

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR. 26.04.2024 OLAĞAN GENEL KURULU

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

ORTAKLAR	PAY ADEDİ	SERMAYE (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu	140.077.336.220	1.400.773.362,2	55,37
Diğer	112.922.663.780	1.129.226.637,8	44,63
TOPLAM	253.000.000.000	2.530.000.000,00	100

Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır, oy hakkında imtiyaz yoktur.

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

Tarım sektörüne odaklanmak ve karlılığa pozitif katkı sağlamak amacıyla; Şirketin Manyas/Balıkesir'de bulunan "Pet Mama" Üretim Tesisinin kiralama hakkının devri ile tesis içerisinde yer alan makine ve ekipmanların %100 bağlı ortaklığı Arma İlaç San. ve Tic. A.Ş.'ye (Arma İlaç) satışı 29 Aralık 2023 tarihinde yapılmış olup Arma İlaç'ın aynı tarihte Oyak Gıda ve Tarım Holding A.Ş.'ye devri tamamlanmıştır.

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

Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı faaliyetlerine yönelik 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz 1 yıl için seçilmişlerdir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin 26 Nisan 2024 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri Ek-1'de yer almaktadır.

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

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

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

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için gündemde Esas Sözleşme değişikliği maddesi bulunmamaktadır.

Ek-1

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Bülent Şamil YETİŞ

Doğum Tarihi : 14/10/1973

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

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, HEKTAŞ	2020- Devam Ediyor	
Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017	2020
YMM-Serbest Meslek Faaliyeti	2016-	
SMMM- Serbest Meslek Faaliyeti	2004-2015	Görev Değişikliği

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Kadri ÖZGÜNEŞ

Doğum Tarihi : 1973

Eğitim Durumu	:	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	:	Boğaziçi Üniversitesi Finans Doktora	2006
LİSANS	:	İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği	1993

Bildiği Yabancı Diller: İNGİLİZCE

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, HEKTAŞ	2022- Devam Ediyor	
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2021	Devam
İstinye Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi	2018	Devam
Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı	2018 – 2018	İstifa
Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yurt Dışı Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı	2016 – 2018	İş Değişikliği
H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. İş Geliştirme ve Performans Direktörü	2013 – 2016	İş Değişikliği
H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme Müdürü	2009 – 2013	İş Değişikliği

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Kurtuluş Bedri VAROĞLU

Doğum Tarihi : 1960

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans Üstü	Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü	1985
Lisans	Ankara Üniversitesi / Hukuk Fakültesi	1982

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2019-2023
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017-2023
Varoğlu Hukuk Bürosu- Hukuk Danışmanı ve Avukat	1988-

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.