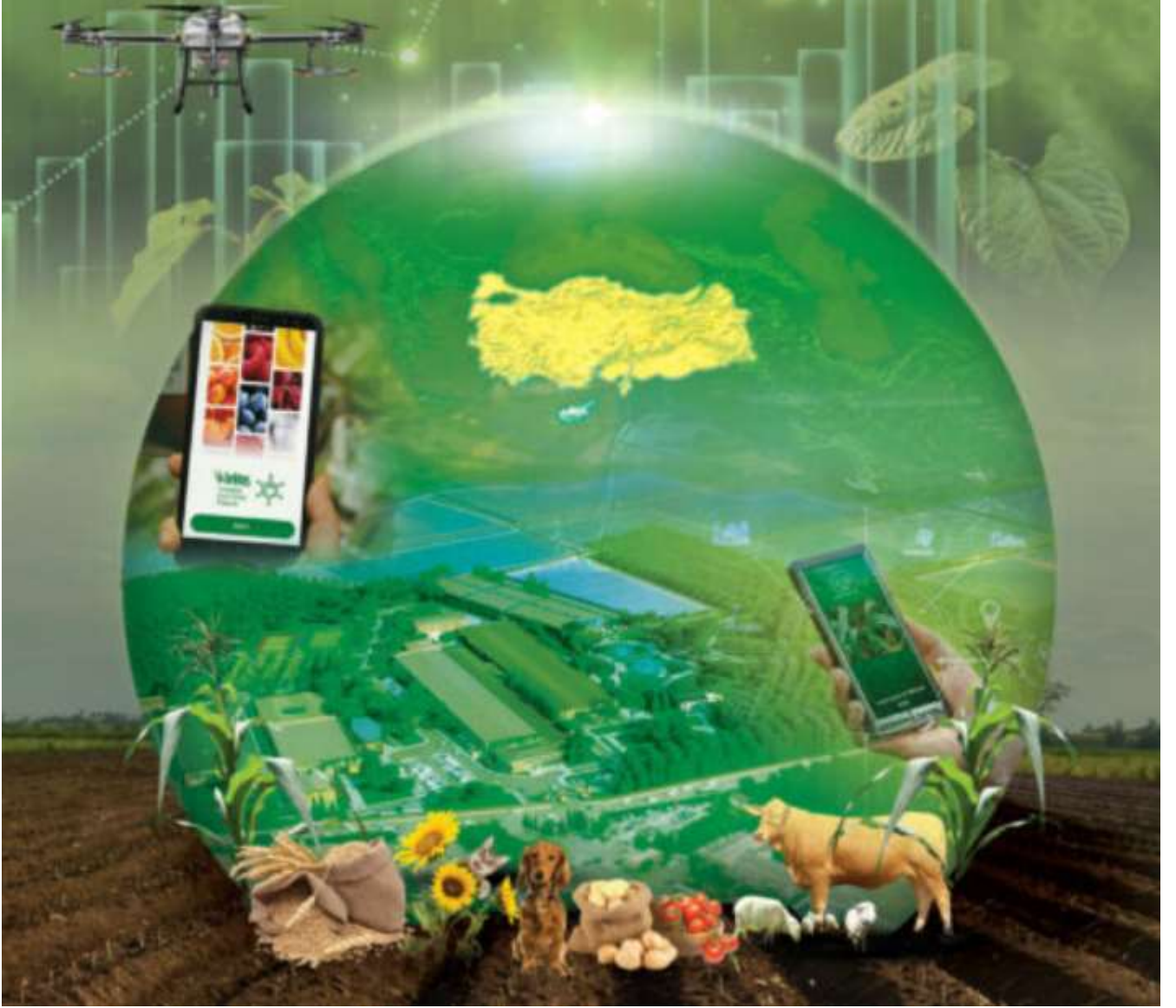




Akıllı Tarımın Öncüsü



**01.01.2023 – 31.03.2023 Dönemi
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

A-

GENEL BİLGİLER

1. Rapor Dönemi
2. Kurumsal Künye
3. Ortaklık Yapısı, Sermaye Dağılımı, Oy Hakkı, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
4. Şirketin Organizasyon Yapısı
5. Yönetim Kurulu, Komiteler ve Üst Yönetim İle İlgili Bilgiler
6. Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri
8. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

B-

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı

C-

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

D-

ŞİRKET FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Yatırım Faaliyetleri
2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
3. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar
4. Hukuki Konular
5. Genel Kurullar
6. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

E-

FİNANSAL DURUM

1. Mali Tabloların Özeti
2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar
3. Mali Güç
4. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar
5. Kar Payı Dağıtımı
6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi
7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri
8. İşletmenin Gelişimi
9. Ürünler
10. Kapasite Kullanım Oranları
11. Üretim (Miktar)
12. Satışlardaki Gelişmeler
13. Satışlar (Miktar)
14. Teşvikler

F-

RİSKLER ve YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

1. Risk Yönetimi Politikası
2. İleriye Dönük Riskler

G-

DİĞER HUSUSLAR

1. Merkez Dışı Örgütler
2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi
3. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi
4. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi
5. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler
6. Paydaşlara Bilgi

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

A- GENEL BİLGİLER

1. Rapor Dönemi

01.01.2023- 31.03.2023

2. Kurumsal Künye

TİCARET UNVANI	HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
KURULUŞ TARİHİ	1956
FAALİYET ALANI	Tarım ve Veteriner İlaçları İmal, İthal ve Pazarlaması
MERKEZ ADRESİ	Gebze Organize Sanayi Bölgesi 700. Sokak No:711 41480 Gebze/Kocaeli
WEB ADRESİ	www.hektas.com.tr
E-POSTA	info@hektas.com.tr
TELEFON	262 751 1412
FAX	262 751 3717
ÜRETİM TESİSİ ADRESLERİ	
-HEKTAŞ/ Bitki Koruma Üretim Tesisi	Gebze Organize Sanayi Bölgesi 700. Sokak No:711 41480 Gebze/Kocaeli
-HEKTAŞ/ Adana Organomineral Gübre Üretim Tesisi	Acidere OSB Mahallesi 5 Ocak Caddesi No:6 Sarıçam / Adana
-FERBİS / Niğde Bitki Koruma Üretim Tesisi	Organize Sanayi Bölgesi Mah. 2 B No'lu Yol Cad. No.6 Bor / Niğde
-ARMA İLAÇ /Ankara Veteriner İlaçları Üretim Tesisi	Malıköy Başkent O.S.B. Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 69 P.K. 06909, Sincan/ANKARA
VERGİ DAİRESİ / NO	İlyasbey / 4610015898
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ / NO	Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü / 6535-10921
MERSİS NO	461001589800013
ÖDENMİŞ SERMAYE	2.530.000.000 TL
KAYITLI SERMAYE TAVANI*	3.000.000.000 TL
BAĞIMSIZ DENETÇİ	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****3. Ortaklık Yapısı, Sermaye Dağılımı, Oy Hakkı, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar****Ortaklık Yapısı**

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	% Payı
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)	1.488.119.640,20	58,82
Diğer	1.041.880.359,80	41,18
Genel Toplam (Ödenmiş Sermaye)	2.530.000.000,00	100,00

Sermaye Dağılımı

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmektedir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı* 3.000.000.000 TL. olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 300.000.000.000 paya bölünmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 2.530.000.000 (ikimilyarbeşyüzotuzmilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 253.000.000.000 (ikiyüzelliüçmilyar) adet paydan müteşekkildir.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir. Kurucu İntifa Senedi sahiplerinin şirket ana sözleşmesinden kaynaklanan 5%'lik temettü hakkı bulunmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Dönem içinde Şirket tarafından çıkarılmış sermaye piyasası aracı bulunmaktadır.

