SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

1. Raporun Dönemi

01.01.2012-31.12.2012

2. Ortaklığın Unvanı

Hektaş Ticaret T.A.Ş.

3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 1 yıllık süre için seçilmeleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı, Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2012 tarihinde yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayımlanan Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ne göre gerçekleştirilmesi gereken Ana Sözleşme değişiklikleri ve bağımsız üye seçimini de içeren Yönetim Kurulu yapılanmalarının karara bağlanmasını teminen, 22 Haziran 2012 tarihinde Şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

31.12.2012 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Oyak Ordu Yardımlaşma Kurumu (Temsilcisi: Nihat KARADAĞ)	Yönetim Kurulu Başkanı	09.06.2009
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Hülya ZORAL AYDIN)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	18.09.2009
Mustafa DAĞÜSTÜ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	22.06.2012
Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Uğur UZAL)	Yönetim Kurulu Üyesi	01.06.2010
Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Ahmet BARLAS)	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2012
Savaş BOYBAT	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	22.06.2012

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

26.03.2012 tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyesi olan Niyazi AKGÜN, Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN ve Ahmet Kemal EMREN görevlerinden ayrılmış, yerlerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet BARLAS ve Tarkan TÜRKEL seçilmişlerdir.
Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Esas Sözleşme değişikliği ve Yönetim Kurulu yapılandırmasının sağlanması amacıyla 22.06.2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyesi olan Tarkan TÜRKEL görevinden ayrılmış, bağımsız

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

yönetim kurulu üyesi olarak 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere Mustafa DAĞÜSTÜ ve Savaş BOYBAT seçilmişlerdir.

1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle 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 görevlerinden istifa etmişlerdir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 359. ve 363. Maddeleri gereğince, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere, 03 Eylül 2012 tarihinde OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi Ahmet BARLAS), OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi Uğur UZAL), 11 Eylül 2012 tarihinde Ordu Yardımlaşma Kurumu-OYAK (Temsilcisi Nihat KARADAĞ), Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi Hülya ZORAL AYDIN) Yönetim Kurulu Üyesi seçilmişlerdir.

31.12.2012 tarihi itibariyle Denetleme Kurulu Üyeleri:

Denetleme Kurulu	**Görevi**	**Göreve Başlama Tarihi**
Ahmet Kemal EMREN	Denetleme Kurulu Üyesi	26.03.2012
Atakan ALTIPARMAK	Denetleme Kurulu Üyesi	11.03.2010
Çiğdem KÖKER ALPAYDIN	Denetleme Kurulu Üyesi	26.03.2012

Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

26.03.2012 tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyesi Seyhan CEYHAN ve Feyza DEMETGÜL görevlerinden ayrılmış, yerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Kemal EMREN ve Çiğdem KÖKER ALPAYDIN seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Yönetim Kurulu	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu (Temsilcisi: Nihat KARADAĞ)	Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK-Genel Müdür Yrd ve OYAK'ı temsilen OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Hülya ZORAL AYDIN)	Yön.Kur.Başkan Vekili	OYAK-Yönetici ve OYAK'ı temsilen OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)
Savaş BOYBAT	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Yok
Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Uğur UZAL)	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok
Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Ahmet BARLAS)	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok
Mustafa DAĞÜSTÜ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	OYAK Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği (EK:1)

Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanları Ek.3'de yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

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

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Savaş BOYBAT ile Mustafa DAĞÜSTÜ Denetim Komitesi üyeliğini yürütmektedirler.

Denetimden Sorumlu Komite 2012 yılı içerisinde 4 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.

Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esasları Şirketimizin 24.07.2012 tarihli "Hektaş Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi " başlıklı yönergesi ile belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Savaş BOYBAT, Mustafa DAĞÜSTÜ ile Şirketimiz Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Nermin İPER Riskin Erken Teşhisi Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğini yürütmektedirler.

Riskin Erken Teşhisi Komitesi 2012 yılı içerisinde 3 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi ise 2012 yılında 2 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.

Riskin Erken Teşhisi 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.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 2012 yılı içerisinde 8 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara büyük ölçüde düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

4. Üst Yönetim

2012 yılında üst yönetime Şirket Ücretlendirme Sistemi çerçevesinde belirlenen ücretlerin yanı sıra Yönetim Kurulu Kararı ile görev süreleri dikkate alınarak yıl içinde bir kez teşvik primi ödemesinde bulunulmuş, sağlık harcamaları güvence altına alınmıştır. Ayrıca Ferdi Kaza ve Vefat Sigortası ile kişinin isteğine bağlı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında işveren katkısı sağlanmaktadır.

