

## Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketinin 29 Mart 2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketinin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29 Mart 2013 tarihinde, saat 16:00 da, şirket merkez adresi olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad.700. Sok. Gebze / Kocaeli adresinde, Kocaeli İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2013 tarih ve 571 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysin Yazgan BİLGİN' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gün, gündem ve ana sözleşme değişikliğini de ihtiva edecek şekilde 07.03.2013 tarih ve 8273 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket merkezinin bulunduğu Gebze'deki Gebze gazetesinde ve Türkiye çapında dağıtımı yapılan Dünya gazetesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-Genel Kurul sisteminde ve şirket internet sitesinde ( hektas.com.tr ) ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

2 Yönetim Kurulu üyesi ile 1 denetçinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, şirket paylarının 75.857.033,38 TL'lik sermayesine tekabül eden 7.585.703.338 adet hisseden 43.703.900,66 TL'lik sermayeye karşılık 4.370.390.066 adet hissenin toplantıda vekaleten, 10.034 TL'lik sermayeye karşılık 1.003.400 adet hissenin ise toplantıda asaleten olarak temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hülya ZORAL AYDIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hülya Zoral AYDIN tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere " Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Mehmet TEKSOY atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Hülya ZORAL AYDIN, tutanak yazmanlığına Bahar EMEKLİ ve oy toplayıcılığına Nuray GÜNDEZ'in seçilmeleri yönünde verilen önerge oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığı' na yetki verilmesi için verilen önerge oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
- 3- 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ortaklarca önceden okunmuş olması nedeni ile tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde verilen önerge oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Denetçiler tarafından verilen rapor Denetim Kurulu Üyesi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Rapor özeti tutanak yazmanı Bahar EMEKLİ tarafından okundu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

5- 2012 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesabının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmış olması, şirket internet sitesinde yer alması ve önceden ortakların tetkikine sunulmuş olması nedeniyle tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde verilen önerge oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. 2012 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesapları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2012 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesabı oya sunuldu, 4.371.393.466 oyla kabul edilerek onaylandı.

6- 1 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 359 uncu maddesiyle tüzel kişilerin bizzat kendilerinin yönetim kurulu üyesi olabileceği ve yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde tüzel kişi adına hareket edecek bir gerçek kişinin de tescil edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu Kanun değişikliğine ilişkin olarak mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat KARADAĞ, Hülya ZORAL AYDIN, Ahmet BARLAS ve Uğur UZAL görevlerinden istifa etmişlerdir.

Yönetim Kurulu'nun istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Ordu Yardımlaşma Kurumu-OYAK (Temsilcisi Nihat KARADAĞ), Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi Hülya ZORAL AYDIN), OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi Ahmet BARLAS), OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi Uğur UZAL)'nin atanması ile ilgili önerge oya sunuldu ve 4.371.393.466 oyla kabul edildi

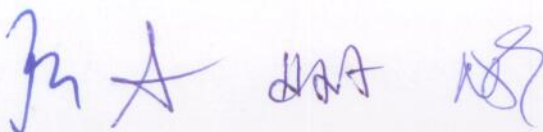
7- Yönetim Kurulu üyeleri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu 289.441.318 oyla ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

8- Denetleme Kurulu'nun 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu ve 4.371.393.466 oyla ibra edildiler.

9- 2012 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda 23.992.116,00 TL brüt kar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 tebliği gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda ise; 24.313.070,00 TL. brüt kar elde edilmiştir. Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması zorunlu olan 1.Tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra, Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümlerine göre 18.056.003,05 TL. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 sayılı tebliği gereğince ise 18.503.953,05 TL. net dağıtılabilir kar kalmaktadır. Yönetim Kurulu önerisi paralelinde, 1.ve 2. Temettü toplamı olan 16.019.194,80 TL'nin ortaklarımıza brüt % 21,1176 net % 17,9500 oranında nakit dağıtılmasına, Kurucu payı olarak ise 740.158,12 TL'nin bir hisse başına brüt 2.467,19 TL nakit olarak dağıtılmasına, nakit kar payı dağıtımına (Kurucu Payları dahil olmak üzere) 31.05.2013 tarihinde başlanmasına, 4.371.393.466 oyla karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi konusunda verilen önergeye istinaden Tüzel Kişi Yönetim Kurulu üyeliklerine OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu, Omsan Lojistik A.Ş., Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş., Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş., Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Savaş BOYBAT ve Mustafa DAĞÜSTÜ'nün bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 4.371.393.466 oyla karar verildi.

Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilen; OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumunu temsilen Ankara 49.Noterinin 3644 yevmiye numaralı görev kabul beyanı ile Nihat KARADAĞ (T.C. Kimlik No: 15665287550), Omsan Lojistik A.Ş.'yi temsilen Ankara 49.Noterinin 4024 yevmiye numaralı görev kabul beyanı ile Hülya ZORAL AYDIN (T.C. Kimlik No: 24272315242), OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'yi temsilen Ankara 49.Noterinin



4021 yevmiye numaralı görev kabul beyanı ile Çiğdem KÖKER ALPAYDIN (T.C. Kimlik No: 12047593674), OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'yi temsilen Gebze 6.Noterinin 66340 yevmiye numaralı görev kabul beyanı ile Ahmet BARLAS (T.C. Kimlik No: 31177077946), OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.'yi temsilen Gebze 6.Noterinin 66341 yevmiye numaralı görev kabul beyanı ile Şaban AKMAN (T.C. Kimlik No: 52108248426)'ın temsilci olarak seçilmelerine 4.371.393.466 oyla karar verildi.

**11-**Yeni seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 01 Nisan 2013 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 3.500 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin verilen önerge oya sunuldu ve 4.371.393.466 oyla kabul edildi.

**12-**Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesi 4.371.393.466 oyla kabul edildi.

Ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin OYAK Grubu şirketlerinden oluştuğu ve bu itibarla Şirket ile belirli ticari ilişkilerinin bulunduğu, ancak bu işlerin önemlilik sınırına ulaşmadığı ve bağlı şirket raporunda, ilişkili taraf işlemleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun değerlendirme ve açıklamalarına yer verildiği ve ortakların bilgisine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda da konuya ilişkin değerlendirmenin sonuç bölümünün yer aldığı ve ayrıca bağımsız denetim raporu ilişkili taraf işlemleri ile ilgili maddesinde konu ile ilgili bilgilerin yer aldığı sözlü olarak ortakların bilgisine sunuldu.

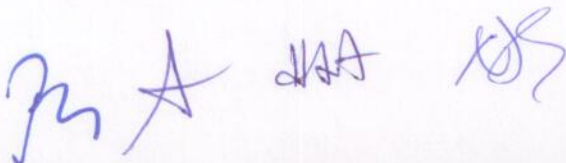
**13-**Yönetim Kurulu'nca Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2013 yılı Mali Tablolarının denetimi için teklif edilen, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. isimli bağımsız dış denetleme kuruluşa oya sunuldu ve 4.371.393.466 oyla kabul edilerek onaylandı.

**14-**Şirket ana sözleşmesinin Oy Hakkı ve Temsil Şekli başlıklı 22.maddesinin tadil tasarısı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmiş olması nedeni ile okunmaması konusunda verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.01.2013 tarih ve 67300147-431-02-694-48071-331 328 sayılı yazısı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-2803-12278 sayılı ön izinlerine istinaden Ana Sözleşmenin Oy Hakkı ve Temsil Şekli başlıklı 22. Maddesinin Ek:1'deki şekliyle değiştirilmesi 4.371.393.466 oyla kabul edildi.

**15-**28 Kasım 2012 tarih, 28481 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği'nin 4. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan iç yönergenin zamandan tasarruf bakımından okunmamasına ilişkin verilen önerge oy birliği ile kabul edildikten sonra, Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi müzakere edildi. Yapılan müzakere sonucunda Genel Kurul İç Yönergesi'nin Ek:2'deki şekli ile kabul edilmesi 4.371.393.466 oyla kabul edildi.

**16-**3.Şahısların borcunu temin amacıyla, verilmiş olunan teminat, rehin ve ipotekler (TRİ) ve elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurula bilgi sunuldu.



**17- İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu;**

Şirketin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemleri SPK Seri: IV No:52 sayılı tebliğ'de belirtilen sınırları aşmamaktadır. İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2012 tarihli mali tablolarımızın 25 sayılı dipnotunda yer aldığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.