** 30.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde kayıtlı sermaye tavanı 8.500.000.000 TL'ye, kayıtlı sermaye tavanı izni de 2027'ye kadar geçerli olacak şekilde değiştirilmiş olup, 03.04.2023 tarihinde tescil edildi ve KAP aracılığıyla yatırımcılar ile paylaşıldı.*

Oy Hakkı

Oy kullanma imtiyazı bulunmamaktadır. Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

Şirket Ünvanı	Pay Oranı (%)
Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi	100,00
Areo Tohumculuk Arge Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi	100,00
Sunset Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlana Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	100,00
Arma İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	100,00
Agriventis Technologies Pty.Ltd	51,00
Hektas Asia LLC	100,00
Takimsan Tarım Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	99,78
Çantaş Çankırı Tuz Ürünleri Üretim ve Dağıtım Anonim Şirketi	0,37

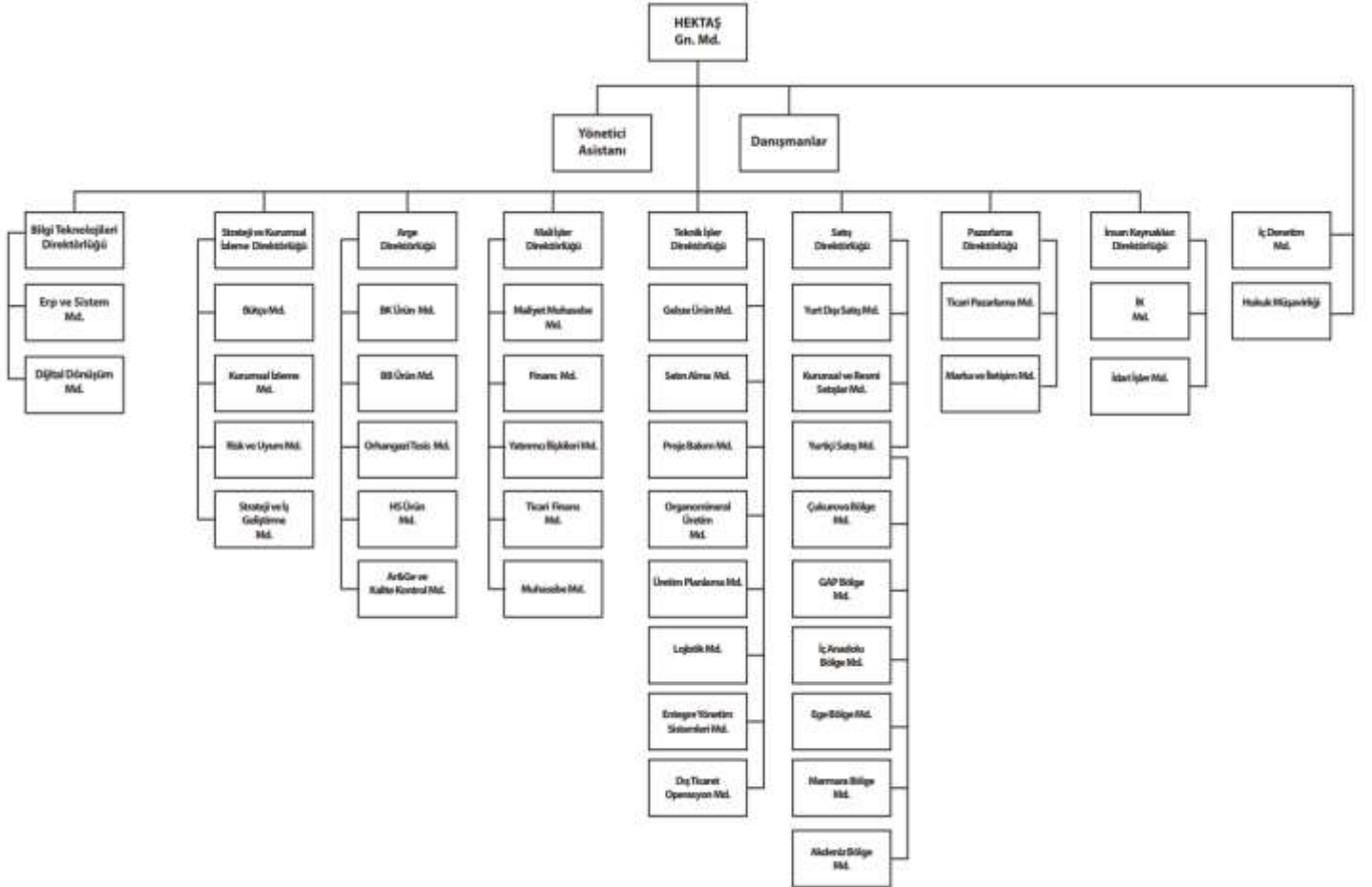
Çantaş'ın mali tabloları incelendiğinde, tutar ve nitelik anlamında Şirket'in mali tabloları içerisinde önemlilik arz etmemesi, Çantaş'ın faaliyetinin de çok sınırlı olması sebebi ile konsolidasyon kapsamına dahil edilmemiştir.

Grup içerisinde yer alan diğer iştirakler ve bağlı ortaklıklar mali tablolarda konsolide edilmiştir.

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

4. Şirketin Organizasyon Yapısı

HEKTAŞ 2023 organizasyon şeması aşağıdaki gibidir: 01.01.2023 – 31.03.2023 tarihleri arasında şirketin organizasyon yapısında bir değişiklik olmamıştır.



**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

5. Yönetim Kurulu, Komiteler ve Üst Yönetim İle İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu;

Raporlama tarihi itibarıyla Şirketimiz güncel Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu	Görevi	Tüzel Kişi Temsilcilerinin ve Bağımsız Üyelerin Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Omsan Lojistik A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Musa Levent ORTAKÇIER)	Yönetim Kurulu Başkanı	01/06/2021	Grup Başkanı Gıda Tarım ve Hayvancılık-OYAK
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Volkan ÜNLÜEL)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	07/02/2023	İştirakler İzleme ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı-OYAK
Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Arif ÇETİNKAYA)	Yönetim Kurulu Üyesi	06/04/2022	-
Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Okan SİVRİ)	Yönetim Kurulu Üyesi	25/06/2021	-
Akdeniz Chemson Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: İrem ATALAY)	Yönetim Kurulu Üyesi	07/02/2023	İştirakler İzleme ve Koordinasyon Müdürü-OYAK
Bülent Şamil YETİŞ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	31/03/2020	Danışman
Kadri ÖZGÜNEŞ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	06.04.2022	Öğretim Üyesi
Kurtuluş Bedri VAROĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	03/04/2023	Avukat

* 30.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıl için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ise 1 yıl için seçildiler ve 03.04.2023 tarihinde Ticaret Sicil'ine tescil edildiler.

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

01.01.2023 – 31.03.2023 tarihleri arasında Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

Şirketimiz'in 07 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan OYTAŞ İÇ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (adına hareket eden gerçek kişi Baran ÇELİK)'in yerine 07.02.2023 tarihi itibarıyla Volkan ÜNLÜEL atanmıştır. Konuya ilişkin açıklama KAP'ta yapılmıştır.

Şirketimiz'in 07 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan AKDENİZ CHEMSON KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (adına hareket eden gerçek kişi Aslıhan DÖĞER)'in yerine 07.02.2023 tarihi itibarıyla İrem ATALAY atanmıştır. Konuya ilişkin açıklama KAP'ta yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinin 14 ve 15 numaralı maddelerinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş. (adına hareket eden gerçek kişi Musa Levent ORTAKÇIER) Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İÇ ve DİŞ Ticaret A.Ş. (adına hareket eden gerçek kişi Volkan ÜNLÜEL) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak 1 yıl süre ile seçilmişlerdir. Konuya ilişkin açıklama KAP'ta yapılmıştır.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulu Komiteleri ve Komite Üyeleri

Yönetim Kurulunda Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esasları Şirketimizin 24.07.2012 tarihli "Hektaş Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi" başlıklı yönergesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesinin çalışma esasları Şirketimizin 24.07.2012 tarihli "Hektaş Ticaret T.A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi" başlıklı yönergesi ile, Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma esasları ise 24.07.2012 tarihli "Hektaş Ticaret T.A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi" başlıklı yönergesi ile belirlenmiştir. Söz konusu yönergeler www.hektas.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

Komiteler;