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Tahsin ÖZBEK	Genel Müdür	01.11.2009
Nermin İPER	Genel Müdür Yardımcısı (Mali)	01.08.2007
H.Hakan ABACI	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	26.04.2010

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Söz konusu raporlama döneminde Üst Yönetim'den ayrılan ya da yeni atanan yönetici bulunmamaktadır.

Üst yönetim hakkında bilgi;

Üst Yönetim	Görevi	Mezun olduğu okul	Mesleki Tecrübe (yıl)
Tahsin ÖZBEK	Genel Müdür	Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma bölümü - Ege Üniversitesi Master Programı ve Doktora Programı	27
Nermin İPER	Genel Müdür Yardımcısı (Mali)	Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi - İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı	27
Hakan ABACI	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği	14

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne Ocak – Aralık 2012 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Bu kapsamda sermaye piyasası mevzuatına uyum kapasitemizin güçlendirilmesi için SPK Mevzuatı ile öngörülen nitelikte personel görevlendirmesi yapılmıştır. Şirketin yayımlamış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" Ek.2'de yer almaktadır.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

22.06.2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirketimiz ana sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. Maddesi, "Yönetim Kurulu'nun Süresi" başlıklı 12. maddesi, "Toplantılar" başlıklı 13. maddesi, "Komiteler" başlıklı 20. maddesi, ve "İlan" başlıklı 33. Maddesi;

"Sermaye;

Madde 7- Şirket 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.1988 tarih ve 547 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 TL. olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 10.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş nama yazılı 75.857.033,38 TL'dir. Bu sermayenin 30.358.365,25 TL'lik kısmı nakden ödenmiştir. Bakiye 45.498.668,13 TL'lik kısmın 20.623.364,71 TL'lik kısmı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'nun, 11.343,22 TL'lik kısmı Gelir Vergisi Kanunu'nun 38.Maddesi hükmü gereğince oluşan Maliyet Artış Fonu'nun, 56.948,42 TL'lik kısmı Emisyon primlerinin, 1.598.020,52 TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 10,23 ve 28. Maddelerine göre oluşan Gayrimenkul satış karının, 23.184.880,27 TL'lik kısmı ise Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarının, 24.110,99 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedeklerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydîleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu:

Madde 11– Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; hissedarlar arasından seçilecek toplam en az 5 en çok 9 üyeden oluşur.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı

çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, Şirket ortağı aynı tüzel kişinin gösterdiği adaylar arasından seçebileceğinden, Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulunda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.

Yönetim Kurulu'nun Süresi:

Madde 12 – Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'da, sermaye piyasası mevzuatında ve işbu Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Toplantılar:

Madde 13 – Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, üye sayısının 5 olduğu durumda, 3 kişi ile; 7 olduğu durumda 4 kişi ile; 9 olduğu durumda 5 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır.

Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.

Komiteler:

Madde 20 – Yönetim Kurulu'nun ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

İlan:

Madde 33- Şirkete ait ilanlar TTK'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.
Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan süre ve esaslarına uyulur.
Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir.

Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır."

şeklinde değiştirilmiştir.

7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Dönem içinde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

8. İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar, İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası

Dönem içinde faaliyet gösterilen coğrafi çevre ile ilgili olarak yaşanan önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.

9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

TÜİK tarafından açıklanan 2012 verilerine göre, 2012 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları tahıl ürünlerinde %5,2 oranında azalış, sebzelerde %0,7 ve meyvelerde %4,8 oranında artış göstermiştir. 2012 yılında üretim miktarları yaklaşık olarak tahıl ürünlerinde 33,4 milyon ton, sebzelerde 27,8 milyon ton ve meyvelerde 18 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 2012 yılı Ocak-Aralık verilerine göre tarımsal ürünlerin ihracatı 2012 yılında bir önceki yıla göre % 7,20 büyüme ile 19 milyar 158 milyon dolara ulaşmıştır. Tarımsal ürünler içinde bir önceki yıla göre bitkisel ürünler % 4,34 büyüme ile 13 milyar 628 milyon dolara, hayvansal ürünler % 17,33 büyüme ile 1 milyar 664 milyon dolara, ağaç ve orman ürünleri % 14,2 büyüme ile 3 milyar 865 milyon dolara yükselmiştir. Tüm sektörler arasında tarım sektörünün ihracattaki payı 2012 yılında % 12,62 olarak sonuçlanmıştır.
2012 yılında tarımsal desteklemeler, 2011 yılında faaliyete geçen tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre belirlenmiştir. Bu model ile birbirinden farklı özellikler gösteren 30 tarımsal bölge birbirinden ayrılmış ve fark ödemesi kapsamındaki ödemeler bu havzalarda üretilmesi önerilen ürünlere göre ödenmektedir. 2012 yılında destekleme ödemeleri 7 milyar 635 milyon TL'dir.

