

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLIL MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR. 30.03.2023 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	148.811.964.020	1.488.119.640,2	58,82
Diğer	104.188.035.980	1.041.880.359,8	41,18
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,

2022 yılı içinde Şirketimiz' in geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek 6 değişiklik meydana gelmiştir.

2022 yılı içerisinde 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 tamamı 28.000.000 TL bedel karşılığında devir alınmıştır.

2022 yılı içerisinde kayıtlı sermaye tavanı Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onayı ile Genel Kurul'da alınan karar neticesinde 1.000.000.000 TL' den 3.000.000.000 TL' ye yükseltilmiştir.

2022 yılı içerisinde Şirketimiz' in 860.000.000 TL olan ödenmiş sermayesi 1.290.000.000 TL bedelli, 380.000.000 TL bedelsiz olmak üzere toplam 1.670.000.000 TL artırılarak 2.530.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Özbekistan /Taşkent'te hisselerinin %100'ünün sahibi HEKTAŞ Ticaret T.A.Ş. olacak şekilde, "HEKTAS ASIA LLC" unvanlı şirket kurulmuştur.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan ve tarım ilaçları imal, ithal ve pazarlaması alanlarında faaliyet gösteren Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ("Ferbis")'in paylarının halka arz yöntemiyle Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş ve işlemler başlatılmıştır.

Paya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) ihraç edilmesi için işlemler başlatılmıştır.

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 2019 yılı faaliyetlerine yönelik 31 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz 1 yıl için seçilmişlerdir.

Görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 24 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçim neticesinde 1yıl için seçilmişlerdir. Takip eden yılda görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle 1 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçim neticesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 1 yıl için seçilmişlerdir.

2022 yılı faaliyetlerine ilişkin 30 Mart 2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilecek Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üye Temsilcilerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri Ek-2'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,

2022 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.

Paya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) ihraç edilmesine yönelik Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ve "Borçlanma Senedi İhracı" başlıklı 10. Maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.03.2023 tarihinde revize hali ile yeniden başvurulmuştur.

Başvurusu yapılmış Esas Sözleşme Tadil Metinleri Ek-1'de yer almaktadır.

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 3.000.000.000 TL. olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 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 2.530.000.000 (ikimilyarbeşyüzotuzmilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 253.000.000.000 (ikiyüzelliüçmilyar) 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. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme 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 8.500.000.000 TL. olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 850.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 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 2.530.000.000 (ikimilyarbeşyüzotuzmilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 253.000.000.000 (ikiyüzelliüçmilyar) adet paydan müteşekkildir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Her pay 1 oy hakkına sahiptir.</p>

**HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM
ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

**MEVCUT
HALİ**

**YENİ
HALİ**

~~**BORÇLANMA SENEDİ İHRACI**~~

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

MADDE 10

~~Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her çeşidiyle tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esasına göre düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, almave değiştirme hakkına haiz senetlerle her çeşit menkul kıymetleri ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu menkul kıymetlerin ihracında Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.~~

MADDE 10

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracı ihraç edebilir. Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz yetkilidir.

EK-2

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Musa Levent ORTAKÇIER

Doğum Tarihi : 02/01/1971

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	Atatürk Üniversitesi / Tarımsal Yapılar ve Sulama	1997

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce, Arapça

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Yönetim Kurulu Başkanı, HEKTAŞ	2021- Devam Ediyor	
Gıda, Tarım HayvancılıkSektör Başkanı, OYAK	2020 - Devam Ediyor	
Genel Müdür, HEKTAŞ	2016 – 2020	Atama/Terfi
Genel Müdür, ARSAL Otomotiv A.Ş.	2013 – 2016	İş Değişikliği
Ticaret Genel Müdür Yardımcısı, TAYAŞ GıdaA.Ş.	2008 – 2013	İş Değişikliği
Satış Direktörü, ÜLKERGıda Sanayi A.Ş.	2006 – 2008	İş Değişikliği
Satış Müdürü, CADBURY	1995 – 2006	İş Değişikliği