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Kurtuluş Bedri VAROĞLU	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Kadri ÖZGÜNEŞ	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Bülent Şamil YETİŞ	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Kurtuluş Bedri VAROĞLU	Bağımsız Üye	
	Üye	Tuba BEKTAŞ	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Kadri ÖZGÜNEŞ	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa.
	Üye	Bülent Şamil YETİŞ	Bağımsız Üye	

Üst Yönetim;

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi*	Mezun Olduğu Okul
Hakkı Zafer TERZİOĞLU	Genel Müdür	01.06.2021	Ankara Üniversitesi – Siyasal Bilgiler Fakültesi
Enis Emre TERZİ	Mali İşler Direktörü	01.09.2022	İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi (Lisans)
Celal MADAZLI	Teknik İşler Direktörü, Arma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü (Vekaleten)	12.06.2020	Hacettepe Üniversitesi – İşletme Fakültesi
Çiğdem KARAKUŞ	İnsan Kaynakları Direktörü	07.09.2021	Anadolu Üniversitesi – İşletme (Lisans) Ufuk Üniversitesi – İşletme Yönetimi (Yüksek Lisans)
Murat Sonay AKARSU	Satış Direktörü	07.09.2021	Trakya Üniversitesi Tarla Bitkileri (Lisans) Trakya Üniversitesi Tarla Bitkileri (Yüksek Lisans)
Hüseyin ÇİMEN	Strateji ve Kurumsal İzleme Direktörü	07.09.2021	Dumlupınar Üniversitesi İşletme Fakültesi (Lisans) Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Finansman (Yüksek Lisans)
Selda KILIÇ	Pazarlama Direktörü	07.09.2021	Anadolu Üniversitesi – İşletme (Lisans)
Ünal UYSAL	Bilgi Teknolojileri Direktörü	07.09.2021	Marmara Üniversitesi – Teknik Eğitim Fakültesi – Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği (İngilizce) Anadolu Üniversitesi – İşletme (Açıköğretim)

* Tabloda yer alan göreve başlama tarihleri, söz konusu kişilerin son ünvanları baz alınarak düzenlenmiş olup, ilgili kişiler Şirketimizde daha önce de çeşitli görevlerde bulunmuşlardır.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

6. Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Üst Yönetim’de dönem içerisinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri

Şirketin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin 30.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, geçen dönemde olduğu gibi Yönetim Kurulu Üyelerine 2023 yılı için TTK’nın ilgili maddeleri kapsamında işlem yapabilme izni verilmiştir.

2023 yılının ilk üç ayı içerisinde bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

8. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimizin 31.03.2023 itibarıyla çalışan sayısı; 312 kişi mavi yaka, 583 kişi beyaz yaka olmak üzere toplam 895 kişidir.

Şirketimiz “Kıdem Tazminatı” yükümlülüğü hesaplaması aktüer firma tarafından yapılmakta olup, dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 56.120.087 TL 'dir.

Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları aylık ve düzenli olarak sağlanmaktadır. Şirketimizde Toplu Sözleşme Uygulaması bulunmamaktadır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne 2023 Ocak – Mart döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket Esas Sözleşmesi’nde dönem içerisinde “Sermaye” başlıklı 7’inci ve “Borçlanma Senedi İhracı” başlıklı 10. maddelerinde değişiklik yapılmış olup detayları aşağıdaki gibidir;

08.02.2023 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,

1- Şirketimiz, Ar-Ge yatırımlarının satış operasyonlarının finansmanını sağlamak ve devam eden Ar-Ge projelerini finanse etmek amacıyla Paya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) ihraç edilmesine,

2- Bu amaçla Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin "Borçlanma Senedi İhracı" başlıklı 10. Maddesinin ve "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine,

3- Esas sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli yasal izin/görüş başvurularının yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasını müteakip esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

20.02.2023 tarihli Esas Sözleşme tadil metinleri başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup işbu durum 27.03.2023 tarihli KAP bildirimini ile kamuya açıklanmıştır. 30.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da kabul edilmiş ve 03/04/2023 tarihinde Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş esas sözleşmesinin tadil edilen “Sermaye” başlıklı 7’inci ve “Borçlanma Senedi İhracı” başlıklı 10. maddelerinin metni aşağıdaki şekildedir:

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<p>SERMAYE 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 ulaşılamamış 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 artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 2.530.000.000 (İkimilyarbeşyüzotuzmilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 253.000.000.000 (İkiyüzelliüçmilyar) 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. Her pay 1 oy hakkına sahiptir</p>	<p>SERMAYE 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 ulaşılamamış 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 artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 2.530.000.000 (İkimilyarbeşyüzotuzmilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 253.000.000.000 (İkiyüzelliüçmilyar) 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. Her pay 1 oy hakkına sahiptir.</p>

HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<p>BORÇLANMA SENEDİ İHRACI</p> <p>MADDE 10</p> <p>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.</p>	<p>SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI</p> <p>MADDE 10</p> <p>Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracı ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde tahvil, finansman bonusu, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil ve borçlanma aracı niteliğinde olanlar da dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası aracını ihraç yetkisine sahiptir. Bu menkul kıymetlerin ihracında Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.</p>

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****B- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR****1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı**

30.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında; 01.04.2023 tarihinden bir sonraki olağan Genel Kurul tarihine kadar geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 16.000 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi hususu kabul edilmiştir. Geçmiş dönemde olduğu gibi Yönetim Kurulu Üyelerine ferdi kaza ve hayat sigortası yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine performans dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performans dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

C- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**Gebze Ar-Ge Merkezinde 2023 yılının ilk 3 ayında:**

- 2023 yılının 3. ayı içerisinde devreden 60 projenin 1'i tamamlandı, 2 yeni proje başlatılmıştır.
- Tescilli tohum portföyü genişletilmeye devam etmektedir. Hektaş Arge Merkezi bünyesinde ıslah edilen 3 Makarnalık buğday çeşit adayının resmi kurumlarda yapılan 2 yıllık değerlendirme süreci tamamlanmış olup sıralamada ilk 3'te yer almışlardır. Nisan ayı tescil komite toplantısında alınacak karar ile milli çeşit listesine eklenmesi beklenmektedir.
- Bitki koruma alanında Arge çalışmaları tamamlanan 5 yeni formülasyon için ruhsat alındı ve ilk çeyrekte proje çıktısı olarak 3 ürün ticarileştirilerek portföye alınmıştır.

Areo- Arge Merkezinde 2023 yılının ilk 3 ayında:

Sarı pas, buğdayın verim ve kalitesini düşüren önemli bir pas hastalığıdır. Sarı pasın farklı ırklarına genetik dayanıklı çeşitler geliştirmek mümkündür. "Yr15 Ve Yr5 Geninin Biyoteknolojik Yöntemlerle Buğday Bitkisine Aktarılarak Sarı Pasa Dayanıklı Hatların Elde Edilmesi" başlıklı Teknokent projesi ile sarı pasın ülkemizdeki mevcut ırklarına karşı dirençli çeşit adaylarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Klasik yöntemlerle yeni bir buğday çeşidi geliştirilmesi 8-10 yıl alabilmektedir. Yeni çeşit adaylarının daha kısa sürede geliştirilmesi kapsamında Areo Tohumculuk'ta "Hızlandırılmış Islah (Speed Breeding) sistemi" rutin olarak kullanılmaktadır. Buna paralel olarak, moleküler DNA analizleri kullanılarak sarı pasa karşı dayanıklı bitki materyalleri doku kültürü yöntemi ile de saflaştırılmaya devam edilmektedir. 14 adet makarnalık buğday ve 7 adet sarı pas dayanıklı ekmeçlik buğday çeşit adaylarının kademesi hızlı ıslah yöntemi ile ilerletilmiştir. 10 adet sarı pas dayanımı olduğu belirlenen "aday" ekmeçlik buğday çeşidi ise doku kültüründe anter kültürü yöntemi ile saflaştırılmak amaçlı rejenerasyon edilmiştir.

