

**Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketi' nin 26 Nisan 2024 Tarihinde Yapılan
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketi' nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2024 tarihinde, saat 11:00'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 26.04.2024 tarihli ve E-80122446-431.03-00095967976 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 01.04.2024 tarihli ve 11055 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 29 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda (KAP), 29.03.2024 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu e-Genel Kurul (E-GKS) sisteminde, Şirket merkezinin bulunduğu "Gazete Gebze" ünvanlı yerel gazetenin 02.04.2024 tarihli baskısında, ve Şirket' in internet sitesi olan www.hektas.com.tr adresinde süresi içinde ilan edildi.

Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi Tüzel Kişi temsilcisi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şansel YILMAZ'ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bülent Şamil YETİŞ' in, ve Bağımsız Denetim Şirketi "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" ni temsilen Sayın Taygun ERKAN ve Gülşen TİRYAKİ 'nin toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 2.530.000.000 (İkimilyarbeşyüzotuzmilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 253.000.000.000 (İkiyüzelliüçmilyar) adet paydan müteşekkildir. Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin incelenmesi neticesinde; 685.979,062 TL sermayeyi temsil eden 68.597.906,20 adet payın asaleten, 126.086.856 TL sermayeyi temsil eden 12.608.685.600 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğu, 1.400.773.362,19 TL sermayeyi temsil eden 140.077.336.219,90 adet payın da diğer temsilciler tarafından temsil olunduğu görülmekle; toplam 1.527.546.197,261 TL sermayeyi temsil eden 152.754.619.726,1 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 başlatılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

Gündemin 1'inci maddesine geçildi. 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 500,377 red oya karşılık 1.527.545.696,884 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile Sayın Enis Emre TERZİ seçildi.

Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Sayın Işıl ERDAĞI ÖZPINAR, tutanak yazmanlığına Sayın Özlem MOHAMMAD görevlendirilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu. Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nden Murat Tekin görevlendirildi.

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

Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin 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

26/04
Oru,

1

Oru

Oru

tarafından verilen yazılı önerge okunarak onaya sunuldu. 500,377 red oya karşılık 1.527.545.696,884 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

3- 2023 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Gündemin 3'üncü maddesine geçildi. 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket'in internet sitesi olan www.hektas.com.tr adresi ile E-Genel Kurul Sistemi (E-GKS) vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge okunarak onaya sunuldu. 40.301,423 red oya karşılık 1.527.505.895,838 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Faaliyet raporunun onaya sunulmasına geçildi. 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 30.863,355 red oya karşılık 1.527.515.333,906 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

4- 2023 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" özetinin okunması,

Gündemin 4'üncü maddesine geçildi. Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisinin verdiği yazılı önerge ile 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket'in internet sitesi olan www.hektas.com.tr adresi ile E-Genel Kurul Sistemi (E-GKS) vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle yalnızca özetinin okunması teklif edildi. Teklif, yapılan oylama sonucunda 9.938,445 red oya karşılık 1.527.536.258,816 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Rapor özeti tutanak yazmanı Sayın Özlem MOHAMMAD tarafından okundu.

5- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin 2023 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Gündemin 5'inci maddesine geçildi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin 2023 yılı Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar hesaplarının asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket'in internet sitesi olan www.hektas.com.tr adresi ile E-Genel Kurul Sistemi (E-GKS) vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge okunarak onaya sunuldu, 391.885,423 red oya karşılık 1.527.154.311,838 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

2023 yılı Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar hesapları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları 340.992,423 red oya karşılık 1.527.205.204,838 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

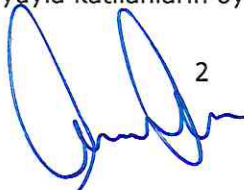
6- 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

Gündemin 6'ncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge okunarak onaya sunuldu. 557.033,423 red oya karşılık 1.526.989.163,838 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.

7- 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek onaya sunulması,

Gündemin 7'nci maddesine geçildi. Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisinin verdiği yazılı önerge ile toplantı başkanı, Şirketin 2023 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisinin tutanak yazmanı Sayın Özlem MOHAMMAD tarafından okunmasını istedi. Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge okunarak onaya sunuldu. 91.194,423 red oya karşılık 1.527.455.002,838 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

26/04


 2





Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kâr dağıtım teklifinin aşağıdaki şekilde olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi

"2023 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri gereğince ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca yapılan ayrı ayrı hesaplamalar sonucunda 31.12.2023 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımızda dönem zararı oluşmuştur. Bu nedenle dağıtılabılır kar bulunmamaktadır.

31.12.2023 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarda dağıtılabılır kâr matrahının oluşmaması nedeniyle kâr payı dağıtımını yapılmamasını arz ve teklif ederiz."

Elektronik ortamda Abdulhamit Hangül tarafından gelen

"50 TL olan bu hissesinin değerini neden 15 tl lütfen cevap istiyorum. küçük yatırımcı düşünceniz nedir. neden koskoca şirket bu hale geldi. Medyaya baktiniz mi ne kadar mağdur olduğunuzu küçük yatırımcı şuanda çok zor durumda lütfen bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz. Ayrıca koskoca şirket neden bu kadar zarar etti." Soru divan başkanı tarafından cevaplandı.

Elektronik ortamda Enver Doğan Namar tarafından gelen

"fk oranı şu an belirsizdir.bu konuyla ilgili bilgi alabilir miyiz 2024 projeksiyonunuz hakkında ne tür stratejiler olacaktır. 2025 bu zararlar nasıl kapanacaktır hisse enflasyon ortamında 45dusmuştur. Soru divan başkanı tarafından cevaplandı.