Yılın ilk altı aylık döneminde aşırı yağış ve soğuk kış şartlarına maruz kalan ülkemizde ikinci yarıda ise yetersiz yağışlara bağlı kuraklık etkisini göstermiştir. Bu nedenle bazı yörelerde özellikle tarla bitkilerinin üretiminde iklimden kaynaklanan zararlar görülmüştür. Hububat alanlarında ilk altı aylık dönemde aşırı yağış ve soğuk havanın etkili olmasına bağlı olarak yeterli şekilde

kullanılamayan bitki koruma ürünlerine ek olarak hasada yakın dönemde etkisini gösteren kuraklık sebebi ile 2012 yılında tahıl ürünleri üretim miktarları bir önceki yıla göre %5,2 oranında azalarak yaklaşık 33,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

2012 Yılı meyve üretimi açısından oldukça iyi bir yıl geçirmiştir. 2012 yılında meyve ürünlerinin üretim miktarı bir önceki yıla göre %4,8 oranında artarak yaklaşık 18 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Sebze üretimi ise bir önceki yıla göre %0,7 oranında artarak yaklaşık 27,8 milyon tona çıkmasına karşın, özellikle örtü altı sebze üretimi yapılan bölgelerde, yılın son dönemlerinde yaş meyve sebze ihracatı yapan şirketlerin yaşadığı finansal sıkıntılar, sebze fiyatlarının çok düşük seyretmesi, örtü altı sebze üreticilerinin ekonomik sıkıntı yaşaması, bölgesel olarak finansal kriz yaratmıştır. Sera sebze bölgesinde birkaç zirai ilaç bayi, ihracatçı ve üretici iflasını açıklamıştır.

10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Şirketimiz tarım ilaçları sektöründe ilk üç firma arasında yer almaktadır. Tisit ve Zimid verilerine göre ilk dokuz aylık dönemde şirketimiz % 15,2 büyüme göstermiştir. 2012 ilk dokuz ay itibari ile ilk üç sıradaki yerini korumaktadır. Tisit ve Zimid üyesi firmaların 2012 kesin sonuçları henüz açıklanmamış fakat yapılan pazar araştırmaları tahminlerine göre 2012 yılını sektör lideri olarak tamamlamıştır. Elde edilen verilere göre Hektaş 2012 yılında Hektaş ilk 10 Tisit ve Zimid firmaları arasında büyüme gösteren tek yerli sermayeli şirkettir.

11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Şirketimiz Tübitak Teknoloji ve Yenilik Destek Programı kapsamında yürüttüğü üretim proses geliştirme yatırımlarını sürdürmektedir.

12. Yatırım Faaliyetleri

Şirketimiz söz konusu raporlama döneminde 4.554.353 TL'lik yatırım gerçekleştirmiştir

13. Teşvikler

Şirketimiz Araştırma geliştirme kanunu kapsamında 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, 13.250 TL Kurumlar Vergisi, 86.462 TL Gelir Vergisi Stopajı ve Damga Vergisi, 15.321 TL Sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanmıştır.

Şirketimiz araştırma geliştirme teşviği olarak 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, Tübitak'tan 350.098 TL nakit desteği almıştır.