- Ekmeçlik buğdayda bitki doku kültürü (anter kültürü) çalışmalarında başarıyı arttırmak amacı ile farklı besi ortamları denenmektedir.
- Saf biber, patlıcan ve hıyar ebeveynlerinin geliştirilmesi amacıyla farklı doku kültürü ortamları geliştirilmektedir.
- DNA analizleri "Marker Destekli Seleksiyon" metodu kullanarak ayçiçeğinde mildiyö hastalığına karşı dayanıklı bitkilerin belirlenmesine başlanmıştır. Analizler, ayçiçeğinde mildiyö hastalığına karşı dayanım sağlayan üç farklı gen (PI08, PI13, PIArg) DNA analizleri ile takip edilmektedir. Bu moleküler markırların kullanıma alınması Mildiyö dayanımlı ayçiçeği hat ve çeşitleri geliştirmenin önünü açmıştır.
- Transgenik olmayan herbisit dayanıklı pamuk geliştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. IMI ve SU grubu herbisitlere dayanıklı pamuk çeşidi geliştirmek amacıyla 11 farklı çeşit, çalışma materyali olarak belirlenmiştir.

Sebze Grubunda

AREO Tohum olarak Sebze ürün gruplarında bir önceki sezonda yapmış olduğumuz çalışmaların ilk neticelerine ulaşmış olduk. Ar-Ge faaliyetlerimiz sonucunda elde ettiğimiz ve ilk denemelerini kurduğumuz 655 domates, 732 biber, 64 patlıcan ve 18 hıyar hibrit çeşit adaylarımızla denemelerdeki çeşitlerimizi bölgelerin önde gelen bayilerine, iş ortaklarımıza, üreticilerimize sunarak çeşitlerimiz bölge bazlı değerlendirmeler sonucu ümit vadedenler belirlenecektir.

2023 yılının 1. Çeyreğinde geliştirmiş olduğumuz çeşit adaylarımızın Türkiye'nin farklı bölgelerinde performanslarını belirlerken bir yandan da gelecek için öngöründe bulunmaktayız. Çeşitlerimizin farklı bölgelerde beğenilmesi ve tohumlarının

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

talep edilmesi durumunda talep edilecek tohum miktarını üretecek mikro tohum üretimleri planlanmaktadır. Bu işlem domates, biber ve hıyar ürün gruplarında Mart, Nisan ve Mayıs ayları içerisinde yapılacaktır. Ebeveynlere ait bakteriyel, viral ve fungal dayanıklılık durumları yaprak örneklerini kullanarak biyoteknoloji laboratuvarımızda DNA analizleri ile belirlenmektedir.

2022 yılı ve 2023 Şubat ayı içerisinde California Wonder (Kırmızı) biber ve salkım domates çeşitleri tescili alınmıştır. Bu çeşitlere ait tohum üretimleri tamamlanmıştır. Elde edilen tohumların 2023 ikinci çeyreğinde farklı lokasyonlarda deneme / lansman-tanıtımı için tohum ekimleri gerçekleştirilmiş ve kalan tohumlar satışa sunulmak üzere paketlenmiştir.

Pamuk Grubunda

- Tescilini aldığımız ticari Volkan ve Selçuk Bey çeşitlerimizin paketlenen tohumları Adana Bölge deposuna sevk edilmiştir.
- 2022 yılında hasat edilen Ar-Ge materyallerinin (yeni çeşit geliştirmek amaçlı bitkiler) tohumları elde edilmiştir.
- Üstün verim potansiyeline sahip bitkisel materyaller belirlenmiştir.
- Ege (Söke ve Denizli) ve GAP Bölgeleri'nde (Urfa ve Diyarbakır) ikiyeşer lokasyonda çeşit verim denemesi kurulacaktır.
- Aydın ili Söke ilçesinde ekilecek olan Ar-Ge tarlasının tarla planı ve ekim planı hazırlanmaktadır.

Mısır Grubunda

- 2022-2023 kış sezonunda Antalya'da sera şartlarında 59 çeşit aday ve 138 adet DH ebeveyn hat yetiştirilmektedir.
- Adana Bölgesinde 70 geçici verim denemesi ve 23 geçici TTSM verim denemesi kurulmuştur.
- Aydın bölgesinde 13 adet silaj TTSM verim denemesi ve 19 adet geçici TTSM verim denemesi kurulmuştur.
- Sakarya, Şanlıurfa ve Konya Bölgeleri için ıslah materyalleri ve tescil öncesi verim denemelerinin tohum hazırlığı devam etmekte olup çiftçi sözleşmeleri hazırlanmaktadır.

Ayçiçeği Grubunda

- Orobanj (canavar otu) testleri tamamlanmış ve dayanıklı hatlar belirlenmiştir.
- 2023 sezonu ayçiçeği dönemi için ekim hazırlıkları devam etmektedir.
- Sera şartlarında ekilen ıslah materyali ayçiçeklerinin seleksiyonları yapılmıştır, seralarda hasat beklenmektedir.

Buğday Grubunda

- Nohut çeşitlerimize ait bölge verim denemeleri Nisan ayında Ankara Haymana Ziraat Fakültesi uygulama çiftliğinde ve Konya – Kulu lokasyonunda ekilmiştir.
- Bölgelerdeki bütün denemelerde çıkışlar sağlanmıştır ve bakım işlemleri devam etmektedir.
- Çıkış gözlemleri, kışlık gözlemler ve soğuk zarar gözlemleri alınmıştır. Herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir.
- Gazi, Süngü, Ulubaş ve Kahraman çeşitlerine ait ıslahçı materyali tohumluk üretim beyannameleri verilmiştir.
- Adana bölgesinde üretimde olan Gazi ve Süngü çeşitlerinin tohumluk üretim beyannameleri verilmiştir.

Hektaş Tarımsal İnovasyon Eğitim ve Deneyim Merkezinde 2023 yılının ilk 3 ayında;

Hektaş'ın vizyonu ve misyonu çerçevesinde yapılan çalışmalar tesiste ağırlanan paydaşlara uygulamalı örnekler ile birlikte sunulmuş ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Ar-Ge çalışmalarına kaynak olarak üretici beklentileri ve geri bildirimleri dikkate alınmaktadır. 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla, toplamda 1827 üretici/paydaş ağırlanmıştır.

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Ankara Yüksek Teknoloji Merkezinde 2023 yılının ilk 3 ayında:

- Ocak ayından itibaren Bioinsektisit, biopestisit, biofertilizier, biostümlant ve kimyasal sentezlerle ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
- Toprak ve gıda kaynaklı bakterilerin tanımlanmasının ardından tarımda kullanıma uygun olan bakteriler izole edilip, fermantasyona uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
- Pcpb bakterilerinin üretim optimizasyonları ve standartları geliştirilmektedir. Bakterilerin downstreamleri yapılarak uygun koşullarda saklanılabilir hale getirilmesi sağlanmaktadır.
- Bakterilerin tarıma uygun olan metabolitlerinin karakterizasyonu yapılmakta olup, bu aktiflerin genetik tanımlanması yapılarak cryproteinleri çıkartılmaktadır.
- Bitkisel kaynaklı aminoasitlerin üretim formülasyonu geliştirilmektedir.
- Tarımda kullanılacak antibiyotiklerin kimyasal sentezleri geliştirilmektedir.
- Mikro elementlerin bitki tarafından kolay kullanılabilmesini sağlamak amacı ile nano partikül çalışmaları yapılmaktadır.
- NPK sıvı formülasyonlarının geliştirilme çalışmaları yapılmaktadır.
- Tesisin analitik altyapısını kullanarak yapılan tüm çalışmaların kalite kontrolleri de gerçekleştirilmektedir.

D- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Yatırım Faaliyetleri

Şirketimiz 2023 yılı ilk üç ayı içerisinde 519.185.822 TL' lik yatırım gerçekleştirmiştir.

2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Haziran 2012 tarihi itibarıyla Denetimden Sorumlu Komite kurulmuş ve çalışma yönergesi oluşturulmuştur. Şirketimizin 24.07.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup, 24.07.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP'ta duyurulmuştur. Söz konusu komitelere ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

3. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirket Faaliyetleri Genel Kurul tarafından atanan Bağımsız Dış Denetçi ve Denetçiler tarafından düzenli ve periyodik olarak denetlenmektedir. 2023 yılı için bağımsız denetim faaliyetleri DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A Member Firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından gerçekleştirilmektedir.

