

**Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketi' nin 01 Nisan 2022 Tarihinde Yapılan
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketi' nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Nisan 2022 tarihinde, saat 10:30'da, şirket merkez adresi olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi Mah. 700. Sokak No:711/1 P.K. 41400 Gebze/Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.04.2022 tarihli ve E-80122446-431.03-00073273965 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi UZUNKAYA 'nın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; ilgili kanunlar ve esas sözleşmede yer alan hükümler gereğince; toplantı gününü, saatini, yerini, gündemini ve vekâletname örneğini ihtiva edecek şekilde 10.03.2022 tarihli ve 10534 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 09 Mart 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda (KAP), Şirket merkezinin bulunduğu yerel Gebze Gazetesi' nin 10.03.2022 tarihli baskısında, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-Genel Kurul (E-GKS) sisteminde ve Şirket' in internet sitesi olan www.hektas.com.tr adresinde süresi içinde ilan edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bülent Şamil YETİŞ' in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kamil DERECE' nin ve Bağımsız Denetim Şirketi "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" ni temsilen Sayın Gülşen TİRYAKİ 'nin toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin incelenmesi neticesinde; 3.537.791,6205 TL sermayeyi temsil eden 353.779.162,05 adet payın asaleten, 22.961.251 TL sermayeyi temsil eden 2.296.125.100 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğu, 505.843.050,965 TL sermayeyi temsil eden 50.584.305.096,50 adet payın da diğer temsilciler tarafından temsil olunduğu görülmekle; toplam 532.342.093,5855 TL sermayeyi temsil eden 53.234.209.358,55 adet payın işbu toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek ilgili kanunlar gerekse şirket esas sözleşmesinde yer alan hükümler doğrultusunda asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Uğur AKBAŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

Şirket esas sözleşmesinin 25 numaralı maddesi ve "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" gereği ile Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda toplantı başkanlığına 532.342.093,5855 kabul oyuyla katılanların oy birliği ile Uğur AKBAŞ seçildi.

Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Sayın Yağmur SUNA, tutanak yazmanlığına Sayın Özlem MOHAMMAD görevlendirilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu.

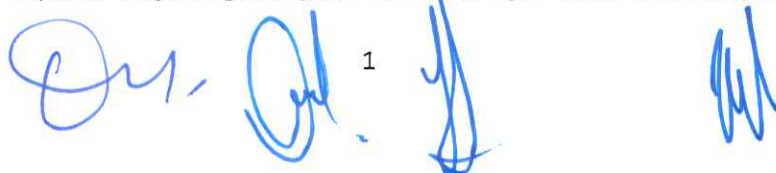
Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verdi. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2- Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

Gündemin 2 inci maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi

1



tarafından verilen yazılı önerge onaya sunuldu 532.342.093,5855 kabul oyuyla katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3- 2021 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Gündemin 3 üncü maddesine geçildi. 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket'in internet sitesi olan www.hektas.com.tr adresi ile E-Genel Kurul Sistemi (E-GKS) vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge onaya sunuldu. 532.342.093,5855 kabul oyuyla katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4- 2021 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporu" nun okunması,

Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisinin verdiği yazılı önerge ile 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket'in internet sitesi olan www.hektas.com.tr adresi ile E-Genel Kurul Sistemi (E-GKS) vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle yalnızca özetinin okunması teklif edildi. Teklif, yapılan oylama sonucunda 532.342.093,5855 kabul oyuyla katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Rapor özeti Tutanak Yazmanı Sayın Özlem MOHAMMAD tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

5- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin 2021 yılı Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Gündemin 5 inci maddesine geçildi. 2021 yılı Hesap Dönemine ilişkin 2021 yılı Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar hesaplarının asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket'in internet sitesi olan www.hektas.com.tr adresi ile E-Genel Kurul Sistemi (E-GKS) vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge onaya sunuldu, 532.342.093,5855 kabul oyuyla katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2021 yılı Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar hesapları müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

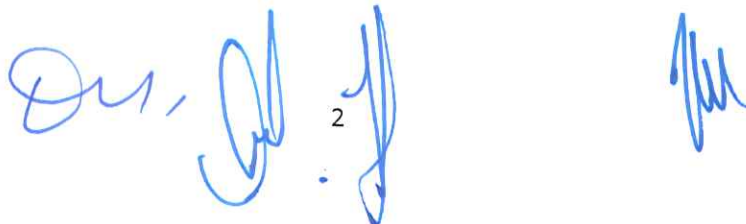
6- 2021 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

Gündemin 6 inci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge onaya sunuldu. 532.342.093,5855 kabul oyuyla katılanların oy birliği ile ibra edildi.