14. İşletmenin Gelişimi

Türkiye zirai ilaç pazarındaki gelişmeler ile beraber, pazarın ve son tüketicinin ihtiyaçları hedef alınarak yapılan ürün geliştirme çalışmaları geçtiğimiz yıllara oranla artarak devam etmektedir. 2012 yılında pazarda farklılık yaratacak firmamıza özgü yeni bitki koruma ürünleri portföye kazandırılmış ve sektördeki tüm kişiler tarafından dikkatle izlenmiştir. Orta vadeli ürün geliştirme stratejileri ile beraber uluslararası yeni firmalar ile işbirliği çalışmaları da hız kazanmış ve şirketimizin Türkiye bitki koruma pazarındaki konumu daha da güçlenmiştir. Bu çalışmalar ile beraber 2013 yılında yenilikçi çalışmalar artarak devam edecektir.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Türkiye zirai ilaç pazarının yanında ihracat faaliyetleri de 2012 de hız kazanmıştır. Birçok iş alanında bölgesel bir güç haline gelen Türkiye, zirai ilaç alanında da her geçen gün ihracat hedeflerini büyütmektedir. Bu sebeple Türkiye zirai ilaç pazarının en büyük yerli sermayeli şirketi olan şirketimiz, ihracat hedefli çalışmaları geçtiğimiz yıllara oranla büyütmüş ve bölge ülkelerdeki ilaç ruhsatlama çalışmalarını arttırmıştır. Ülkeden ülkeye değişmekle beraber ruhsatlama sürecinin birkaç yıldan uzun sürmesi sebebi dolayısıyla, yapılan bu çalışmaların ihracat rakamlarına yansıması daha uzun sürecektir.

ZİMİD bünyesi altında ZİMİD-Bakanlık arasındaki bazı projelerde dahil olmak üzere oluşturulan çalışma gruplarında firmamız her konuda temsil edilmektedir.

Ayrıca yeni formülasyon tiplerinin devreye alınması ile ilgili projelerde devam etmekte ve 2013 yılı içerisinde yeni formülasyonlar ile hazırlanmış bitki koruma ürünleri saha denemelerine alınacaktır.

15. İşletmenin Üniteleri

Üniteler	Kapasite (Ton)	01 Ocak-31 Aralık 2012 KKO (%)
Sıvı İlaç	4.705	78
Toz İlaç	3.600	90
Yabani Ot İlacı	4.105	43
Ev Haşere ve Diğer	440	15
Genel Toplam	**12.850**	**68**

KKO : Kapasite Kullanım Oranı

16. Ürünler

Şirketimiz ürünlerinin sınıflandırılması Sıvı İlaçlar, Toz İlaçlar, SC ilaçlar,Yabani Ot İlaçları ile Ev Haşere İlaçları şeklindedir.

17. Verimlilik

İşletmemizin 2012 yılı kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak-31 Aralık 2012 (%)	01 Ocak-31 Aralık 2011 (%)	01 Ocak-31 Aralık 2010 (%)
Gebze Üretim Tesisi	68	61	60
Genel Toplam	**68**	**61**	**60**

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

18. Üretim (miktar)

İşletmemizin 2012 yılı üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak-31 Aralık 2012	01 Ocak-31 Aralık 2011	01 Ocak-31 Aralık 2010
MAMUL	**6.804.130**	**6.885.620**	**6.712.104**
Sıvı İlaç (LT)	2.009.261	1.876.548	2.096.367
Toz İlaç (KG)	2.367.289	2.712.492	2.139.578
Yabani Ot İlacı (LT)	1.460.379	1.330.180	1.485.382
Ev Haşere ve Diğer (KG)	65.479	85.109	105.688
İthal Dolum	901.722	881.292	885.089
TEKNİK VE YARDIMCI MADDE	**1.958.873**	**898.663**	**982.763**
Teknik Madde	672.950	783.391	907.941
Fason	1.285.923	115.272	74.822
G E N E L T O P L A M	**8.763.003**	**7.784.283**	**7.694.867**

19. Satışlardaki Gelişmeler

Türkiye Zirai İlaç Pazarı, 2012 yılında mevsimsel faktörlerin etkisi ile bir önceki yıla göre daha durağan bir seyir izlemiş, pazardaki fiyat ve vade odaklı rekabet devam etmiş, sektörün tahsilat yönünden zorlandığı bir dönem olmuştur.