4. Hukuki Konular

a) Davalar

Şirketimizin aleyhine açılan ve devam eden önemli bir dava bulunmamaktadır.

b) İdari-Adli Yaptırımlar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile Şirketimiz ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz hakkında verilen önemli nitelikte idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

5. Genel Kurullar

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketi' nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2023 tarihinde, saat 12:00'de, 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 30.03.2023 tarihli ve E-80122446-431.03-00083794321 sayılı yazısıyla 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 08.03.2023 tarihli ve 10785 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde,

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

07 Mart 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda (KAP), 08.03.2023 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu e-Genel Kurul (E-GKS) sisteminde, Şirket merkezinin bulunduğu yerel Gebze Gazetesi' nin 08.03.2023 tarihli baskısında, ve Şirket' in internet sitesi olan www.hektas.com.tr adresinde süresi içinde ilan edildi.

Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin incelenmesi neticesinde; 2.721.284,5535 TL sermayeyi temsil eden 272.128.455,35 adet payın asaleten, 153.492.217,9450 TL sermayeyi temsil eden 15.349.221.794,50 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğu, 1.488.119.640,1990 TL sermayeyi temsil eden 148.811.964.019,90 adet payın da diğer temsilciler tarafından temsil olunduğu görülmekle; toplam 1.644.333.142,6975 TL sermayeyi temsil eden 164.433.314.269,7500 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 Enis Emre TERZİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Yapılan olağanüstü genel kurul toplantısına ve alınan kararlara herhangi bir itiraz olmamıştır ve alınan kararlar oybirliği ya da oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Gündem Maddeleri:

- 1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
- 2- Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2022 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 4- 2022 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" özetinin okunması,
- 5- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin 2022 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6- 2022 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
- 7- 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek onaya sunulması,
- 8- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
- 13- 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması, 2023 yılı içinde yapılan bağışın onaya sunulması ve 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
- 14- "Ek 1"de belirtilen Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinde ve "Borçlanma Senedi İhracı" başlıklı 10. maddesinde yapılacak değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı hali ile görüşülmek üzere, tadil edilmesinin görüşülmesi,
- 15- Dilek ve Temenniler,
- 16- Kapanış.

6. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirket tarafından 2023 yılı ilk üç aylık dönemde 5.450.763,14 TL'lik bağış gerçekleştirildi.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****E- FİNANSAL DURUM****1. Mali Tabloların Özeti**

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş olup 31.03.2023 (konsolide) mali tablolar denetimden geçmemiş ve 31.12.2022 tarihli (konsolide) mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31.03.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar	9.768.630.085	8.986.751.110
Duran Varlıklar	3.789.794.255	3.238.869.525
Toplam Varlıklar	13.558.424.340	12.225.620.635
Kısa Vadeli Yükümlülükler	9.610.562.356	8.364.037.606
Uzun Vadeli Yükümlülükler	406.543.462	372.875.522
Özkaynaklar	3.541.318.522	3.488.707.507
Toplam Kaynaklar	13.558.424.340	12.225.620.635

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31.03.2023	31.03.2022
Satış Gelirleri	1.409.523.720	1.078.278.754
Faaliyet Karı/Zararı	355.777.835	314.305.873
Brüt Kar/Zarar	536.333.602	438.344.086
Dönem Karı/Zararı	52.326.398	209.574.126

Şirketimiz her yıl stratejik hedefleri çerçevesinde bütçesini yapmakta olup, hazırlanan şirket bütçesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır.

Düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında Şirketin mevcut durumu gözden geçirilmekte, şirket faaliyetleri bir önceki dönemle ve bütçe hedefleriyle karşılaştırılmaktadır.

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

Finansal Göstergeler	31.03.2023	31.03.2022
Brüt Kar Marjı	38,05%	40,65%
Faaliyet Kar Marjı	25,24%	29,15%
Net Kar Marjı	03,71%	19,44%
FAVÖK Marjı	27,59%	30,82%

(*) FAVÖK Marjı: (Faaliyet Karı + Amortisman) /Net Satışlar formülü ile hesaplanmıştır.

3. Mali Güç

Şirketin TTK 376. madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesinin karşılıksız kalmadığı görülmüştür.

4. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Şirket; faaliyetleri nedeniyle piyasa riskine (kur riski ve fiyat riski), kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket likidite ve kredi risklerini yönetirken piyasada finansal açıdan güçlü, fonlama maliyeti düşük finansal kurumlar ile ilişkilerini düzenli olarak gözden geçirmektedir. Şirket'in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Şirket, finansal risklerden korunmak amacı ile türev ürünleri kullanmaktadır. Nakit akışının düzenlenmesi ve tahsilat riskinin azaltılması amacı ile bankalar tarafından sağlanan nakit yönetimi çözümlerine yönelik ürünler kullanılmaktadır.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı**

İlk 3 ay içerisinde ihraç edilen borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

5 Milyar TL nominal tutara kadar ihraç edilecek borçlanma aracı bilgileri:

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.08.2022 tarihinde onaylan 5.000.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin ihraç belgesi kapsamında ilk üç ayda ihraç ve itfa ettiği finansman bonolarının detayları aşağıdaki gibidir:

Şirket ilk üç ay içerisinde **2.570.000.000 TL**'lik borçlanma aracı ihraç etmiştir.

ISIN KOD	NOMİNAL DEĞER	VADE	İHRAÇ TARİHİ	İTFA TARİHİ
TRFHEKT42319	100.000.000,00 TL	98	04.01.2023	12.04.2023
TRFHEKT72316	1.100.000.000,00 TL	184	04.01.2023	07.07.2023
TRFHEKT52318	120.000.000,00 TL	90	22.02.2023	23.05.2023
TRFHEKT82315	1.250.000.000,00 TL	177	22.02.2023	18.08.2023

2.570.000.000,00 TL

Şirket ilk üç ay içerisinde **1.325.000.000 TL**'lik borçlanma aracı itfa etmiştir.

ISIN KOD	NOMİNAL DEĞER	VADE	İHRAÇ TARİHİ	İTFA TARİHİ
TRFHEKT12320	514.000.000,00 TL	98	28.09.2022	04.01.2023
TRFHEKT12312	450.000.000,00 TL	135	05.09.2022	18.01.2023
TRFHEKT22311	100.000.000,00 TL	178	16.08.2022	10.02.2023
TRFHEKT32310	261.000.000,00 TL	177	28.09.2022	24.03.2023

1.325.000.000,00 TL

5. Kâr Payı Dağıtımı

27.03.2015 Tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenen Kâr Dağıtım Politikamız aşağıda yer almaktadır.

"Şirket, prensip olarak, geçerli olan mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım/finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülerini dahil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabilir dönem karının tamamını nakit olarak dağıtım politikasını benimsemiştir. Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu'na yetki verilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle, ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihine kadar ödenir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.

Kar Dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleşmektedir."

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda 2022 hesap döneminde de büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle 2022 yılı hesap dönemi dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere kaydedilmesine, dolayısıyla 2022 yılı kar dağıtımının yapılmamasına 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleşen 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verilmiştir.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi****Tarımsal Üretim Verileri:**

Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2023 yılı mart ayında bir önceki aya göre %1,79, bir önceki yılın aralık ayına göre %20,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %106,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %142,37 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,64 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %3,96 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %6,72 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde %3,51 azalış, çok yıllık bitkisel ürünlerde %4,57 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %7,22 artış gerçekleşti.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %21,55 ile lifli bitkiler ve %68,88 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %174,94 ile turuncgiller ve %173,85 ile yağlı meyveler oldu.

Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, %28,66 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve %7,40 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise %11,49 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve %10,81 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağaları oldu.

Tarımda Büyüme:

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022 yılında %5,6 arttı.

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2022 yılında bir önceki yıla göre %5,6 arttı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri %21,8, hizmet faaliyetleri %11,7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %9,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri %8,7, diğer hizmet faaliyetleri %5,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4,8, gayrimenkul faaliyetleri %4,3, sanayi %3,3 ve tarım sektörü %0,6 arttı. İnşaat sektörü ise %8,4 azaldı.

