

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN
KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

№ 11383

12 Temmuz 2024

Raporun Amacı

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmak üzere hazırlanmıştır.

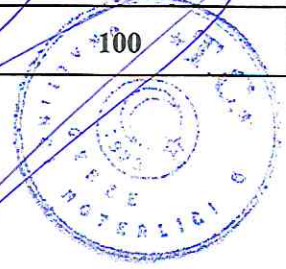
1. GENEL BİLGİLER

Ticaret Unvanı	Hektaş Ticaret T.A.Ş.
Merkez Adresi	Gebze Organize Sanayi Bölgesi, İhsandede Cad., 700. Sok, No:711, Gebze, Kocaeli
Kayıtlı Sermaye Tavanı	8.500.000.000,00 TL
Çıkarılmış Sermayesi	2.530.000.000,00 TL
Kurumsal İnternet Sitesi	www.hektas.com.tr
Faaliyet Konusu	Tarım ve veteriner ilaçları imal, ithal ve pazarlaması
Ticaret Sicil Müdürlüğü	Gebze
Ticaret Sicil No	6535-10921
Vergi Dairesi	İlyasbey Vergi Dairesi
Vergi Kimlik No	4610015898

2. ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)	1.400.773.362,20	55,37
Diğer	1.129.226.637,80	44,63
Toplam	2.530.000.000,00	100

GEBZE 16.NOTERLİĞİ
İmza ve Yemin Baskı
BANKA TURK KANI DEMIRTAKAN



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

12 Temmuz 2024

No 11383

3. YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıcı /Görev Süresi
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ (Temsilcisi: EREN ZİYA DİK)	Yönetim Kurulu Başkanı	03.04.2023 – 3 Yıl
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Temsilcisi: CAN ÖRÜNG)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03.04.2023 – 3 Yıl
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (Temsilcisi: FERHAT BAĞLARLIOĞLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	03.04.2023 – 3 Yıl
OYAK DENİZCİLİK VE LIMAN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ (Temsilcisi: ŞANSEL YILMAZ)	Yönetim Kurulu Üyesi	03.04.2023 – 3 Yıl
AKDENİZ CHEMSON KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Temsilcisi: GÖZDE ERKOÇ)	Yönetim Kurulu Üyesi	03.04.2023 – 3 Yıl
KADRI ÖZGÜNEŞ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	09.05.2024 – 2024 Yılı Genel Kuruluna kadar
KURTULUŞ BEDİR VAROĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	09.05.2024 – 2024 Yılı Genel Kuruluna kadar
BÜLENT ŞAMİL YETİŞ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	09.05.2024 – 2024 Yılı Genel Kuruluna kadar

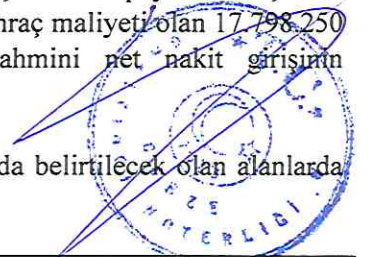
4. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirketimizin 8.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.530.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kullanılarak, 5.900.000.000 TL (%233,20158 oranında) bedelli olarak artırılması ve sermayenin 8.430.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

%233,20158 oranında artırılması planlanan bedelli sermaye artışı için ihraç edilecek payların satışından elde edilmesi beklenen brüt nakit girişinin 5.900.000.000 TL, tahmini yaklaşık ihraç maliyeti olan 17.798.250 TL düşüldükten sonra bedelli sermaye artırımını kapsamında sağlanacak tahmini net nakit girişinin 5.882.201.750 TL olması öngörülmektedir.

İş bu sermaye artırımını neticesinde sağlanması öngörülen kaynağın aşağıda belirtilecek olan alanlarda kullanılması planlanmaktadır.

İMZA YETKİLİ BAŞKAN
BERA TÜRKKANI DEMİRTAKAN



FONUN KULLANIM YERİ	NET SERMAYE GELİRİNE ORANI (%)
Borç Geri Ödemesi	100
TOPLAM	100

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

12 Temmuz 2024

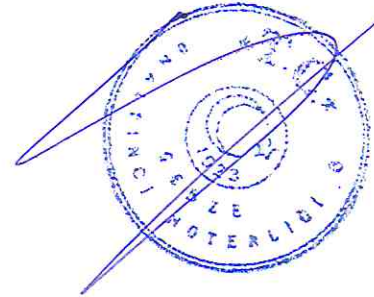
No 11383

4.1. BORÇLARIN GERİ ÖDEMELERİNİN YAPILMASI

Elde edilecek fon; Şirket ve %100 bağlı ortaklıkları üzerindeki finansal yükün azaltılmasına yönelik anapara ve faiz geri ödemelerinin yapılması, Şirket'in borç stoğunun ve finansman maliyetlerinin azaltılması ve bu suretle daha güçlü bir finansman yapısının sağlanması için kullanılacaktır. Sermaye artırımında elde edilecek fon ile söz konusu krediler vade ve maliyetler göz önüne alınarak belirlenecek sıra ile Şirket'in ve yatırımcılarımızın menfaatleri doğrultusunda piyasa koşullarına bağlı olarak değerlendirilerek kapatılacaktır. Ödenmesi planlanan borçların tamamı nakit kaynaklıdır.

Şirket, sermaye artırımından elde ettiği fonu, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek başka bir surette nemalandıracaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

GEBZE 16.NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Başkatip
Berna TÜRKKANI DEMİRTAKAN



Handwritten signatures in black ink, including a large stylized signature and several smaller ones.