

HEKTAŞ TİCARET TÜRİK A.Ş.

FAALİYET RAPORU



**KÖKLÜ GEÇMİŞ,
GÜÇLÜ GELECEK**



**01.01.2024 – 31.03.2024 Dönemi
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

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

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

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

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

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

A- GENEL BİLGİLER

1. Rapor Dönemi

01.01.2024- 31.03.2024

2. Kurumsal Künye

TİCARET UNVANI	HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
KURULUŞ TARİHİ	1956
FAALİYET ALANI	Tarım İlaçları İmal, İthal ve Pazarlaması ile Tohum İslah ve Üretimi
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 Atatürk Blv. No: 19 Sarıçam/ADANA
-FERBİS / Niğde Bitki Koruma Üretim Tesisi	Organize Sanayi Bölgesi Mah. 2 B No'lu Yol Cad. No.6 Bor / Niğde
-AREO / Tohum İslah ve Üretim Tesisi	Pınarbaşı Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:812 Konyaaltı / Antalya
AGRİVENTİS	Level 36, Gateway, 1 Macquarie Place, Sydney NSW Australia 2000
ANKARA YÜKSEK TEKNOLOJİ MERKEZİ	Alcı OSB Mah. 2024 Cad. No: 25 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	8.500.000.000 TL
BAĞIMSIZ DENETÇİ	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

HEKTAŞ TİCARET T.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) (*)	1.400.773.362,20	55,37
Diğer	1.129.226.637,80	44,63
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 8.500.000.000 TL. olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 850.000.000.000 paya bölünmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 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 kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Dönem içinde Şirket tarafından çıkarılmış sermaye piyasası aracı bulunmaktadır.

Oy Hakkı

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

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

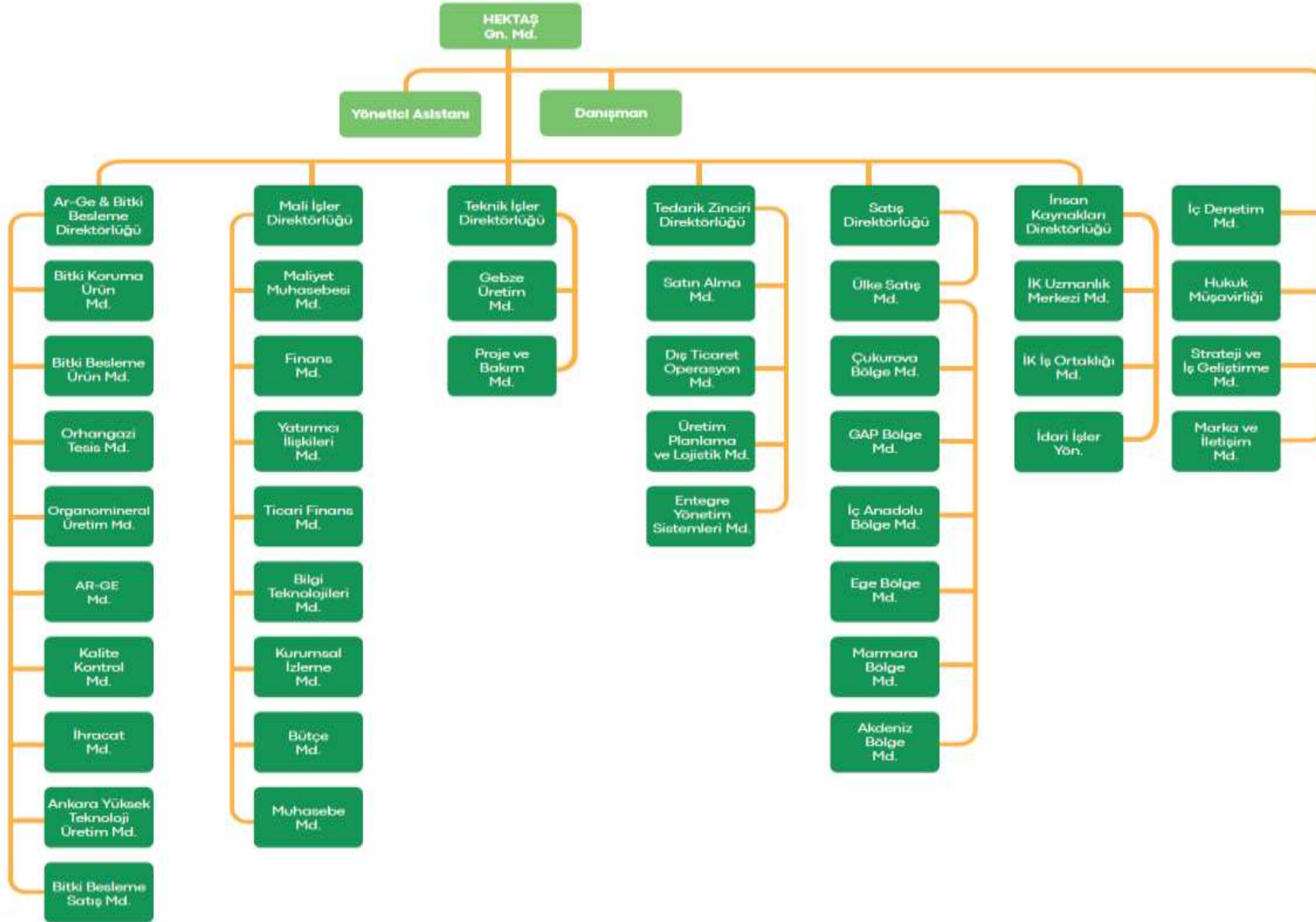
Şirket Ünvanı	Pay Oranı (%)
Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi	100,00
Areo Tohumculuk Arge Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi	100,00
Sunset Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlana Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	100,00
Agriventis Technologies Pty.Ltd	51,00
Hektas Asia LLC	100,00
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.