Tarımın Dünya genelinde yükselişinin devam etmekte olması, 2013 yılında, tarım ilaç sektöründe de olumlu beklentileri güçlendirmektedir. Tüm bu gelişmeler, pazardaki yeri ve güvenilirliği, yüksek marka imajı, deneyimli ve teknik yeterliliği yüksek satış-pazarlama ekibi, bölgesel yapılanmadaki etkinliği, çiftçi düzeyinde başarılı yayım çalışmaları ve geniş ürün yelpazesi ile HEKTAŞ'ta daha belirgin olarak kendini gösterecektir.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

20. Satışlar (miktar)

İşletmemizin 2012 yılı satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak-31 Aralık 2012	**01 Ocak-31 Aralık 2011**	**01 Ocak-31 Aralık 2010**
Sıvı ilaç (lt)	3.266.368	2.010.931	2.252.674
Toz ilaç (kg)	2.470.418	2.632.433	2.176.315
Yabani ot ilacı (lt)	1.405.181	1.434.804	1.429.750
Ev Haşere ve Diğer (kg)	3.183	3.520	70.688
İthal Dolum	927.463	1.004.850	878.603
İthal Hazır	622.866	614.705	466.116
Toplam	**8.695.479**	**7.701.242**	**7.274.146**

21. Temel Göstergeler ve Oranlar

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiş olup, bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

(TL)	**31.12.2012**	**31.12.2011**
Dönen Varlıklar	98.048.861	121.144.462
Duran Varlıklar	30.314.973	28.281.272
Toplam Varlıklar	128.363.834	149.425.734
Kısa Vadeli Yükümlülükler	20.863.013	50.816.152
Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.556.214	4.708.823
Özkaynaklar	101.944.607	93.900.759
Toplam Kaynaklar	128.363.834	149.425.734

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	**31.12.2012**	**31.12.2011**
Net Satışlar	117.445.535	102.062.877
Faaliyet Karı	22.536.247	17.098.136
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zararı	24.313.070	16.071.663
Net Dönem karı	19.454.269	12.881.924
Hisse Başına kazanç (100 adet)	0,26	0,17

Önemli Oranlar

(%)	31.12.2012	31.12.2011
Faaliyet Kar Marjı	19,19	16,75
Net Kar Marjı	16,56	12,62
FAVÖK Marjı	20,93	18,57
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	20,58	37,16

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

Şirketimizin 31.12.2012 itibariyle çalışan sayısı; 84 kişi mavi yaka,150 kişi beyaz yaka olmak üzere toplam 234 kişidir.
SPK'nın Seri XI No 29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 3.997.679 TL 'dir.
Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları, aylık ve düzenli olarak sağlanmakta olup, Şirketimizde Toplu Sözleşme Uygulaması bulunmamaktadır.

23. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 100.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 75.857.033 TL

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu	40.819.525	53,8
Diğer	35.037.508	46,2
Genel Toplam	75.857.033	100

24. Kar Dağıtım Politikası

Geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Kar dağıtımının şeklinin belirlenmesinde, ulusal ve küresel ekonomik şartlar, şirketin gündemindeki projeleri ve fonlarının durumu dikkate alınmaktadır.
Kar payı dağıtımları , (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde yapılmaktadır.
Kar dağıtımına ilişkin esaslar genel kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır.

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

Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski ve fiyat riski), kredi riski 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.

26. Risk Yönetim Politikası

SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Haziran 2012 itibariyle Denetimden Sorumlu Komite yeniden yapılandırılmış ve çalışma yönergesi güncellenmiştir. 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.
Ayrıca danışman bir şirket ile Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim yeniden yapılandırma projesi başlatılmıştır.

27. Konsolidasyona Tabi/Tabi Olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler

İlgili dönemde konsolidasyona tabi iştirakimiz mevcut değildir. Şirketimiz iştirakleri ve sermayesindeki payları aşağıda yer almaktadır.

Şirket Ünvanı	**Pay Oranı (%)**
Takimsan Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş.	99,78
Bandırma Yem Fabrikası A.Ş.	50,77
Çantaş Çankırı Tuz Ür. Üretim ve Dağ .A.Ş.	0,37
Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.	-
Oyak Telekomünikasyon A.Ş.	-
Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-
Akdeniz Kimyasal Ürünler Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.	-

Takimsan ve Bandırma Yem'in mali tabloları bireysel ve toplamda incelendiğinde, tutar ve nitelik anlamında Şirket'in mali tabloları içerisinde önemlilik arz etmemesi sebebi ile konsolidasyon kapsamına dahil edilmemiştir.