Tarım Ürünleri İhracatı:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre; Türkiye'nin ihracatı, Ocak-Mart 2023'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak 61 milyar 587 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin tarım ihracatı da 8 milyar 626 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracat rakamına ulaştığı açıklandı.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 2 milyar 944 milyon dolar, yaş meyve ve sebze 941 milyon 524 bin dolar, zeytin ve zeytinyağı 294 milyon 754 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 48 milyon 452 bin dolar, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri 1 milyar 962 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatına imza attı.

Söz konusu dönemde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 7,9, yaş meyve ve sebze yüzde 23,4, zeytin ve zeytinyağı yüzde 156,7, süs bitkileri ve mamulleri yüzde 7,4, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri yüzde 1,6 ihracat artışı kaydetti.

Desteklemeler:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, tarımsal destek ödemeleri kapsamında, ocak ayı içinde çiftçilerin hesaplarına 184 milyon 968 bin 632 TL aktarılacağı duyuruldu. Ayrıca, yine tarımsal destek ödemeleri kapsamında, ocak ayında çiftçilerin hesaplarına 972 milyon 333 bin TL aktarılacağı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı projeye, Ankara, İstanbul ve İzmir'de bitkisel üretim yapan kadın çiftçilere 4 milyon yerli sebze fidesi hibe edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, deprem felaketi yaşanan 11 ilde, ahır zarar gören afetzedelere hayvan çadırı ve yem dağıtımı yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, mazot ve gübre desteklerini depremden etkilenen 11 kentte nakit olarak ödeme kararının alındığı belirtildi ve depremden etkilenen kırsal kesime ilk etapta 70 bin köy evi inşa edileceği açıklandı.

Şubat ayında tarımsal destek ödemeleri kapsamında 49 milyon 411 bin TL'lik destekleme yapılacağı açıklandı.

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Tarımdaki Gelişmeler:

- 2021'de 117,9 milyon tonluk bitkisel üretim, geçen yıl (2022) yüzde 9,1 artışla 128,6 milyon tona ulaştı ve Cumhuriyet tarihinde yeni rekora imza atıldı.
- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "2023-2027 Dönemi Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı" ile tarımsal kuraklık ile mücadele konusunda yol haritası açıklandı.
- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan eylem planıyla kamuoyunun bilinç düzeyinin artırılması, sürdürülebilir tarımsal su kullanımının planlanması, kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde gerekli tedbirlerin alınması ve kriz dönemlerinde etkin mücadele programı uygulanarak kuraklığın etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.
- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 1 Ocak 2023 tarihinden bugüne kadar değerlendirmesi tamamlanan toplam 733 projenin başvurusunu onayladı.

7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

HEKTAŞ, tarım ilaçları sektöründe 2023'ün ilk 3 ayında göstermiş olduğu performansla sektöründe ilk sıralardaki yerini korumaktadır. Ayrıca şirket, bitki besleme sektöründe organomineral gübre kategorisine liderlik etmeye devam etmekte, akıllı (özel) gübre grubunda pazarda ilk üç firma arasında yer almaktadır. Hektaş'ın tohum alanında faaliyet gösteren Areo Tohumculuk şirketi ile gerçekleştirdiği ıslah çalışmaları kapsamında ise yeni sebze ve buğday tohumları tescil edilmeye başlanmıştır.

8. İşletmenin Gelişimi

Kocaeli ili Gebze ilçesindeki HEKTAŞ 'Bitki Koruma Ürünleri' üretim tesisinde başlatılan modernizasyon, otomasyon ve robotik sistem projesi kapsamında 'Toz Form Üretim Tesisi' dolun hatlarının ve robotik sisteminin kurulumu tamamlanmıştır. Modernizasyon, otomasyon ve robotik sistem projesi kapsamında projenin son kısmı olan 'Herbisit Form Üretim Tesisinde' proje takvimine uygun olarak 2023 yıl sonu itibarıyla üretimden satışlara başlanacaktır.

Bursa ili Orhangazi ilçesinde yer alan 'Tarımsal İnovasyon Eğitim ve Deneyim Merkezinde' 15-18 Mayıs 2023 tarihlerinde 'İkinci Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi' düzenlenecektir. Nobel ödüllü Prof. Dr. Craig Mello'nun açış dersini vereceği kongrede alanlarında uzman 81 yabancı bilim insanı konuşmacı olarak yer alacaktır.

Kongre dönemine yetiştirilmesi planlanan yatırımlar aşağıda irdelenmiştir;

32.192 m² 'Tropikal Sera' kurulumu (avokado, mango, ejder meyvesi, muz yetiştirilecektir.)
1.472 m² Dikey Tarım ve Karides Üretim Tesisi,
AR-GE Merkezi Laboratuvarları,
Tarım ve Bilim Müzesi

Niğde ili Bor ilçesindeki FERBİS Tarım 'Bitki Koruma Ürünleri' üretim tesisinde, yeni inşa edilecek toplam kapalı alanı (iki kat) 7.317 m² olan bina projesinin inşaatı tamamlanmıştır. Üretim tesisi makine ekipman kurulumları 2023 haziran ayında tamamlanarak bu proje kapsamındaki üretimden satışlara başlanması planlanmaktadır.

Gebze Ar-Ge Merkezi'nde; 2023 yılının 3. ayı içerisinde devreden 60 projenin 1'i tamamlanmış, 2 yeni proje başlatılmıştır. Tescilli tohum portföyü genişletilmeye devam etmektedir. HEKTAŞ Ar-Ge Merkezi bünyesinde ıslah edilen 3 makarnalık buğday çeşit adayının resmî kurumlarda yapılan 2 yıllık değerlendirme süreci tamamlanmış olup çeşitler sıralamada ilk 3'te yer almıştır. Nisan ayı tescil komite toplantısında alınacak karar ile milli çeşit listesine eklenmesi beklenmektedir.

Bitki koruma alanında Ar-Ge çalışmaları tamamlanan 5 yeni formülasyon için ruhsat süreçleri tamamlanmış ve ilk çeyrekte proje çıktısı olarak 3 ürün ticarileştirilerek portföye alınmıştır.

9. Ürünler

Hektaş'ın ürün portföyünde, ülkemizin ekolojik yapısına ve ürün çeşitliliğine uygun 400'den fazla bitki koruma ve bitki besleme ürününün yanı sıra hayvan sağlığı ve tohum ile evcil hayvan maması ve bakım ürünleri bulunmaktadır.

Tohum iş kolunda; yürütülen 'first screening' testlemeleri sonucu ön plana çıkan hibrit adayları belirlenmiştir. Ür-Ge kısmında, bu ürün gruplarına ait domateste 655 hibrit, biberde 732 hibrit, patlıcanda 64 hibrit ve hıyarda 18 adet hibrit çeşit adaylarının 'second screening' verim denemeleri, ocak-haziran ayları arasında farklı bölgelerde kurulacaktır.

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Domates ürün grubunda 2022 yılı ve 2023 şubat ayı içerisinde California Wonder (kırmızı) ve salkım domates tescilli alınmış olan çeşitlere ait tohum üretimleri tamamlanmıştır.

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan, AREO Tohumculuk'un başvuru sahibi olduğu "Domateste TSWV (Domates Lekeli Solgunluk Virüsü) Hastalığına Karşı Dayanımın RT-PCR (Gerçek Zamanlı PCR)'da Floresan İşaretli Sekans-Spesifik Problar ile Belirlenmesi" başlıklı patent başvurusu için inceleme raporu beklenmektedir.

10. Kapasite Kullanım Oranları

2023 Yılı İlk Çeyrek Kapasite Kullanım Oranları

Gebze (Bitki Koruma) üretim tesisinde 2023 yılı ilk çeyrek kapasite kullanım oranı **%118** olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı için HEKTAŞ Gebze Üretim tesisinde yıllık **5.517** ton kapasite artışı gerçekleşmiştir.

Niğde (Bitki Koruma) üretim tesisinde 2023 yılı ilk çeyrek kapasite kullanım oranı **%62** olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı için FERBİS Niğde Üretim tesisinde yıllık **7.735** ton kapasite artışı gerçekleşmiştir.