4. Şirketin Organizasyon Yapısı

HEKTAŞ 2024 organizasyon şeması aşağıdaki gibidir: 01.01.2024 – 31.03.2024 tarihleri arasında şirketin organizasyon yapısında bir değişiklik olmamıştır.



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: EREN ZİYA DİK)	Yönetim Kurulu Başkanı	21/07/2023	OYAK KİMYA TARIM SEKTÖRÜ GRUP BAŞKANI
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: CAN ÖRÜNG)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	28/12/2023	OYAK İK. GRUP BAŞKANI
Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden kişi: FERHAT BAĞLARLIOĞLU)*	Yönetim Kurulu Üyesi	08/05/2024	-
Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına hareket eden kişi: ŞANSEL YILMAZ)	Yönetim Kurulu Üyesi	01/06/2023	-
Akdeniz Chemson Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: GÖZDE ERKOÇ)	Yönetim Kurulu Üyesi	27/03/2024	OYAK GRUP HUKUK DİREKTÖRÜ
Bülent Samil 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 26.04.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 1 yıl için seçildiler.

* Şirketimiz 08.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aldığı Yönetim Kurulu Kararına istinaden 08 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sayın FERHAT BAĞLARLIOĞLU Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak atanmıştır.

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

Şirketimiz 27.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan Akdeniz Chemson Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına hareket eden gerçek kişi Sebahattin KARAKOÇ'un yerine Gözde ERKOÇ atanmış olup, konuya ilişkin açıklama KAP'ta yapılmıştır.

Şirketimiz 29.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aldığı Yönetim Kurulu Kararına istinaden 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi adına hareket eden gerçek kişi Arif ÇETİNKAYA'nın yerine İrem ATALAY atanmış olup, konuya ilişkin açıklama KAP'ta yapılmıştır.

Şirketimiz 08.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aldığı Yönetim Kurulu Kararına istinaden 08 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sayın FERHAT BAĞLARLIOĞLU Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak atanmış olup, 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 Eren Ziya DİK)'in 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine, Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (adına hareket eden gerçek kişi Can ÖRÜNG)'ün 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmişlerdir. Konuya ilişkin açıklama 26.04.2024 tarihinde yapılan Genel Kurul sonrası KAP'ta yapılmıştır.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

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
Enis Emre TERZİ	Genel Müdür	27.01.2024	İstanbul Üniversitesi İ.İ.B Fakültesi (Lisans)
Murat KILIÇ*	Mali İşler Direktörü	15.04.2024	Orta Doğu Teknik Üniversitesi İ.İ.B Fakültesi – İktisat (Lisans)
Ayhan GÖKBAĞ	Teknik İşler Direktörü	23.01.2024	İstanbul Teknik Üniversitesi – Makine Mühendisliği (Lisans) Boğaziçi Üniversitesi – Makine Mühendisliği (Yüksek Lisans)
Tendü ARSAN	İnsan Kaynakları Direktörü	26.10.2023	Marmara Üniversitesi – ÇEKO (Lisans & Yüksek Lisans)
	Satış Direktörü		
Mehmet DERİN	Ar-Ge ve Bitki Besleme Direktörü	17.11.2021	Çukurova Üniversitesi – Ziraat Mühendisliği (Lisans)
Emrah ÖZDEMİR	Tedarik Zinciri Direktörü	11.10.2023	İstanbul Üniversitesi – Kimya Mühendisliği (Lisans) Gebze YTÜ – İşletme (Yüksek Lisans)

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

* Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 15 Nisan 2024 tarihli karara istinaden; münhal bulunan Mali İşler Direktörlüğü kadrosuna Sayın Murat KILIÇ'ın atanmasına karar verilmiştir.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

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 yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir;

Şirketimizin Yönetim Kurulu kararına istinaden; Şirketimizde Teknik İşler Direktörlüğü kadrosunda görev yapan Celal MADAZLI'nın 23/01/2024 tarihinde görevden ayrılmasına, yerine Ayhan GÖKBAC'ın atanmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 26.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden; Şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Selami YILDIZ'ın 26.01.2024 tarihi itibarıyla görevden ayrılmasına, yerine 27.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere şirketimizde Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Sayın Enis Emre TERZİ'nin atanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 15 Nisan 2024 tarihli karara istinaden; münhal bulunan Mali İşler Direktörlüğü kadrosuna Sayın Murat KILIÇ'ın atanmasına karar verilmiştir.

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

Şirketin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin 26.04.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2024 yılı için TTK'nın ilgili maddeleri kapsamında işlem yapabilme izni verilmiştir.

2024 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 31.03.2024 itibarıyla çalışan sayısı; 206 kişi mavi yaka, 389 kişi beyaz yaka olmak üzere toplam 595 kişidir.

Şirketimiz "Kıdem Tazminatı" yükümlülüğü hesaplaması aktüer firma tarafından yapılmakta olup, dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 72.011.057 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 2024 Ocak – Mart döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket Esas Sözleşmesi' nde dönem içerisinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

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

26.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında; 26.04.2024 tarihinden bir sonraki olağan Genel Kurul tarihine kadar geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 26.500 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 performansa 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 performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

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

C- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Gebze Ar-Ge Merkezinde 2024 yılının ilk 3 ayında:

- 2023 yıl sonundan devreden 37 projenin 3' ü 2024 yılının ilk 3 ayı içerisinde tamamlandı, 15 yeni proje bu dönemde başlatıldı.
- Hektaş Arge Merkezi bünyesinde 2 ekmeclik buğday çeşidi tescil edildi.

