

**Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketi' nin 03 Haziran 2022 Tarihinde Yapılan
2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketi' nin 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03 Haziran 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 27.05.2022 tarihli ve E-80122446-431.03-00074993488 sayılı yazılılarıyla 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 Mayıs 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu e-Genel Kurul (E-GKS) sisteminde, Şirket' in internet sitesi olan www.hektas.com.tr adresinde, 11.05.2022 tarihli ve 10575 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerel Gebze Gazetesi' nin 12.05.2022 tarihli baskısında kanuni süreler içerisinde ilan edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bülent Şamil YETİŞ' in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kamil DERECE' nin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kadri ÖZGÜNEŞ' in 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; şirketimizin 860.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinden; 226.406,401 TL sermayeyi temsil eden 22.640.640,1 adet payın asaleten, 23.747.458,994 TL sermayeyi temsil eden 2.374.745.899.4 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 görülmekte olup; toplam 529.816.916,36 TL sermayeyi temsil eden 52.981.691.636,00 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 529.816.916,36 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' nci maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi

03/06
04, J J M 1 A!

tarafından verilen yazılı önerge onaya sunuldu, 529.816.916,36 kabul oyuyla katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3- Kayıtlı Sermaye Tavanı' nın 1.000.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve Yönetim Kurulu'na 2022-2026 Yılları (5 yıl) için geçerli olacak şekilde Sermaye Artırım yetkisi verilmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ekteki şekliyle tadili hakkında görüşülmesi, onaya sunulması ve karara bağlanması,

Gündemin 3 üncü maddesine geçildi. Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesine ait tadil metninin 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 ve zamandan tasarruf bakımından tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge onaya sunuldu. 23.747.458,99 ret oya karşılık 506.069.457,37 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu' nun Şirketimiz Esas Sözleşmesi' nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinde belirtilmiş olan 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının, TC. Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-18.1. sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği' nde yer alan esaslar kapsamında ve 27/04/2022 tarih E-29833736-110.04.04-20860 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı 28/04/2022 tarih E-50035491-431.02-00074282266 sayılı izni ile 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl için 1.000.000.000 TL' den 3.000.000.000 TL' ye çıkarılması, söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artırımını ile ilgili olarak Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi ve bu şekilde değiştirilmesi oya sunuldu, 23.747.458,99 ret oya karşılık 506.069.457,37 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. **(EK-1)**

4- 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 10:46'da kapattı.

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

Bakanlık Temsilcisi

Veysi UZUNKAYA

Oy Toplama Memuru

Yağmur SUNA

Toplantı Başkanı

Uğur AKBAŞ

Tutanak Yazmanı

Özlem MOHAMMAD

EK-1**HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<p>SERMAYE</p> <p>MADDE 7</p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL. olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 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 ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 artırım yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 860.000.000 (Sekizyüzaltmışmilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 86.000.000.000 (Seksenaltımilyar) adet paydan müteşekkildir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2021-2025 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.</p> <p>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.</p> <p>Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Her pay 1 oy hakkına sahiptir.</p>	<p>SERMAYE</p> <p>MADDE 7</p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000 TL. olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 300.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 artırım yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 860.000.000 (Sekizyüzaltmışmilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 86.000.000.000 (Seksenaltımilyar) adet paydan müteşekkildir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2022-2026 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.</p> <p>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.</p> <p>Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Her pay 1 oy hakkına sahiptir.</p>

Okundu
03/06
Oy,

J J M

@