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde tüzel kişi adına gerçek kişi temsilci olarak muhtelif sayıda Yönetim Kurulu üyelikleri görevi bulunmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Volkan ÜNLÜEL

Doğum Tarihi : 12/09/1987

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
YÜKSEK LİSANS	Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi – Denetim ve Risk Yönetimi	Şubat - 2022
YÜKSEK LİSANS	Gazi Üniversitesi – Muhasebe ve Finansman	2014 – (Devam Ediyor)
LİSANS	Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat	2004 - 2009

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Genel Müdürlüğü – İştirakler İzleme ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	02.01.2023 – Devam Ediyor	Devam Ediyor
OYAK Denetim Başkanlığı– Denetim Başkan Yardımcısı	01.02.2022 – 01.01.2023	Atama/Terfi
OYAK Genel Müdürlüğü – İştirakler İzleme ve Koordinasyon Müdürü	01.01.2019 – 01.02.2022	Atama/Terfi
OYAK Denetim Başkanlığı– Denetçi/Müfettiş	09.05.2018 – 01.01.2019	Atama/Terfi
T.C Başbakanlık Teftiş Kurulu – Başbakanlık Müfettişi	2012 - 2018	Kariyer Değişikliği
T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı – Muhasebat Kontrolörü	2010 - 2012	Atama/Terfi
T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı – Devlet Bütçe Uzmanı	2009 - 2010	Atama/Terfi

- Ayrıca, OYAK Grup Şirketlerinde tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına gerçek kişi temsilci olarak Yönetim Kurulu üyelikleri görevleri bulunmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Arif ÇETİNKAYA

Doğum Tarihi : 24/05/1961

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	Kara Harp Akademisi / İşletme	1992
YÜKSEK LİSANS	Silahlı Kuvvetler Akademisi / Uluslararası İlişkiler Yönetim Organizasyon Akademisi / Harp Tarihi	1997
ÖN LİSANS	Anadolu Üniversitesi / Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası	2021

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Yönetim Kurulu Üyesi, HEKTAŞ	2022- Devam Ediyor	
Eğitim ve Doktrin Komutanlığı İdari Yar. Başkanlığı / Ankara	2012 - 2013	Atama
Genel Kurmay Başkanlığı Silahlı Kuvvetler Komuta Hrk. Mrk. Ve Kıbrıs Masası	2005 – 2012	Atama
23. İç Güvenlik Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanlığı / Silopi	2003 – 2005	Atama

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Okan SİVRİ

Doğum Tarihi : 06/10/1969

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	Selçuk Üniversitesi (İnsan Kaynakları Yönetimi)	2005

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Yönetim Kurulu Üyesi, HEKTAŞ	2021- Devam Ediyor	
3. HUDUT A.K. / ŞANLIURFA	2018–2018	Emeklilik
ÖZEL KUV. K.H. DES.GRP. K. / ANKARA	2012–2018	Atama
GENEL KURMAY MHF.TB. K. / ANKARA	2008– 2012	Atama

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : İrem ATALAY

Doğum Tarihi : 25/07/1988

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	Atılım Üniversitesi E-MBA	Devam ediyor
LİSANS	Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği	2012

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Genel Müdürlüğü İştirakler İzleme ve Koordinasyon Müdürü	02.2022 – Devam Ediyor	-
OYAK Genel Müdürlüğü Müfettiş	03.2020-02.2022	Terfi
Dorçe Prefabrik Yapı A.Ş. Yazılım Uzmanı / BGYS Yöneticisi	02.2018-03.2020	İstifa
İstem Medikal Tıbbi Cihaz Ürünleri Üretim Müdürü / ERP Proje Yöneticisi	02.2017-02.2018	İstifa
Yıldırımlar İş Güvenliği Ekipmanları Üretim Müdürü / ERP Proje Yöneticisi	02.2016-02.2017	İstifa
Prefi Prefabrik Yapı A.Ş. ERP Uzmanı	11.2012-02.2016	İstifa

Ayrıca, OYAK Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

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	
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-
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017-
Varoğlu Hukuk Bürosu- Hukuk Danışmanı ve Avukat	1988-

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.