Areo- Arge Merkezinde 2023 yılının ilk 3 ayında:

Biyoteknoloji ve Doku Kültürüyle İlgili Gelişmeler

Areo Tohum Teknolojileri Merkezi, biyoteknoloji, doku kültürü laboratuvarları ve fitopatoloji test serasını kapsamaktadır. Moleküler marker analizleri (hastalık dayanım testlemeleri), Real-Time PCR cihazı kullanılarak sebze ve tarla grubunda etkin bir şekilde gerçekleştirilmekte ve patente de konu olan maliyet düşürücü, kapasite artırıcı yöntemlerle optimize edilmektedir. İslah materyallerindeki patojenlere karşı genetik dayanımın test edildiği biyoteknoloji laboratuvarı, %100 kapasiteyle faaliyet göstererek ıslah çalışmalarına önemli katkı sağlamaktadır. Doku kültürü laboratuvarı ise "double haploid" yöntemleri kullanarak hibrit çeşitlerin saf ebeveyn hatlarını geliştirmektedir. Doku kültürü laboratuvarında double haploid çalışmalarının yanı sıra çilekte ve asmada mikro-çoğaltım faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir. Özellikle ülkemiz açısından değerli bir materyal olan "Osmanlı Çileği"nin bu teknik ile çoğaltımı devam etmektedir. Bu laboratuvarlar, bitki ıslahı ve genetik araştırmalarda önemli rol oynamaktadırlar.

Günümüzün en heyecan verici ve etkili gen düzenleme aracı olan CRISPR-Cas9 teknolojisinde öncü bir rol oynayan laboratuvarımız, pamuk bitkisine herbisit dayanımı kazandırmak amacı ile çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca laboratuvarlarımızın geniş alt yapısı ve uzman ekibi, çeşitli bitki türlerinde genetik düzenleme potansiyelini araştırmak için ideal bir ortama sahiptir. Gen düzenleme konularında yürütülen projeleriyle tarla ve sebze grubu bitkilerde genetik düzenlemenin önünü açarak, gelecekte daha verimli, dayanıklı ve çevresel olarak sürdürülebilir bir tarım modeli oluşturma potansiyelini taşımaktadır.

2024 yılının ilk çeyreğinde:

Son yıllarda pek çok üretici için problem oluşturan ve üretimde risk oluşturan "tomato brown rugose" viral hastalığına yönelik çeşitlerin hızlı yoldan üretilmesi için faaliyetlerin başladığı bir dönem olmuştur. Bu kapsamda dayanıklı kaynakların hızlı ıslah yöntemleri ile saflaştırılması faaliyetlerine başlanmıştır. Çalışmalar kapsamında söz konusu hastalık dayanımına sahip aday hatların geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca bu kapsamda Akdeniz Üniversitesi ile iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen 2021/022138 numaralı ve "Biberde (Capsicum annuum) Domates Benekli Solgunluk Virüsü (TSWV) Direnç Geni Tsw ve Biber Hafif Benekli Virüsü (PMMoV) Direnç Geni L4'ün Tanımlanması için Multipleks (Çoklu) PCR Yöntemi" başlıklı patent başvurusu 09.08.2023 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edilmiştir. Türk Marka ve Patent kurumundan patente ilişkin belge 2024 ilk çeyreğinde alınmıştır.

Sebze Grubuyla İlgili Gelişmeler

2023 yılı içerisinde Türkiye'nin farklı lokasyonlarında (Konya, Antalya, Bursa, Mersin) mikro denemeleri kurulan sebze ürün gruplarımızda (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan) ön plana çıkan çeşit adaylarının 2023 yılının son çeyreğinde tohum ekimleri yapılmıştır. Antalya -Teknokent alanı içerisindeki fideliğimizde yetiştiriciliği yapılan bu fidelerin geniş denemeleri kurulmak üzere yine Türkiye'nin farklı lokasyonlarına dikimleri gerçekleştirilmiştir.

Piyasa beklentileri doğrultusunda İslahçılar tarafında saflaştırmış hatlara yeni melez programları oluşturulmuştur. Antalya-Teknokent Ar-Ge ve deneme tesisi içerisinde 27.000 m²'lik sera alanında oluşturulan melez programlarına yönelik melezleme çalışmaları devam etmektedir. Üretilecek olan yeni melezler (Çeşit adaylarının) 2024 yılının son çeyreği ve 2025 yılının ilk çeyreğinde saha çalışmalarının yürütülmesi planlanmaktadır.

2023 yılında demonstrasyon çalışmalarından iyi sonuçlar alınan Pembe Domates çeşidimize 2024 Şubat ayı içerisinde Şiir F1 adıyla Tescil alınmıştır.

2024 yılı ilk çeyrek dönem dahil Sebze grubunda tescilli alınan 14 adet çeşidin 2023 yılında verilen satış hedeflerine göre Antalya -Teknokent ve Orhangazi tesislerimizde tohum üretim çalışmaları devam etmektedir.

2023 yılında tescilini aldığımız Heybet F1 ve Çoban F1 hıyar çeşitlerimizle ilgili farklı lokasyonlarda üreticilerimizle yapılan toplantılar ile Heybet F1 ve Çoban F1 hıyar çeşitlerimizin özellikleri ve avantajlı yönleri üreticilerimize aktarıldı.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

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

Tarla Grubuyla İlgili Gelişmeler

Buğday

Buğday ıslahı alanında kuraklığa toleranslı çeşit geliştirilmekte ve hastalıklara dayanım için uluslararası denemeler yapılmaktadır. CIMMYT, İCARDA ve İWWiP gibi kuruluşlardan temin edilen ve 2022-2023 sezonunda seçimi yapılan materyaller ile ıslah faaliyetlerine devam edilmiştir. 2024 yılının ilk çeyreğinde, Ankara/Haymana ve Konya/Kulu lokasyonlarında bulunan bu materyaller ile verim denemesi, makarnalık buğday verim denemesi, arpa verim denemesi ve ön verim denemelerinde kış sonrası soğuk zararı, bitki gelişim durumları gözlemlenerek kayıt altına alınmıştır. Sulama, ilaçlama ve gübreleme işlemleri yapılmıştır.

Buğday ürün grubunda 2024 yılı ilk çeyreği itibarıyla 7 adet çeşidimiz mevcuttur.