28. Merkez Dışı Örgütler

Şirketimizin Merkezi dışında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Samsun ve Şanlıurfa bölge müdürlükleri olmak üzere toplam 7 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.

29. Yapılan Bağışlar

İlgili dönemde Şirketimiz tarafından yapılan bağış bulunmamaktadır.

30. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama

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

31. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi

Şirketimizin aleyhine açılan ve devam eden önemli davaları bulunmamaktadır.

32. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

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

33. 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

Şirketimiz tarafından yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda herhangi bir hizmet alınmamaktadır.

34. 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 gelişimlerinin artırılmasına yönelik eğitim programları uygulanmaktadır. HEKTAŞ, çevre bilinci ve toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalara, kamu yararına olan aktivitelere, kültürel ve sosyal sorumluluk projelerine destek verir. İnsan sağlığı, çevre koruma ve işletme güvenliğine yönelik olarak ortaya çıkan son gelişmeleri yakından izleyerek çevreye ve topluma yapılabilecek olumsuz etkileri en aza indirgemek için çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine de öncelik verilmektedir.

35. Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi İçin Genel Kurul Tarafından Önceden Onay Verilmesi Hakkında Bilgi

Şirketin 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin 26.03.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2012 yılı için TTK 334 ve 335. Maddeleri (6102 sayılı kanunun 395 ve 396. Maddeleri) çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir.

36. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan ilişkili şirket işlemlerinin şartları ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin hazırlanan rapor hakkında bilgi

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan ilişkili şirket işlemleri bulunmamaktadır.

Ayrıca şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 28.02.2013 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı;

"2012 faaliyet yılında Şirketimizin, hâkim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK'ın bağlı şirketleri ile veya OYAK'ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 2012 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir." şeklindedir.

37. Hissedarlara Bilgi

Bulunmamaktadır.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Ek.1: Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

YÖNETİM KURULU	GÖREVİ	TEMSİLCİNİN ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER
OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu (Temsilcisi: Nihat KARADAĞ)	Yönetim Kurulu Başkanı	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı/Murahhas Aza
		Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
		Akdeniz Kimyasal Ürünler Pazarlama İç ve Dış Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
		OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
		TUKAŞ Gıda San. ve Tic.A.Ş.- Yönetim Kurulu aşkanı
		Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Murahhas Aza
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Hülya ZORAL AYDIN)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi
		OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi
		ERDEMİR Lojistik A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		Erdemir Gaz San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
		Omsan Havacılık A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi
		Omsan Denizcilik A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi
		Vize Agrega Asfalt Madencilik San. ve Tic. A.- Yönetim Kurulu Üyesi
		Omsan Lojistik A.Ş.- Denetleme Kurulu Üyesi
Mustafa DAĞÜSTÜ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Ek.2: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 'Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerini' benimsemektedir.

Şirketimiz Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurul tarafından yayımlanan, "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne bağlılığının ve uyum düzeyinin artırılması konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla SPK Seri IV No: 41 sayılı tebliği ile öngörülen "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı"na ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip personel görevlendirmiştir.

Şirketimiz tarafından, 2011 yılında revize edilerek yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2012 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Ayrıca, SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında şirketimizde uyumlaştırma çalışmaları için hazırlıklara aynı tarih itibariyle başlanmıştır. Söz konusu Tebliğ'e göre gerçekleştirilmesi gereken ana sözleşme değişiklikleri ve bağımsız üye seçimini de içeren yönetim kurulu yapılanmalarının karara bağlanmasını teminen, 29 Haziran 2012 tarihinde şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Ayrıca denetimden sorumlu komitenin yanı sıra kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komiteleri kurulmuştur. Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında oluşturulan politikalar ve komitelerin çalışma yönergeleri internet sitemizde yer almaktadır.

HEKTAŞ, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan ilkeler üzerinde yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Aşağıdaki kısımlarda, uyum sağlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve henüz uyum sağlanamayan ilkelerin detaylı açıklanmalarına yer verilmiştir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2.Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde oluşturulan birim tarafından yürütülmektedir.

Muhasebe Müdürü : H.Bahar Emekli
bemekli@hektas.com.tr
Tel 0 262 751 14 12 (1510)
Sahip Olunan Lisanslar: İleri Düzey Lisansı (Lisans No: 206053)
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans No: 700554)

Muhasebe Müdür Yardımcısı : Mehmet Teksoy
mehmett@hektas.com.tr
Tel 0 262 751 14 12 (1513)

Ayrıca www.hektas.com.tr sitesinden, accounting@hektas.com.tr adresinden ve şirket Genel Müdürlüğü adres ve telefonlarından iletişim sağlanması mümkündür.