Adana (Organomineral Gübre) üretim tesisinde 2023 yılı ilk çeyrek kapasite kullanım oranı **%30** olarak gerçekleşmiştir.

Ankara (Veteriner Tıbbi Ürünler) üretim tesisinde 2023 yılı ilk çeyrek kapasite kullanım oranı **%22** olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı için ARMA Ankara Üretim tesisinde yıllık **1.500.276** adet kapasite artışı gerçekleşmiştir.

11. Üretim Miktarı

2023 Yılı İlk Çeyrek Üretim Miktarları

Gebze (Bitki Koruma) üretim tesisinde teknik madde, sıvı form, herbisit sıvı form ve toz form çeşitlerinde bitki koruma ürünleri üretilmektedir. 2023 yılı ilk çeyrek itibarıyla gerçekleşen üretim miktarları toplam **5.677.981** kg'dir.

Niğde (Bitki Koruma) üretim tesisinde teknik madde, sıvı form, herbisit sıvı form ve toz form çeşitlerinde bitki koruma ürünleri üretilmektedir. 2023 yılı ilk çeyrek itibarıyla gerçekleşen üretim miktarları toplam **1.983.800** kg'dir.

Adana (Organomineral Gübre) üretim tesisinde organomineral gübre üretilmektedir. 2023 yılı ilk çeyrek itibarıyla gerçekleşen üretim miktarları toplam **7.537.500** kg'dir.

Ankara (Veteriner Tıbbi Ürünler) üretim tesisinde betalaktam flakon, betalaktam toz, steril flakon, tablet üretilmektedir. 2023 yılı ilk çeyrek itibarıyla gerçekleşen üretim miktarları toplam **661.204** adettir.

12. Satışlardaki Gelişmeler

Şirket'in ilk 3 aylık satışları incelendiğinde, 2022 yılına kıyasla yaklaşık %31 seviyesinde satış hasılatında artışın olduğu dikkat çekmektedir.

Bitki Besleme iş kolunda küresel gelişmelerin etkisi hissedilmeye devam etmektedir. Dünyada ve ülkemizde yaşanan kuraklık ve Rusya -Ukrayna savaşının yarattığı dalgalanmanın sonuçları hissedilmiş, gübre tüketimlerinde düşüşler bir miktar gözlemlenmiştir. Bitki Besleme alanında yaşanan bu negatif gelişmelere rağmen HEKTAŞ, geçen yıl olduğu gibi stratejik ve öngörülü çalışmalarının sonucunda 2023 ilk çeyrekte pazarın en önemli oyuncularından olduğunu hissettirmiştir. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen Organomineral Gübre ve Yara Premium Gübre ürünlerinde pazardaki yerini ve belirleyici rolünü korumayı başarmıştır.

Hayvan Sağlığı iş kolunda 3 aylık satışlar incelendiğinde, 2022 yılına kıyasla yaklaşık %176 seviyesinde satış hasılatında artışın olduğu dikkat çekmektedir.

Bu gelişmeler ışığında yılın ilk çeyreğinde satışlar, volatilitesi yüksek piyasa ortamında uygulanan doğru stratejiler sonucu istenen kârlılık oranlarının üzerinde gerçekleşmiştir. Deprem felaketinin yaşandığı illerde iş ortaklarımız ile hızlı aksiyon alabilmek ve yanlarında olabilmek adına çalışmalar başlatılmıştır. Bitki Koruma pazarı özelinde artan rekabet ve depremden kaynaklı aksamalar karşısında kampanya ve pazarlama stratejileri oluşturularak aksiyonlar alınmıştır.

13. Satışlar (miktar)

Şirketin 2023 yılının ilk çeyreğinde bitki koruma, bitki besleme ve hayvan sağlığı iş kollarına ait ürünlerin satış miktarı **21.182.085 kg**, tohum iş koluna ait ürünlerin satış miktarı da **1.565.592 adet** olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin hedeflenen satış miktarlarına yıl sonu itibarıyla ulaşması planlanmaktadır

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****14. Teşvikler**

İlgili dönemde Şirketimiz almış olduğu Yatırım Teşvik Belgelerinden yararlanmıştır.

1 RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ**1. Risk Yönetimi Politikası**

SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Haziran 2012 itibarıyla Denetimden Sorumlu Komite kurulmuş ve çalışma yönergesi oluşturulmuştur. Şirketimizin 24.07.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup 24.07.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP' ta duyurulmuştur. Söz konusu komitelere ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

2. İleriye Dönük Riskler

Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından şirketin gelecekte karşılaştığı riskler düzenli olarak analiz edilmektedir. Raporlama dönemi itibarıyla yapılan değerlendirmelerde şirketin gelecekteki faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir risk öngörülmektedir.

2 DİĞER HUSUSLAR**1. Merkez Dışı Örgütler****a. Üretim Tesislerimiz**

- Hektaş OMG Üretim Tesisi (ADANA)
- Hektaş Genel Müdürlük ve BKÜ Üretim Tesisi (GEBZE)
- Ferbis BKÜ Üretim Tesisi (NİĞDE)
- ARMA İlaç Üretim Tesisi (ANKARA)

b. Bölge Müdürlüklerimiz ve Diğer Merkezlerimiz

- Çukurova, İç Anadolu, Akdeniz, Marmara, Ege ve Gap olmak üzere 6 Bölge Müdürlüğümüz ve Bursa ili Orhangazi ilçesinde "Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi" miz ile Ankara Sincan ilçesinde "Ankara Yüksek Teknoloji Merkezi" miz yer almaktadır.

c. Ar-Ge Merkezlerimiz

- Hektaş Genel Müdürlük ve BKÜ Üretim Tesisi (GEBZE)

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz mali tablolarını önemli derecede etkileyebilecek nitelikteki teşvik, vergi vb. mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

3. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

4. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirketimizde çalışanlarına sosyal hak olarak; sağlık sigortası, şirket katkılı Bireysel Emeklilik, tahsil yardımı, ölüm yardımı, evlenme yardımı ve doğum yardımı verilmektedir. Ayrıca yıllık bazda hazırlanan eğitim programları çerçevesinde mesleki yönden gelişmelerinin artırılmasına yönelik eğitim programları uygulanmaktadır. İnsan sağlığına, çevreyi korumaya ve işletme güvenliğine yönelik olarak ortaya çıkan son gelişmeleri yakından izleyerek çevreye ve topluma yapılabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek için çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine de öncelik verilmektedir.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****5. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler**

Şirketimizin İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler 31.03.2023 tarihli mali tablolarımızın 21 sayılı dipnotunda yer almaktadır.

6. Paydaşlara Bilgi

Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yönelik bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İSİM SOYİSİM	GÖREV	LİSANS	E-MAIL	TELEFON
Tuba BEKTAŞ	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü	SPK Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı	tuba.bektas@hektas.com.tr	+90 262 751 14 12
Fusun DÖNERTAŞ	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi		fusun.donertas@hektas.com.tr	+90 262 751 14 12
Yatırımcı İlişkileri Elektronik Posta Adresi			investorrelations@hektas.com.tr	

Dönem İçinde Meydana Gelen Olaylar:Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemleri

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu' nca 25.08.2022 tarihinde onaylan 5.000.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin ihraç belgesi kapsamında ilk üç ayda ihraç ve itfa ettiği finansman bonolarının detayları aşağıdaki gibidir:

Şirket ilk üç ay içerisinde **2.570.000.000 TL**'lik borçlanma aracı ihraç etmiştir.

ISIN KOD	NOMİNAL DEĞER	VADE	İHRAÇ TARİHİ	İTFA TARİHİ
TRFHEKT42319	100.000.000,00 TL	98	4.01.2023	12.04.2023
TRFHEKT72316	1.100.000.000,00 TL	184	4.01.2023	07.07.2023
TRFHEKT52318	120.000.000,00 TL	90	22.02.2023	23.05.2023
TRFHEKT82315	1.250.000.000,00 TL	177	22.02.2023	18.08.2023

2.570.000.000,00 TL

Şirket ilk üç ay içerisinde **1.325.000.000 TL**'lik borçlanma aracı itfa etmiştir.