Pamuk

2023 yılı Kasım ayında hasat edilen Arge materyalleri çırçırılmaya devam etmektedir. "Lif Kalite Analizleri" için çıkan elyaflar analize gönderilmiştir. Gelen sonuçlar doğrultusunda istatistiksel analizleri yapıp umut verecek hatlar seçilerek, pamuk tohumları ekim için ayrılmıştır.

Çırçırardan alınan havlı tohumlar (Volkan:199.360 Selçuk Bey:121.390 kg) toplamda 320.750 kg olacak şekilde Şanlıurfa'daki delintasyon tesisine gönderildi. Delintasyon'dan çıkan ürünün havı, yabancı maddesi, boş dolu tohumlar ayrıştıktan sonra kalan sağlam tohumlar (volkan 115.850 kg-Selçuk Bey:71.000 kg) sıcak ve soğuk çimlendirme testlerine tabi tutulduktan sonra kimyasal ve kaplama maddesi ile ilaçlanıp torbaya koyulmuştur. (Volkan 117.500 kg-Selçuk Bey:71.050 kg olacak şekilde satışa hazır halde tohum elde edilmiştir.

Tohumların pazarlaması için pamuk ekilen Ege ve Gap bölgelerinde çiftçi ve bayi toplantıları yapılarak çeşitlerimizin özellikleri anlatılmıştır.

2023 yılının aralık ayından tescili alınan Halay ve Yakut pamuk çeşitlerimizin tanıtım ve üretim çalışmaları devam etmektedir. Tarla grubunda (Pamuk) tescili alınan 2 adet çeşidin 2023 yılında verilen satış hedeflerine göre satışları devam etmektedir.

Areo Tohumculuk; "Yerli Ar-Ge, Yerli Tohum" mottosuyla son teknolojileri kullanarak yüksek nitelikli sebze ve tarla bitkilerine yönelik ıslah çalışmalarını sürdürmektedir. 2024 yılı ilk çeyreği itibarı ile 1 proje (domates ürün gruplarında gerçekleştirilen projeler) daha tamamlanmış olup 1 yeni proje daha (Double Haploid (DH) Yöntemi ile Elde Edilen Çoklu Hastalık Dayanımlı Saf Hatlar Kullanılarak Taze Tüketime Uygun Hibrit Biber Çeşit ve/veya Çeşitlerin Geliştirilmesi) hayata geçirilmiştir.

Hektaş Orhangazi Ar-Ge Merkezinde 2024 yılının ilk 3 ayında;

- TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yaptığımız başvurumuz hakkında Bakanlığın 09.02.2024 tarihli komisyon toplantısında aldığı onay kararı ile Hektaş Orhangazi Şubesi Arge Merkezi oldu.
- Ar-Ge merkezinde 2024 yılının ilk 3 ayı içerisinde 10 yeni proje başlatıldı.

Ankara Yüksek Teknoloji Merkezi'nde;

Mikrobiyoloji ve Genetik Alanda

Devam eden çalışmalar;

- Endüstriyel alanlarda kullanılmaya yönelik mikrobiyolojik temelli enzim eldesi, saflaştırılması ve aktivite ölçümü,
- Mikrobiyal türlerden elde edilecek sekonder metabolitlerin (antibiyotik, insektisit, büyüme hormonu) eldesi ve saflaştırılmasında optimizasyon çalışmaları,
- Farklı numune kaynaklarından bakteri izole edilmesi ve saflaştırılması,
- İzole edilen bakterilerin genetik olarak karakterizasyon çalışmaları,
- Mikrobiyoloji temelli insektisit özelliğe sahip toksik proteinlerin izolasyonu ve saflaştırılması,
- Yeni pestisit çalışmaları,

Tamamlanan çalışmalar;

- Stokta yer alan mevcut bakteri türlerine ait stokların yenilenmesi ve kontrolü,
- Bitkisel amino asit eldesi,
- Gıda teknolojisinde yaygın kullanılan starter kültürler için gerekli mikroorganizmaların seçilmesi, geliştirilmesi ve optimizasyon çalışmaları,

İptal edilen çalışmalar;

- Gıda, tarım gibi endüstriyel alanlarda üretilen ürünlerde kullanılmak üzere mikrobiyal koruyucu ajanların eldesi için kullanılacak mikroorganizmaların izole edilmesi ve test işlemleri,

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

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

Fermentasyon Alanında

Devam eden çalışmalar;

- Bacillus megaterium, Bacillus pumilis bakterilerinin fermentasyon koşullarının iyileştirilmesi,
- Endüstriyel ölçekte fermentörde biyokütle elde edilmesi,
- Çoklu suş elde edilmesinin endüstriyel kullanıma sunulması,
- Endüstriyel üretilen bakterilerin down stream prosesinin geliştirilmesi,
- Son formülasyon ve metabolitlerin geliştirilmesi,

Tamamlanan çalışmalar;

- Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis bakterilerinin fermentasyon koşullarının iyileştirilmesi,

Kimya Alanında

Devam eden çalışmalar;

- Biyostimülant formül geliştirme çalışmalarının yapılması ve üretimi esnasında açığa çıkan atıkların geri kazanımı için çalışmalar yapılması,
- Bitki mikro besin elementlerinin nano boyutta üretilmesi için laboratuvar çalışmalarının yapılması,

Tamamlanan çalışmalar;

- Agrifor, Tradite ve Natsu Serilerinin formül geliştirilmesi endüstriyel üretim planlaması için gerekli ekipmanların tasarlanması.
- Bu kapsamda 6 farklı sıvı gübre (Azot içerikli, Çinko-Fosfor içerikli, Potasyum içerikli, Çinko-Bor içerikli, Kalsiyum-Bor-Azot içerikli, Köklendirici) formülasyonlarının geliştirilmesi ve endüstriyel boyutta üretimi için denemelerinin yapılması,
- Mevcut Ca (NO₃)₂.4H₂O ile Natsu Ca endüstriyel boyutta üretimi için denemelerinin yapılması,
- Fe-EDDHA sentezi için gerekli formülasyonlarının çalışılması ve pilot ölçekli denemelerin başlatılması,
- Laboratuvarda yapılan tüm çalışmaların analitik olarak, spektrometrik, kromatografik, gravimetrik ve volumetrik analiz metodlarının geliştirilmesi ve çalıştırılması

D- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Yatırım Faaliyetleri

Şirketimiz 2024 yılı ilk üç ayı içerisinde **216.895.075 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. 2024 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.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

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

5. Genel Kurullar

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

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.