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi: Genel Kurul, Temettü işlemleri, sermaye artımları süreçlerini yönetmekte ve

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlama,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili bilgi taleplerini yanıtlama,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlama,
- Genel kurul toplantısında pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlama,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlama,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetme ve izleme,

görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

Ayrıca Ocak 2006 da Oyak Menkul Değerler A.Ş. ile şirketimiz arasında Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdindeki İhraççı İşlemlerinin Yerine Getirilmesine ve bu kapsamda Şirket Ortaklarına Verilecek Hizmetlere İlişkin "Aracılık Hizmet Sözleşmesi" imzalanmış olup, 2012 yılında da "Aracılık Hizmet Sözleşmesi" devam ettirilmiştir.

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen Genel Kurul sonuçları, temettü dağıtımı, hisse senetlerinin güncellenmesi, kaydi sisteme geçiş, 2011 yılı Faaliyet Raporu istekleri ve cari yılın üç aylık dönemlerindeki mali tablo bilgileri gibi konularda olmak üzere 50 adet bilgi talebinin hepsi değerlendirilerek cevaplandırılmıştır.

Şirketimizin mali tablo ve dipnot açıklamaları ile özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla İMKB'deki yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte mali tablolar, dipnotlar ve özel durum açıklamaları aynı zamanda şirket internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizin Bilgilendirme politikası uyarınca tüm pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılar arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşit davranılarak, açıklamalarımızın aynı içerikle herkese aynı zamanda ulaştırılması esastır. Tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşmektedir. Bilgi paylaşımı çerçevesinde, pay sahipleri ve piyasa oyuncularını ilgilendirecek her türlü bilgi, özel durum açıklamalarıyla duyurulmakta ve geçmişe dönük özel durum açıklamaları internet sitemizde yer almaktadır.

Pay sahiplerinden gelen çok sayıda yazılı ve sözlü bilgi talebi Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimince Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde, geciktirilmeksizin zamanında cevaplandırılmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan ve pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak internet sitemizde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. İnternet sitemizdeki bilgiler yerli pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde Türkçe olarak sunulmaktadır.

Şirket Faaliyetleri Genel Kurul tarafından atanan Bağımsız Dış Denetçi ve Denetçiler tarafından düzenli ve periyodik bir şekilde denetlenmektedir. 2012 yılı için bağımsız denetim faaliyetleri Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, dönem içerisinde de böyle bir talep gelmemiştir.

4. Genel Kurul Bilgileri

Olağan Genel Kurul toplantılarımız, her hesap dönemi bitiminden itibaren üç ayı geçmemek üzere mümkün olan en kısa sürede, şirket merkezinin bulunduğu yerde ve bütün pay sahiplerimizin katılmasına olanak verecek bir mekanda yapılmaktadır. Genel Kurul Toplantılarına ait bilgilendirmeler KAP, T.Ticaret Sicili Gazetesi, Ulusal ve Yerel Gazeteler ile Web sitemiz kanalı ile yapılmaktadır.

Şirketimiz 2011 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2012 tarihinde yapılmış ve Genel Kurul'da payların % 57,84'ü temsil edilmiştir. Genel Kuruldan 21 gün öncesinde Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, şirket merkezinde ortaklarımızın tetkikine sunulduğu gibi, Bağımsız Dış Denetimden Geçmiş Mali Tablolarımız İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın toplantı gününden 21 gün önceki günlük bültenlerinde ilan edilmiştir. Genel Kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu sorular cevaplandırılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayımlanan Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ne göre gerçekleştirilmesi gereken ana sözleşme değişiklikleri ve bağımsız üye seçimini de içeren yönetim kurulu yapılanmalarının karara bağlanmasını teminen, 22 Haziran 2012 tarihinde şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Yapılan Genel Kurul toplantılarına medya katılmamıştır.

Toplantılarda kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek pay sahiplerimiz için vekaletname örnekleri toplantı duyuruları ile birlikte ilan edilmekte ve elektronik ortamda da pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmakta olup, Genel Kurul Toplantı Başkanı toplantıyı etkin ve pay sahiplerinin haklarını kullanmasını sağlayacak şekilde yönetmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerimiz ve Denetçilerimiz ile gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konu ile ilgili kişiler toplantıda bulunmaya özen göstermektedirler.