ISIN KOD	NOMİNAL DEĞER	VADE	İHRAÇ TARİHİ	İTFA TARİHİ
TRFHEKT12320	514.000.000,00 TL	98	28.09.2022	4.01.2023
TRFHEKT12312	450.000.000,00 TL	135	5.09.2022	18.01.2023
TRFHEKT22311	100.000.000,00 TL	178	16.08.2022	10.02.2023
TRFHEKT32310	261.000.000,00 TL	177	28.09.2022	24.03.2023

1.325.000.000,00 TL

Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi A. Ş.' nin Halka Arz Süreci

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi amacıyla başlatılan çalışmaların ilk aşaması olan esas sözleşme değişikliği için gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 02.02.2023 tarihinde yapılmış olup, tescil işlemi yapılarak Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinde yayımlanmıştır. Böylelikle FERBİS'in yeni sermayesi 40.500.000,00 TL olarak tescil edilmiştir.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi amacıyla halka açılma amaçlı esas sözleşme değişikliği başvurusu 15.02.2023 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılmıştır.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üye Temsilcileri

Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (adına hareket eden gerçek kişi Baran ÇELİK)'in yerine 07.02.2023 tarihi itibarıyla Volkan ÜNLÜEL ve Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan AKDENİZ CHEMSON KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (adına hareket eden gerçek kişi Aslıhan DÖĞER)'in yerine 07.02.2023 tarihi itibarıyla İrem ATALAY atanmıştır.

Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler

FERBİS Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Şirketimiz arasında yaygın ve süreklilik arz eden, hammadde, ambalaj ve mamul satışı konulu ticari faaliyetin, toplam satışlar içindeki payının %10'u aşması nedeniyle SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, bağlı ortaklığımız FERBİS Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Şirketimiz arasındaki "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanmış olup, 15.02.2023 tarihli KAP açıklaması ile paydaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır.

Paya Dönüştürülebilir Tahvil İhracı ve Karyıtlı Sermaye Tavanının Artırılması

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 20.02.2023 tarihinde başvurulmuştur.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin değiştirilmesi için yapılan başvuru T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/03/2023 tarih E-29833736-110.03.03-35179 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından da 27/03/2023 tarih E-50035491-431 .02-00083990056 sayılı kararı ile onaylanmış ve KAP açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin artırılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor KAP açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Deprem Felaketine Yönelik Bağış Hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve on şehrimizi doğrudan etkileyen depremler nedeniyle T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hesabına Şirketimiz tarafından 50.000.000 TL (Elli milyon Türk Lirası) tutarında bağış yapılmasına karar verilmiştir. 30.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında ilgili bağış tutarı onaylanarak, karara bağlanmıştır.

Hektaş Asia LLC Sermaye Artırımı Hakkında

24.11.2022 tarihinde Özbekistan /Taşkent'te kurulan "HEKTAS ASIA LLC"nin fabrika inşaatı nedeniyle sermaye ihtiyacı dikkate alınarak,

HEKTAŞ'ın 30.11.2022 tarihinde tescil edilen bedelli sermaye artırımı sonucunda elde ettiği fondan kullanılmak üzere, Şirket sermayesinin 400.000.000 (668.000 TL) SOM'dan 115.860.000.000 (193.486,200 TL) SOM'a yükseltilmesine karar verilmiş ve KAP açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

- 30.03.2023 tarihinde gerçekleşmiş olan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davet metni, gündem, esas sözleşme tadil metni, kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim ve 2023 yılı Bağımsız Denetim Şirketi seçimine ilişkin bildirim KAP açıklamaları ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı

Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş. (adına hareket eden gerçek kişi Musa Levent ORTAKÇIER)'in 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine, Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (adına hareket eden gerçek kişi Volkan ÜNLÜEL)'in 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine karar verilmiş olup, KAP açıklaması ile paydaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****Yönetim Kurulu Komiteleri**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca;
-Şirket Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bedri VAROĞLU' nun Başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadri ÖZGÜNEŞ' in üye olarak atanmalarına;

-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şamil YETİŞ' in, komite üyeliklerine ise, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bedri VAROĞLU ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Tuba BEKTAŞ' in seçilmelerine,

-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadri ÖZGÜNEŞ' in, komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şamil YETİŞ' in seçilmelerine karar verilmiş olup, KAP açıklaması ile paydaşlarımızın bilgisine sunularak kamuoyuna duyurulmuştur.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000 (Üçmilyar) TL'den 8.500.000.000 (Sekiz milyar beşyüz milyon) TL'ye çıkarılması için işlemler 16.03.2023 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile başlatılmış olup, 30.03.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında nihai karara varılmıştır.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi

Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları'nın 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Dönem Dışında Meydana Gelen Olaylar:**Genel Kurul Toplantısının Tescili**

30.03.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03.04.2023 tarihinde Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000 (Üçmilyar) TL'den 8.500.000.000 (Sekiz milyar beşyüz milyon) TL'ye çıkarılması kararı 03.04.2023 tarihinde Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Borçlanma Aracı İhracı**İHRAÇ**

ISIN KOD	NOMİNAL DEĞER	VADE	İHRAÇ TARİHİ	İTFA TARİHİ
TRFHEKT92314	255.000.000,00 TL	161	10.04.2023	18.09.2023
TRFHEKT72324	305.000.000,00 TL	98	10.04.2023	17.07.2023
TRFHEKT82323	640.000.000,00 TL	92	09.05.2023	09.08.2023

1.200.000.000,00 TL**İTFA**

ISIN KOD	NOMİNAL DEĞER	VADE	İHRAÇ TARİHİ	İTFA TARİHİ
TRFHEKT42319	100.000.000,00 TL	98	04.01.2023	12.04.2023

100.000.000,00 TL

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Yeni Yatırım

Hayvan sağlığı alanında 2005 yılından beri faaliyet gösteren şirketimiz, 2021 yılında almış olduğu stratejik bir karar ile Arma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi satın alarak bu pazarda yerini sağlamlaştırmış ve pazarda öncü firmalardan biri haline gelmiştir.

Hayvan sağlığı alanında yatırımlarına devam eden şirketimiz, yatırımlarına bir yenisini eklemek için Yönetim Kurulumuz tarafından 27.04.2023 tarihinde;

- Ankara ilinde, Hektaş Ticaret Türk A.Ş. altında veteriner ilaçları üretimi alanında ikinci bir üretim tesisi kurmaya,
- Fizibilite çalışmaları sonucunda toplam yatırım tutarının 48.000.000,00 USD (Kırk sekiz Milyon Amerikan Doları) olarak planlanıp bütçelenmesine,
- Kurulacak üretim tesisi GMP standartlarına uygun olacak şekilde inşaa edilerek hali hazırda üretimini gerçekleştirdiği ürünlerde kapasite artışına gidilmesine,
- Ticari mal alım satımı ile ticareti gerçekleştirilen ürün portföyünün kendi üretim tesislerinde üretilmesine,
- Halihazırda bulunmayan ürün portföyünün geliştirilmesine ve dolayısıyla hem yurt içi hem de yurtdışı pazarda etkinliğini artırarak farklı ürün gruplarıyla yeni pazar gelişiminin sağlanmasına karar vermiş olup, 27.04.2022 tarihli KAP açıklaması ile paydaşlarımızın bilgisine sunularak kamuoyuna duyurulmuştur.

Pet Mama Üretim Tesisi Kurulması Hakkında

Her geçen gün bünyesine yeni iş kollarını ekleyen HEKTAŞ'ın hızla büyüyen pet mama pazarında üretici olarak yerini alma çalışmalarında sona gelmiş olup, 40.336 m2 alan içinde kurulan "Pet Mama" üretim tesisinde deneme üretimleri yapılmış ve başarıyla sonuçlanmıştır.

Seri üretime geçilmesi için gerekli tüm izinlerin alınması işlemi de sonuçlandırıldığı ve üretimin başladığı KAP açıklaması ile paydaşlarımızın bilgisine sunularak kamuoyuna duyurulmuştur.