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 olduğu, 1.400.773.362,19 TL sermayeyi temsil eden 140.077.336.219,90 adet payın da diğer temsilciler tarafından temsil olduğu 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.

Yapılan olağan genel kurul toplantısına ve alınan kararlara herhangi bir itiraz olmamıştır ve alınan kararlar 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- 2023 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 4- 2023 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" özetinin okunması,
- 5- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin 2023 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6- 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
- 7- 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek onaya sunulması,
- 8- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 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 2024 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- 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
- 14- Kapanış.

6. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirket tarafından 2024 yılı ilk üç aylık dönemde herhangi bir kurum ve kuruluşa bağış yapılmamıştır.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

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 31.03.2024 ve 31.03.2023 (konsolide) mali tabloları denetimden geçmemiş ve 31.12.2023 tarihli (konsolide) mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31.03.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	12.977.115.539	17.408.787.530
Duran Varlıklar	10.842.615.106	11.881.045.000
Toplam Varlıklar	23.819.730.645	29.289.832.530
Kısa Vadeli Yükümlülükler	14.366.715.806	18.178.057.078
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.330.746.935	2.436.236.406
Özkaynaklar	8.122.267.904	8.675.539.046
Toplam Kaynaklar	23.819.730.645	29.289.832.530

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31.03.2024	31.03.2023
Satış Gelirleri	1.291.496.428	2.469.196.070
Brüt Kar/Zarar	103.776.754	902.049.476
Faaliyet Karı/Zararı	-381.185.656	546.785.946
Dönem Karı/Zararı	-274.003.098	143.220.933

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	31.03.2024	31.03.2023
Brüt Kar Marjı	8,04%	36,53%
Net Kar Marjı	-21,22%	5,80%
FAVÖK Marjı	-14,10%	26,85%

(*) 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.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

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

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

5.000.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin İhraç tavanı limit başvurumuz SPK tarafından 09.01.2024 tarihinde onaylanmıştır.

Şirket ilk üç ay içerisinde **1.850.000.000 TL**'lik borçlanma aracı itfa etmiştir.

ISIN KOD	NOMİNAL DEĞER	VADE	İHRAÇ TARİHİ	İTFA TARİHİ
TRFHEKT12411	850.000.000,00 TL	182	07.07.2023	05.01.2024
TRFHEKT22410	1.000.000.000,00 TL	177	09.08.2023	02.02.2024

1.850.000.000,00 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 öngörülleri dahil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabilir dönem karının tamamını nakit olarak dağıtma 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 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 dağıtılabilir kar bulunmamaktadır. 31.12.2023 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarda dağıtılabilir kâr matrahının oluşmaması nedeniyle kâr payı dağıtımı yapılmamasına 26 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verilmiştir.

6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Tarımsal Üretim Verileri:

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %61,87 arttı, aylık %5,57 arttı.

Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2024 yılı mart ayında bir önceki aya göre %5,57 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre %17,51 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %59,98 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %5,84 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %3,52 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %1,18 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %3,27 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %7,60 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %7,12 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %170,17 ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %13,54 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağaları oldu.

Tarımda Büyüme:

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2024 yılı birinci çeyreğinde %5,7 arttı.

TÜİK verilerine göre; GSYH 2024 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,7 arttı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri %11,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri %5,5, mesleki, idari ve destek hizmet

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

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

faaliyetleri %5,0, sanayi %4,9, tarım %4,6, hizmetler %4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,3, diğer hizmet faaliyetleri %2,8, gayrimenkul faaliyetleri %2,5 ve finans ve sigorta faaliyetleri %2,0 arttı.

Tarım Ürünleri İhracatı:

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Dış Ticaret Verileri temel alınarak hazırlanan TGDF Dijital Veri Paneli'ne göre, bu yılın ilk 3 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü geçen yıl aynı döneme göre yüzde 8,42 artışla 7,01milyar dolar ihracat ve yüzde 19,38 düşüşle 4,8 milyar dolar ithalat yaptı. Ocak-Mart döneminde Dış Ticaret Dengesi 2,21 milyar dolar fazla verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2024 Mart ayında imalat sanayinin payı %94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 2024 Mart ayı tarım bülteninde yer alan bilgilere göre, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 2023 Yılı Mart ayı verilerine oranla 2024 yılı Mart ayında sektörün toplam ihracat tutarı %6,1 azalış göstererek 1.046.206,85 dolara olarak gerçekleştirdi. Sektörün en büyük pazar payına sahip ilk 5 ülkesinde ihracat tutarı %10 civarında azaldı. Irak'a gerçekleştirilen ihracat %5; ABD'ye gerçekleştirilen ihracat %22 azalış yaşandı. Azalış trendinin aksine Venezuela'ya gerçekleştirilen ihracat %228 artış oranı ile 24.440,20 USD; Tunus'a gerçekleştirilen ihracat %1821 artış oranı ile 21.319,93 USD olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 3 ayında en fazla un, fındık içi ve makarna ihraç edilirken, en fazla ithal edilen ürünler ise buğday, soya fasulyesi ve ham ayçiçeği olarak sıralandı.

