz/
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Bulunmuyor
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	https://hektas.com.tr/kurumsal-etik-kurallar/
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	https://hektas.com.tr/kurumsal-etik-kurallar/
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://hektas.com.tr/kurumsal-etegre-yonetim-sistemi-politikasi/

İrtikap ve rüşvet de 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 sembolik nitelikte olduğu tereddüt oluşturabilecek; hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınır.

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yoktur
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsızuzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetimkurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Özel yetkiye haiz Murahhas üyemiz yoktur.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	3
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	61
Yönetim kurulu başkanının adı	OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ (temsilcisi :Musa Levent ORTAKÇIER)
İcra başkanı / genel müdürün adı	Hakkı Zafer TERZİOĞLU
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürünaynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikasıhakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1 ve 14%

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
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ MUSA LEVENT ORTAKÇIER	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	19.04.2019				Evet
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BARAN ÇELİK	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	30.01.2019				Evet
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ REMZİ ER	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	03.06.2020				Evet
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ OKAN SİVRİ	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	31.03.2020				Evet
AKDENİZ CHEMSON KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ASLIHAN DÖĞER	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	30.01.2019				Evet
KAMİL DERECE	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	28.03.2016	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915435	Değerlendirildi	Hayır	Evet
BÜLENT ŞAMİL YETİŞ	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	31.03.2020	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915435	Değerlendirildi	Hayır	Evet

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	43
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 99
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak içinelektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgeler toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	5 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	https://hektas.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurum-kimligi-ve-yonetimi/anasozlesme/
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	32-33-34-35-36-37-38-39-40
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi		Kamil DERECE	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Bülent Şamil YETİŞ	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Kamil DERECE	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Tuba BEKTAŞ	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Bülent Şamil YETİŞ	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://hektas.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurum-kimligi-ve-yonetimi/komite-yonergeleri/
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsalyönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://hektas.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurum-kimligi-ve-yonetimi/komite-yonergeleri/
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://hektas.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurum-kimligi-ve-yonetimi/komite-yonergeleri/
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://hektas.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurum-kimligi-ve-yonetimi/komite-yonergeleri/
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücretkomitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://hektas.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurum-kimligi-ve-yonetimi/komite-yonergeleri/
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu BulunanYöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yok
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	https://hektas.com.tr/ucret-politikasi/
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarasıveya bölüm adı	69-70, 22

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
DenetimKomitesi		% 100	% 100	5	5
KurumsalYönetim Komitesi		% 33	% 66	7	1
Riskin ErkenSaptanması Komitesi		% 100	% 100	6	1

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ 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 analizleriyapılmıştır. İş etiği kuralları çerçevesinde, pay sahipleri, menfaat sahipleri ve kamuoyu ile ilişkilere yönelik düzenlemeler mevcuttur. Entegre Yönetim Sistemleri Politikası ve İş Etiği esasları bulunmaktadır. Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde risk envanteri oluşturulmuştur.
Yönetim Kurulu tarafından ÇSY politikası oluşturulmuştur.	X					ÇSY politikası Entegre YönetimSistemleri Politikasının dahilinde belirtilmiş olup web sayfamızdaduyurulmuştur.
ÇSY politikalarının etkin birbiçimde 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 saptanmasıdüzenlemeleri 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 ilgiliçalışmalar devam etmektedir.
Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun olarak kısve uzun vadeli hedefler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.		x				Şirket tarafından konuyla ilgiliçalışmalar devam etmektedir.
A2. Uygulama/İzleme						

ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlulukomiteler ve/veya birimler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.		x				Kurumsal Yönetimle ilgili; Riskin Erken Saptaması, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuş ve Kamuya açıklanmıştır.
Belirlenen komite ve/veya birimler, ÇSY politikaları kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerini yılda en az bir kezve her halükarda Yönetim Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyetraporlarının kamuya açıklanması için belirlenenazami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kurulu'na raporlamıştır.		x				Kurumsal Yönetimle ilgili Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptaması ve Denetim Komite kararları alınmış vefaaliyet 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) belirlenmişve göstergeler yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır.		x				ÇSY ile ilgili KPG'ler belirlenmiş, birimve çalışan bazında KPI lar atanmıştır.
KPG'ler yerel ve uluslararasısektör 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					Tohum Islahı, Güvenli Gıda platformu, Akıllı asistan mobil uygulaması gibi konular kurumsal internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır. Ayrıca sektör fuarlarında Ar-GeE projeleri hakkında bilgi verilmektedir. Akıllı Tarım dergisi ile de Ar-Ge çalışmaları paydaşlara duyurulmaktadır.
A3. Raporlama						
Sürdürülebilirlik performansı, hedefleri ve eylemleri yılda en az bir defa olmak üzere raporlanmış ve kamu ile paylaşılmıştır.		x				Sürdürülebilirlik performansı göstergeleri ölçümlenmekte ve yılda bir kez şirket içinde

Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgiler faaliyet raporu kapsamında açıklanmıştır.						raporlanmaktadır. Ayrıca Şirketimize ait performans verileri OYAK Faaliyet Raporunda dayer almaktadır.
Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilmesi içinönemli 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					Kurumsal internet sitesi üzerinde Yatırımcı İlişkileri alanı mevcuttur. Tüm paydaşlar şirket performansını gösteren nitelikli bilgilere ulaşabilmektedir. Bunlara ek olarak yıllık ve ara dönemler itibariyle hazırlanan hem KAP'ta hem de İnternet sitemizde yayınlanan Faaliyet Raporları mevcuttur.
Açıklama ve raporlamalardaşeffaf ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterilmiştir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişme objektif bir biçimde açıklanmıştır.	X					Kurumsal yönetim ilkeleri esas alınarak tüm açıklamalar objektif ve şeffaf bir şekilde yapılmaktadır.
Faaliyetlerin Birleşmiş MilletlerSürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verilmiştir.		x				OYAK Faaliyet Raporunda sektörelolarak etki ve katkımızı gösteren Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları listelenmiştir. Şirket özelinde çalışmalardevam etmektedir.
ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanandavalara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.					x	Şirketimiz bu yönde herhangi bir davaya taraf değildir.
A4. Doğrulama						
Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performansölçümleri kamuya açıklanmıştır.			x			Bu kapsamda bilgi paylaşımıyapılmamıştır.

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.
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. Geliştirme çalışmaları 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 stratejilere tedarikçi ve müşterilerin nasıl entegre edildiği açıklanmıştır.		x				Tedarikçi değerlendirme prosedürüne göre tedarikçi seçimi yapılmakta ve denetimlerle tedarikçilerin uygunluğu kontrol edilmektedir. Süreci geliştirmekiçin çalışmalar devam etmektedir.
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						Bu kapsamda bir

şekildebilimsel metotlara bağlı olarak belirlenmesi tavsiye edilmektedir.) açıklanmıştır. Daha önce belirlenen hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerlemeler mevcutsa, konu hakkında bilgiverilmiştir.			x			açıklama yapılmamıştır.
İklim krizi ile mücadelestratejisi ve eylemleri açıklanmıştır.	X					İklim risklerinin belirlenmesi çalışması yapılmıştır. Belirlenen riskler Kurumsal Risk Envanterine eklenmiştir. Riskler ile ilgili aksiyon planları oluşturulmuştur.
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 azaltımsağlamaya 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					Çevresel etkiyi azaltıcı yatırımlar takip edilmekte ve raporlanmaktadır. OYAK Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyum ve Katkı Raporu doğrultusunda 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 içi raporlanmaktadır. OYAK Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyum ve Katkı Raporu doğrultusunda raporlanmaktadır.
Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma verileri hakkında bilgiverilmiştir.		x				Elektrik, Doğalgaz ve su tüketimleri aylık olarak şirket içinde raporlanmaktadır. OYAK Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyum ve Katkı Raporu doğrultusunda 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.
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 vegirişim kapsamında değildir.
Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredilerine ait bilgi ve detaylara açıklanmıştır.					x	Şirket faaliyeti gereği ilgili mevzuat vegirişim kapsamında değildir.
Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise bu uygulamaya ait ayrıntıların açıklanmıştır.					x	Şirket faaliyeti gereği ilgili mevzuat vegirişim 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 mevzuatın tamamının 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. Kurumsal internet sayfasında konu ile ilgili açıklama yapılmıştır
İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanmaktadır.	x					Hektaş Ticaret T.A.Ş. İş Etiği Esasları'nda yer almaktadır.
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. Kurumsal internet 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 finansmanaerişim 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. Şirkete ait tüm bilgiler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçildiği ile sürdürülebilirlik faaliyetlerindeki kaydedilen gelişmeler açıklanmıştır.		x				Tüm ilişkili taraflar ve ilgili konular belirlenmiş ve şirket prosedür talimatlarına uygun şekilde iletişime geçilmektedir.
Benimsenen uluslararası raporlama standartları (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), iklimle ilişkili		x				OYAK Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyum ve Katkı Raporu doğrultusunda GRI standartları baz alınmaktadır.

Finansal Açıklamalar Görev Gücü(TCFD) vb.) kamuya açıklanmıştır.						
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 etkilerinin ve bu konudaki ilkeleri, kurumsal yönetim stratejisi belirlenirken göz önünde bulundurmaktadır.	x					

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyumsağlamak ve menfaat sahipleriile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirler alınmaktadır.	x					
Sürdürülebilirlik alanındakitedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmaktadır.	x					
Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve sürdürülebilirliğin önemi hakkında farkındalığınartırılması konusunda çalışmalar yürütülmektedir.	x					Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri sürdürülebilirlik esasına göre uygulanmakta ve farklı iletişim kanallarından (web sitesi, sosyal medya, basın bülteni, v.b.) kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Gerçekleştirilen iletişim çalışmalarında, söylemlerde, basın bültenlerinde ve projelerde tarımsal ve çevresel sürdürülebilirlik vurgusu yapılmakta ve sürdürülebilirliğin önemi anlatılmaktadır.
Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak içinçaba gösterilmektedir.	x					OYAK Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyum ve Katkı Raporu doğrultusunda GRI standartları baz alınarak çalışmalar sürdürülmektedir.
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdandürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlar açıklanmaktadır.	x					Hektaş Ticaret T.A.Ş. İş EtiğiEsasları'nda yer almaktadır.