7- 2021 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

2021 yılı kârının pay sahiplerine dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun teklifine geçildi. Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisinin verdiği yazılı önerge ile toplantı başkanı, Şirketin 2021 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisinin tutanak yazmanı Sayın Özlem MOHAMMAD tarafından okunmasını istedi. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kâr dağıtım teklifinin aşağıdaki şekilde olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi ve kâr dağıtım teklifi onaya sunuldu.

"2021 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda 241.654.900,48 TL Brüt Kar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda ise; 334.330.223,00TL. Brüt Kar elde edilmiştir. Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması zorunlu olan 1.Tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra, Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümlerine göre 229.572.155,46 TL.; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği gereğince ise 313.674.270,98 TL. Net Dağıtılabilir Kâr kalmaktadır.



2021 hesap döneminde de büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle 2021 yılı hesap dönemi dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere kaydedilmesine,

Bu şekliyle Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin 01 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına,"

Yapılan oylama sonucunda 401,741 ret oya karşılık 532.341.691,8445 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

8- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ilgili yasal mevzuat gereği süresi içinde Şirket'i internet sitesi olan www.hektas.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmıştır.

Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine adaylık beyanları bulunan Sayın Kamil DERECE, Sayın Kadri ÖZGÜNEŞ ve Sayın Bülent Şamil YETİŞ' in bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 (bir) yıllık süre için seçilmeleri 3.740.506,213 ret oya karşılık 528.601.587,3725 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Gündemin 9 ncu maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nca verilen yazılı önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01 Nisan 2022 tarihinden bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere aylık peşin net 11.000 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin verilen yazılı önerge onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 8.924.275,213 ret oya karşılık 523.417.818,3725 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

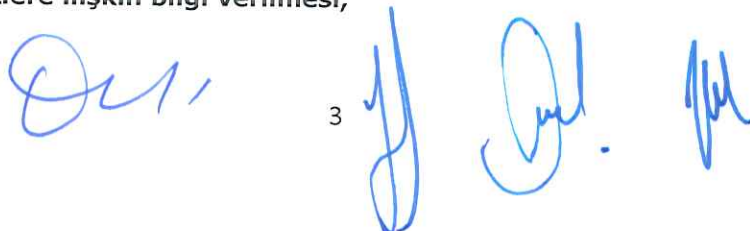
10-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Gündemin 10 uncu maddesine geçilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için Şirket' in Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi yönündeki Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge onaya sunuldu. 3.003,213 ret oya karşılık 532.339.090,3725 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

11-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Gündemin 11 inci maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Yönetim Kurulu'nca Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı Mali Tablolarının denetimi için teklif edilen, yerleşim yeri Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslakno1 Plaza Maslak 34485 Sarıyer/İSTANBUL olan, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 291 001 0976 vergi kimlik numarasıyla, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 304099 ticaret sicili numarasıyla kayıtlı ve 0291001097600016 Mersis Numaralı "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) isimli bağımsız dış denetleme kuruluşu onaya sunuldu. 22.964.252,213 ret oya karşılık 509.377.841,3725 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

12-Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,



Gündemin 12 inci maddesine geçildi. 2021 yılında verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2021 mali tabloların 20 numaralı dipnotunda yer aldığı ve olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi ve 3. kişilerin borcunu temin amacıyla verilen teminat, rehin ve ipotek ile diğer verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususları hakkında bilgi verildi.

13- 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

Toplantı Başkanı tarafından 2021 yılında; çeşitli Belediyelere, Üniversitelere, Kamu Kuruluşlarına ve diğer kuruluşlara, Hektaş Ticaret T.A.Ş. olarak, toplam 112.733 TL (Yüz on iki bin yedi yüz otuz üç Türk Lirası) bağışta bulunulduğu bilgisi verildi.

2022 yılında yapılabilecek olan bağış ve yardım sınırının Şirket net satış hasılatının on binde beşine (5/10.000'ine) kadar belirlenmesine yönelik Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge onaya sunuldu ve 22.542.011,213 ret oya karşılık 509.800.082,3725 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

14- Dilek ve temenniler,

Bakanlık temsilcisi söz aldı, toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara ayrıca alınan kararlara itirazı veya muhalefet şerhi olan var mı diye sordu, itiraz eden olmadı.

15- Kapanış,

Toplantı Başkanı Sayın Uğur AKBAŞ yapılan genel kurul toplantısına ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığını gördüğünden ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıyı 11:40'da kapattı.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Veysi UZUNKAYA

Toplantı Başkanı

Uğur AKBAŞ

Oy Toplama Memuru

Yağmur SUNA

Tutanak Yazmanı

Özlem MOHAMMAD