Bu dönemde en fazla ihracat Irak, Almanya ve Rusya'ya yapılırken, en fazla ithalat ise Rusya, Ukrayna ve Brezilya'dan yapıldı.

Desteklemeler:

Tarım ve Orman Bakanlığı bültenlerinde paylaşılan bilgiye göre, geçtiğimiz yıl kırsal alanda yapılan kalkınma yatırımlarına 4 milyar 708 milyon lira hibe ödemesi yapıldı ve desteklenen projelerle 13 bin 481 kişiye istihdam sağlandı. 2023 yılında 63,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi üreticilerin hesaplarına aktarıldı.

T.C Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen destek ödemeleri kapsamında üreticilere, ocak ayında yaklaşık 13 milyar TL'lik destek verildi. Şubat ayında yaklaşık 3 milyar TL, mart ayında ise yaklaşık 11 milyar TL destek ödemesi yapılırken, üreticilere 363 milyon 608 bin 530 lira tutarında çay destekleme ödemesi de gerçekleştirildi.

Tarımdaki Gelişmeler:

"Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik" yeni yönetmelik 14.03.2024 tarih ve 32498 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, kapalı ortamlarda yapılan bitkisel üretimin kayıt altına alınmasını amaçlayan 'Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Kayıt Sistemi Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik ile seralar, dikey tarım tesisleri ve mantar tesisleri gibi çiftçilerin üretim yaptığı, kısmen ya da tamamen kontrol edilebilir kapalı alanlarda gerçekleştirilen tüm bitkisel üretimin, taahhütname ile mülkiyetine veya yapıldığı yere bakılmaksızın coğrafi koordinatlarıyla kimliklendirilerek kayıt altına alınacağı bildirildi.

2023/2024 kampanya döneminde 9 milyon 60 bin ton pancar işlenerek 1 milyon 161 bin 100 ton şeker üretildi, yan ürün olarak da 418 bin 800 ton melas, 2 milyon 905 bin 709 ton yaş pancar posası elde edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 2024 yılında çıkılacak çağrılara ilişkin takvim açıklandı. Bakan İbrahim Yumaklı, 2024 yılından itibaren uygulanacak IPARD III Programı'nın 81 ile yaygınlaştırıldığını belirterek, 7 yıl içerisinde 785 milyon avro hibe desteği kullanılacağını bildirdi.

IPARD-1 ve 2 programlarında 27 başvuru çağrı ilanına çıktığı ve bugüne kadar 25 bin 645 projeye reel rakamlarla 45,6 milyar lira hibe desteği verildiği, bu hibeler sayesinde ülkenin tarım ve gıda sektörlerine 98,2 milyar lira tutarında yatırım kazandırıldığını, bu yatırımlarda da 96 bin istihdam sağlandığı açıklandı.

Iğdır, Van ve Artvin'de 724 bin 250 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak yatırımlarda inşaat çalışmaları başlatıldı.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete'de yayımlandı. Karar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

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

7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

HEKTAŞ, tarım ilaçları sektöründe 2024'ün ilk 3 ayında göstermiş olduğu performansla sektöründe ilk sıralardaki yerini korumaktadır. Ayrıca şirket, bitki besleme sektöründe organomineral gübre kategorisinde de ilk sıralarda yer almaktadır. Hektaş'ın tohum alanında faaliyet gösteren Areo Tohumculuk şirketi ile gerçekleştirdiği ıslah çalışmaları kapsamında ise yeni sebze ve buğday tohumları tescil edilmeye devam etmektedir. Yılın ilk çeyreğindeki çalışmalarla toplam tohum tescil sayısı 23'e ulaşmıştır.

8. İşletmenin Gelişimi

Gebze üretim tesisinin, Bursa ili Orhangazi ilçesinde yer alan Tarımsal İnovasyon Eğitim ve Deneyim Merkezi F.A.R.M.'a taşınmasına ilişkin süreçte ilk etapta olumlu görüş alınması gereken Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu süreci devam etmektedir.

9. Ürünler

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ

Fungisitler

Herbisitler

İnsektisitler

Akarisitler

Biyolojik İnsektisitler

Fumigantlar ve Nematistler

Bitki Gelişim Düzenleyicileri

Kış Mücadele İlaçları ve Yazlık Yağlar

Mollusisit ve Diğerleri

BİTKİ BESLEME ÜRÜNLERİ

Yaprak Gübresi

Organomineral

Damla Sulama

Saf Gübreler

TOHUM

Domates Tohumu

Diğer ar-ge aşamasında olan ürünlerimiz hakkındaki bilgiler bu raporun C. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları kısmında yer almaktadır.

10. Kapasite Kullanım Oranları

2024 Yılı İlk Çeyrek Kapasite Kullanım Oranları

Gebze (Bitki Koruma) üretim tesisinde 2024 yılı ilk çeyrek kapasite kullanım oranı **%45** olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı için HEKTAŞ Gebze Üretim tesisin yıllık üretim kapasitesi **19.271** tondur.

Niğde (Bitki Koruma) üretim tesisinde 2024 yılı ilk çeyrek kapasite kullanım oranı **%20** olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı için FERBİS Niğde Üretim tesisin yıllık üretim kapasitesi **12.860** tondur.

Adana (Organomineral Gübre) üretim tesisinde 2024 yılı ilk çeyrek kapasite kullanım oranı **%22** olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı için Adana Organomineral Gübre Üretim tesisin yıllık üretim kapasitesi **99.000** tondur.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

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

11. Üretim (Miktar)

2024 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. 2024 yılı ilk çeyrek itibarıyla gerçekleşen üretim miktarları toplam **2.153.930** kg'dir.

Niğde (Bitki Koruma) üretim tesisinde teknik madde, sıvı form, herbisit sıvı form ve toz form çeşitlerinde bitki koruma ürünleri üretilmektedir. 2024 yılı ilk çeyrek itibarıyla gerçekleşen üretim miktarları toplam **638.797** kg'dir.