**18- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2012 yılı içinde bağış ve yardım yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu.**

**19- 2013 yılında yapılacak olan Bağış ve Yardım sınırının Şirket net satış hasılatının on binde üçüne (3/10.000'üne) kadar belirlenmesine yönelik verilen önerge oya sunuldu ve 4.371.393.466 oyla kabul edilerek onaylandı.**

**20- Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı.**

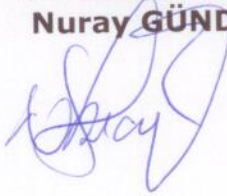
Görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya saat 17.00 'da son verildi.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi ve Divan Kurulu tarafından imzalandı.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**Ayşin Yazgan BİLGİN**



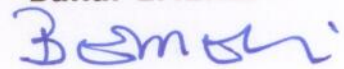
**OY TOPLAYICISI**  
**Nuray GÜNDEZ**



**TOPLANTI BAŞKANI**  
**Hülya ZORAL AYDIN**



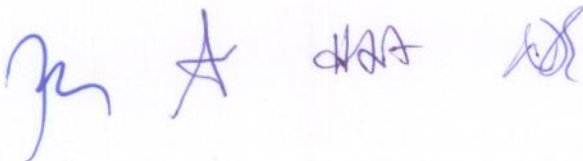
**TUTANAK YAZMANI**  
**Bahar EMEKLİ**



Ek:1

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.'NİN ANA SÖZLEŞMESİNİN 22. MADDESİNİN TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p><b>Oy Hakkı ve Temsil Şekli:</b></p> <p><b>Madde 22-</b> Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>	<p><b>Oy Hakkı ve Temsil Şekli:</b></p> <p><b>Madde 22-</b> Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.</p> <p><b>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;</b> Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>



Ek:2

## HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

### BİRİNCİ BÖLÜM

#### Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

##### Amaç ve kapsam

**MADDE 1-** (1) Bu İç Yönergenin amacı; Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

##### Dayanak

**MADDE 2-** (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

##### Tanımlar

**MADDE 3-** (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

### İKİNCİ BÖLÜM

#### Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

##### Uyulacak hükümler

**MADDE 4 –** (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

##### Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

**MADDE 5 –** (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, diğer şirket çalışanları yöneticileri, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri ve basın mensupları girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Gerekli görülmesi halinde toplantı sesli ve görüntülü olarak da kayda alınabilir.

##### Toplantının açılması

**MADDE 6 –** (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu ilde veya Gebze'de Yönetim Kurulu'nca uygun görülen bir yerde önceden ilan edilmiş, yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.



### **Toplantı başkanlığının oluşturulması**

**MADDE 7-** (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru ile elektronik genel kurulda teknik işlemlerin yerine getirilebilmesi için bu konuda uzman kişiler görevlendirilir

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

### **Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri**

**MADDE 8 -** (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Kurul'dan ve Bakanlıktan alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

#### **Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler**

**MADDE 9** - (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

#### **Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi**

**MADDE 10** - (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırana tarafından belirlenir.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



### **Toplantıda söz alma**

**MADDE 11** - (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### **Oylama ve oy kullanma usulü**

**MADDE 12** - (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### **Toplantı tutanağının düzenlenmesi**

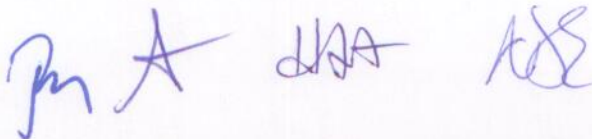
**MADDE 13** - (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.



(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

#### **Toplantı sonunda yapılacak işlemler**

**MADDE 14-** (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulda ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

#### **Toplantıya elektronik ortamda katılma**

**MADDE 15-** (1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılım durumunda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

### **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

#### **Çeşitli Hükümler**

#### **Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler**

**MADDE 16 -** (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### **İç Yönergede öngörülmemiş durumlar**

**MADDE 17 -** (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### **İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler**

**MADDE 18 -** (1) Bu İç Yönerge, Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### **İç Yönergenin yürürlüğü**

**MADDE 19 -** (1) Bu İç Yönerge, Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketinin 29.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Toplantı Başkanı  
Hülya Zorlu Aydın

Tutanak Yazmanı  
Zahra Emekli  
Beyaz

Bm

Hülya Zorlu Aydın

Bakanlık Temsilcisi

Oy Toplayıcı  
Murat Günder

Hülya Zorlu Aydın

Murat Günder