Elektronik ortamda Murat Can Taşkan

"Yabancıya neden iskontolu mal satışı yaptınız 87 milyon lotu aldığı gibi satarak milyonlarca lira kar etmesine neden göz yumdunuz. Özbekistan yatırımı ne halde. Temel atma yapıldı mı?" Soru divan başkanı tarafından cevaplandı.

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

Gündemin 8'nci maddesine geçildi. Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen teklif okunarak onaya sunuldu, yapılan oylama neticesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. ve 12. maddeleri hükümlerine göre:

1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- 10711164304 T.C. kimlik numaralı Bülent Şamil YETİŞ'in,
- 34991252094 T.C. kimlik numaralı Kadri ÖZGÜNEŞ'in,
- 22564352098 T.C. kimlik numaralı Kurtuluş Bedri VAROGLU'nun

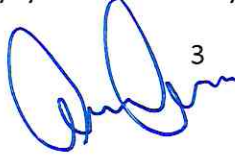
seçilmelerine,

2.782.159,445 red oya karşılık 1.524.764.037,816 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

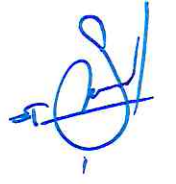
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Gündemin 9'uncu maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nca verilen yazılı önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 26 Nisan 2024 tarihinden bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere ilgili aybaşından itibaren peşin net 26.500 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin verilen yazılı önerge okunarak onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 126.247.908,056 red oya karşılık 1.401.298.289,205 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

26/04


 3





Elektronik ortamda Ömer KILIÇ tarafından

"Yüksel enflasyon olan bir ülkede 878.239.047 TL zarar açıklayan bir şirketin Yönetim Kurulunun alacağı ücreti konusmasını etik bulmuyorum." Şerhi konulmuştur.

Elektronik ortamda ABDULHAMIT HANGÜL tarafından

"hak edilmemektedir. ÜCRETLERİNİN DAHA ASAGIYA ÇEKİLMESİ gerekmektedir" şerhi konulmuştur.

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

Gündemin 10'uncu maddesine geçilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için Şirket' in Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi yönündeki Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge okunarak onaya sunuldu. 91194,423 red oya karşılık 1.527.455.002,838 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

11-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Gündemin 11'inci maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Yönetim Kurulu'nca Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı Mali Tablolarının denetimi için teklif edilen, yerleşim yeri Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslak no1 Plaza Maslak 34485 Sarıyer/İSTANBUL olan, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 291 001 0976 vergi kimlik numarasıyla, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 304099 ticaret sicili numarasıyla kayıtlı ve 0291001097600016 Mersis Numaralı "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) isimli bağımsız dış denetleme kuruluşunun seçilmesi onaya sunuldu. 60.831,445 red oya karşılık 1.527.485.365,816 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

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

Gündemin 12'nci maddesine geçildi. 2023 yılında verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2023 mali tabloların 20 numaralı dipnotunda yer aldığı ve olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi ve 3. kişilerin borcunu temini amacıyla teminat mektupları haricinde, vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususları hakkında bilgi verildi.

13-2023 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

Gündemin 13'üncü maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılında; çeşitli İllerin Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile deprem yardımı nedeniyle AFAD'a ve eğitim alanında faaliyet gösteren derneklere Hektaş Ticaret T.A.Ş. olarak, toplam 51.671.877,70 TL'lik (Elli Bir Milyon Altı Yüz Yetmiş Bir Bin Sekiz Yüz Yetmiş Yedi Lira Yetmiş Kuruş) bağışta bulunulduğu bilgisi verildi.

2024 yılında yapılabilecek olan bağış ve yardım sınırının Şirket net satış hasılatının yüzde birine (1/100'üne) kadar belirlenmesine yönelik Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge okunarak onaya sunuldu ve 126.178.050,423 red oya karşılık 1.401.368.146,838 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

14- Kapanış,

26/04
04

4

.

5

Gündemin 14'üncü maddesine geçildi.

Elektronik ortamda Murat Can Taşkan tarafından gelen

"2023 Yılında kaç çalışanla anlaşmalı olarak yollar ayrılmış, kaç çalışanla anlaşamayarak mahkeme yoluyla çözülmeye çalışılmaktadır, son olarak 2023 yılında kaç çalışan işe alınmıştır"

"Hepimizin bildiği gibi kıymetli Şirketimiz Hektaş T.A.Ş , fabrikalarını Oyak a sattı ve şu an kiracı konumunda. Bursa da bir fabrikayla yapılacak mı, Bursa daki arazi OSB kapsamında mı, fabrika yapmaya uygun mu gerekli izinler alındı mı yoksa Hektaş artık bir fabrikaya sahip olmadan kiracı olarak mı yoluna devam edecek."

"Bir diğer sorum şirketimiz fiyat istikrarını sağlamak amacı ile bir pay geri alım programı yapmayı planlamakta mı, yoksa hissemizi kaderine mi terk etmiştir. Sorular divan başkanı tarafından cevaplandı."

Elektronik ortamda Abdulhamit Hangul tarafından gelen

"Tarihi rekor kırılırken tüm hisselerde, biz neden bu haldeyiz" Sorusu divan başkanı tarafından cevaplandı.

Toplantı Başkanı Sayın Enis Emre TERZİ ve Bakanlık Temsilcisi yapılan genel kurul toplantısına, katılanlara ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu, itiraz eden olmayınca ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıyı 12:23'de kapattı.

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

Bakanlık Temsilcisi

Veysi UZUNKAYA

Oy Toplama Memuru
İşil ERDAĞI ÖZPINARLI

Toplantı Başkanı

Enis Emre TERZİ

Tutanak Yazmanı
Özlem MOHAMMAD