Adana (Organomineral Gübre) üretim tesisinde organomineral gübre üretilmektedir. 2024 yılı ilk çeyrek itibarıyla gerçekleşen üretim miktarları toplam **5.488.266** kg'dir.

12. Satışlardaki Gelişmeler

Şirket'in ilk 3 aylık satışları incelendiğinde, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yaklaşık %48 seviyesinde satış hasılatında düşüş meydana geldiği gözükmemektedir. Satış hasılatında meydana gelen bu düşüşün ana nedeni nakit ve kısa vadeli satış stratejimizin yanında diğer nedenleri de özetlemek gerekirse;

- İklimsel Etkiler

Türkiye'nin 1991-2020 ortalamalarına göre kış mevsimi ortalama sıcaklığı 3,9 °C'dir. 2024 yılı kış mevsimi ortalama sıcaklığı 7,2 °C ile mevsim normallerinin 3,3 °C üzerinde gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak ayı, son 53 yılın en sıcak Ocak ayı olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Şubat ayı ise son 53 yılın Şubat ayları içinde en sıcak 2. Şubat ayı olarak gerçekleşmiştir.

- Kurun Stabilize Olması, Ekonomik Etkiler ve Piyasa Koşullarının Etkileri

Döviz kurunun 2024 yılının ilk çeyreğinde ani yükselişler göstermeyip stabil olarak seyretmesi nedeniyle, bayilerin stok yapma iştahının azalmasından dolayı satışlarımız istenilen seviyelerde gerçekleşmedi. Buna ek olarak, uygulanan sıkı para politikası, yüksek kredi faizleri, nakit paraya ulaşmanın zorlaşması gibi etkenler hem müşterilerimizin hem de üreticilerin yüksek hacimli satın alma iştahlarında düşüşe sebep olmuştur.

Ayrıca geçen sezon tarımsal ürün fiyatlarının düşük seyretmesi, girdi maliyetlerinin yükselmesi de müşterilerimizde bulunan stoklu ürünlerimizin eritilmesinde olumsuz etkisi olmuştur. Oluşan spot piyasada eski düşük fiyatlı ürünlerin sirkülasyonu satışlarımızın azalmasında önemli bir paya sahiptir.

Sonuç olarak; 2024 yılının ilk çeyreğinde iklim koşullarının ve ülkemizin ekonomik koşullarının etkileri tarım sektörüne olumsuz olarak yansdı. Yaşanan bu olumsuzluklar dönemsel ve geçici olumsuzluklardır. İklim koşullarının yeniden normal seviyelere gelmesiyle ve ekonomik koşulların düzelmesiyle satışların ileriki dönemlerde istenilen seviyelere ulaşması beklenmektedir.

13. Satışlar (Miktar)

Şirketin 2024 yılının ilk çeyreğinde bitki koruma ve bitki besleme iş kollarına ait ürünlerin satış miktarı **18.221.733** kg, tohum iş koluna ait ürünlerin satış miktarı; açık tarla tohumu **96.631** kg, sebze tohumu **506.623** adet ve sebze deneme satış **46.047** kg olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin hedeflenen satış miktarlarına yıl sonu itibarıyla ulaşması planlanmaktadır.

14. Teşvikler

İlgili dönemde Şirketimiz almış olduğu Yatırım Teşvik Belgelerinden yararlanmışır. Şirket'in yararlandığı teşvikler aşağıdaki gibidir;

SGK Teşviki:

Bu teşvik sayesinde Şirket, SGK primi üzerinden indirim almaktadır. Bu teşvikin yarattığı indirim sayesinde çalışanların şirkete olan maliyetlerinden ciddi avantajlar sağlanmaktadır.

Vergi Teşviki – Yatırım Teşvik Belgesi:

Yatırım teşvik belgesi, yapılan yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olması halinde devlet tarafından sunulan çeşitli teşviklerin bulunduğu Yatırım Teşvik Sistemi'nin avantajlarından faydalanmak için gerekli olan belge olup; Şirket, yaptığı yatırımlara ilişkin olarak vergi indirimi, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti gibi unsurlarda bu belge ile devletten destek sağlayarak yatırım maliyetlerini azaltmaktadır.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

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

Ar-Ge İndirimi:

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda "mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları" şeklinde Ar-Ge'nin ve Ar-Ge indiriminin tanımı yapılmaktadır. Ar-ge faaliyetleri için yapılan harcamaların mevzuatla belirlenen oranlar dahilinde Kurumlar Vergisi'nden indirim sağlanmaktadır. Bu sayede yeni üretim yöntemi, süreç geliştirme işlemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi, ürünün maliyetini düşürücü kalite ve performans yükseltici yeni tekniklerin araştırılması gibi işlemler için yapılan harcamalarda maliyet azaltıcı etki sağlanır.

F - 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 karşılaşılabilecek riskler düzenli olarak analiz edilmektedir. Raporlama dönemi itibarıyla yapılan değerlendirmelerde şirketin gelecekteki faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir risk öngörülmektedir.

G-DİĞER HUSUSLAR

1. Merkez Dışı Örgütler

a. Üretim Tesislerimiz

- *Hektaş Genel Müdürlük ve BKÜ Üretim Tesisi (GEBZE)*
- *Hektaş OMG Üretim Tesisi (ADANA)*
- *Ferbis BKÜ Üretim Tesisi (NİĞDE)*

b. Bölge Müdürlüklerimiz ve Diğer Merkezlerimiz

- Çukurova, İç Anadolu, Akdeniz, Marmara, Ege ve Gap olmak üzere 6 Bölge Müdürlüğümüz ve Bursa ili Orhangazi ilçesinde "HEKTAŞ F.A.R.M" ile Ankara Sincan ilçesinde "Ankara Yüksek Teknoloji Merkezi" miz yer almaktadır.

c. Ar-Ge Merkezlerimiz

- *Hektaş Genel Müdürlük ve BKÜ Üretim Tesisi (GEBZE)*
- *Hektaş Orhangazi Şubesi (BURSA)*

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.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

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

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.

5. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler

Şirketimizin İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler 31.03.2024 tarihli mali tablolarımızın 20 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	yatirimciiliskileri@hektas.com.tr investorrelations@hektas.com.tr	+90 262 888 19 56
Fusun DÖNERTAŞ	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi		yatirimciiliskileri@hektas.com.tr investorrelations@hektas.com.tr	+90 262 888 19 56

Dönem İçinde Meydana Gelen Olaylar:

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemleri

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu' na 08.12.2023 tarihinde yapılan başvuruya istinaden; 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 Sermaye Piyasası Kurulu' nca 09.01.2024 tarihinde onaylanmıştır.

Şirket ilk üç ay içerisinde **1.850.000.000 TL**'lik borçlanma aracı itfa etmiştir;

İSİN KOD	NOMİNAL DEĞER	VADE	İHRAÇ TARİHİ	İTFA TARİHİ
TRFHEKT12411	850.000.000,00 TL	182	07.07.2023	05.01.2024
TRFHEKT22410	1.000.000.000,00 TL	177	09.08.2023	02.02.2024

1.850.000.000,00 TL

Üst Yönetim Değişiklikleri

Şirketimizin Yönetim Kurulu kararına istinaden; Şirketimizde Teknik İşler Direktörlüğü kadrosunda görev yapan Celal MADAZLI'nın 23/01/2024 tarihinde görevden ayrılmasına, yerine Ayhan GÖKBAĞ'ın atanmasına karar verilmiş olup, 23.01.2024 tarihli KAP açıklaması ile paydaşlarımızın bilgisine sunularak kamuoyuna duyurulmuştur.

Şirketimizin 26.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden; Şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Selami YILDIZ'ın 26.01.2024 tarihi itibarıyla görevden ayrılmasına, yerine 27.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere şirketimizde Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Sayın Enis Emre TERZİ'nin atanmasına karar verilmiş olup, 26.01.2024 tarihli KAP açıklaması ile paydaşlarımızın bilgisine sunularak kamuoyuna duyurulmuştur.

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

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan FERBİS Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin halka arz kapsamı içerisinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında esas sözleşme değişikliği onaylanarak yeni esas sözleşme ticaret siciline tescil ettirilmiş olup, 19.02.2024 tarihli KAP açıklaması ile paydaşlarımızın bilgisine sunularak kamuoyuna duyurulmuştur.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

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

Orhangazi Şubesi Ar-ge Merkezi Başvurusu

5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi almak üzere Bursa ilinde faaliyet gösteren HEKTAŞ Ticaret Türk A.Ş. Orhangazi Şubemiz tarafından yapılan başvuru Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülmüş olup, Orhangazi Şubemize Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesine ve işletmenin 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden mevzuatla belirlenen süreler esas alınarak yararlandırılmasına karar verilmiştir. Gelişme 21.02.2024 tarihli KAP açıklaması ile paydaşlarımızın bilgisine sunularak kamuoyuna duyurulmuştur.

Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üye Temsilcileri

Şirketimiz 27.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan Akdeniz Chemson Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına hareket eden gerçek kişi Sebahattin KARAKOÇ'un yerine Gözde ERKOÇ atanmış olup, konuya ilişkin açıklama KAP'ta yapılmıştır.

Şirketimiz 29.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aldığı Yönetim Kurulu Kararına istinaden 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi adına hareket eden gerçek kişi Arif ÇETİNKAYA'nın yerine İrem ATALAY atanmış olup, konuya ilişkin açıklama KAP'ta yapılmıştır.

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, 29.03.2024 tarihli KAP açıklaması ile paydaşlarımızın bilgisine sunularak kamuoyuna duyurulmuştur.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

- 26.04.2024 tarihinde gerçekleşecek olan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davet metni, gündem, kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim ve 2024 yılı Bağımsız Denetim Şirketi seçimine ilişkin bildirim KAP açıklamaları ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Dönem Dışında Meydana Gelen Olaylar:

Üst Yönetim Değişiklikleri

Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 15 Nisan 2024 tarihli karara istinaden; münhal bulunan Mali İşler Direktörlüğü kadrosuna Sayın Murat KILIÇ'ın atanmasına karar verilmiş olup, 15.04.2024 tarihli KAP açıklaması ile paydaşlarımızın bilgisine sunularak kamuoyuna duyurulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı

Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş. (adına hareket eden gerçek kişi Eren Ziya DİK)'in 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine, Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (adına hareket eden gerçek kişi Can ÖRÜNG)'ün 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine karar verilmiş olup, KAP açıklaması ile paydaşlarımızın bilgisine sunularak kamuoyuna duyurulmuştur.

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.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi

Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarının 2024 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 verilmiş olup, KAP açıklaması ile paydaşlarımızın bilgisine sunularak kamuoyuna duyurulmuştur.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

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

Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üye Temsilcileri

Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi'nin aldığı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 08.05.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi adına hareket eden gerçek kişi İrem ATALAY 'ın yerine Ferhat BAĞLARLIOĞLU atanmış olup, 08.05.2024 tarihli KAP açıklaması ile paydaşlarımızın bilgisine sunularak kamuoyuna duyurulmuştur.

Genel Kurul Toplantısının Tescili

26.04.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09.05.2024 tarihinde Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, KAP açıklaması ile paydaşlarımızın bilgisine sunularak kamuoyuna duyurulmuştur.

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Şirketin, 01/01/2024-31/03/2024 dönemine ait konsolide olmayan ayrıntılı Gelir Tablosu, 2024 Yılı 1. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde bağlı bulunduğu Vergi Dairesi'ne verilmiş olup, 22.05.2024 tarihli KAP açıklaması ile paydaşlarımızın bilgisine sunularak kamuoyuna duyurulmuştur.