Genel Kurul toplantılarımızda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmakta ve oylama sonuçlarına ilişkin herhangi bir şüphe oluşmaması için Genel Kurul toplantısı bitmeden oylar sayılarak oylama sonuçları pay sahiplerine duyurulmaktadır.

Genel Kurul Toplantı Tutanakları şirket merkezimizde ve web sitemizde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

Pay Sahipleri tarafından herhangi bir gündem önerisi verilmemiş olup, dönem içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin olarak ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu bulunmaktadır. Oy hakkında imtiyaz yoktur. 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.

Şirketimizin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca 2012 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul'a 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.

Herhangi bir hissedarımız ile şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

6. Kar Payı Hakkı

Geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Kar dağıtımının şeklinin belirlenmesinde, ulusal ve küresel ekonomik şartlar, şirketin gündemindeki projeleri ve fonlarının durumu dikkate alınmaktadır.
Kar payı dağıtımları , (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde yapılmaktadır.
Kar dağıtımına ilişkin esaslar genel kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır.
Şirket karına katılım konusunda Ana Sözleşme'de bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eşit kar payı hakkına sahiptir.

7. Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler yoktur**.**

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmaktadır.
Bilgilendirme politikamızın amacı, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilginin ilgili yetkili kurumlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve dolayısıyla kamuyla eşit bir biçimde paylaşmak, sürekli, etkin ve şeffaf bilgilenme imkânı sağlamaktır.
Şirketin faaliyetlerine ve geleceğine yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistikî veriler Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdür tarafından yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya açıklanmaktadır.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Bilgilendirme politikamız gereği yapılan bu duyurulara Şirketin aktif ve güncel olan internet sitesinde (www.hektas.com.tr) de yer verilmektedir.
Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap vermeye çalışılmaktadır.

9. Şirket Internet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi www.hektas.com.tr adresinde hizmet sunmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 2.2.2'de sayılan bilgilerin tümüne yer verilmektedir.

10. Faaliyet Raporu

Şirketimizin faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda mevzuat çerçevesinde ve şirket bilgilendirme politikaları çerçevesinde bilgilendirilmektedirler. Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çoğunluğu teşkil eden menfaat sahipleri dışındaki menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir çalışma yoktur. Yönetim ve Denetleme Kurulları Üyelerinin tamamı Genel Kurulda menfaat sahiplerinin katılımı ile yapılan oylama sonucu seçilmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere İnsan Kaynakları Müdürlüğü mevcuttur. Bu departman; işe alım, çalışanların oryantasyon eğitimi ve mesleki gelişim eğitimlerine katılımlarının sağlanması, çalışanların kariyerlerinin planlaması ve performanslarının değerlendirmeleri ile ilgili mevcut sistemlerin yürütülmesi, bordro işlemleri ve diğer idari işlemlerin yürütülmesinden sorumludur.
Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası gereği; tüm çalışanlarımız iş hayatının gelişme ve değişimlerine uyum sağlamalı, Şirket içinde belirlenen görevleri yerine getirebilmeleri için gereken yetkinliklere sahip olmalıdır. Çalışanlarımızın mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, farklı uygulamaları tanımaları, yetkinliklerini geliştirmeleri ve motivasyonlarını yükseltmeleri için yıllık olarak eğitim programları hazırlanmaktadır.
Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamış olup "Bilginin paylaşımı" esasına dayalı iç iletişim sistemi kurulmuştur. Ayrıca tüm çalışanların katıldığı bilgilendirme toplantıları Genel Müdürlük tarafından yapılmaktadır. Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası gereği çalışanların kanuna aykırı ve etik olmayan uygulamalar konusundaki kaygılarını üst yönetime ve/veya Yönetim Kurulu'na iletmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.
Danışman şirket ile birlikte 2012 yılında başlatılan İnsan Kaynakları Sistemleri Projesi devam etmektedir.

Projenin kapsamı; mevcut durumun incelenmesi, iş analizlerinin yapılması, etkinliklerin tanımlanması, iş tanımlarının güncellenmesi ve yazılması ve performans yönetim sisteminin tasarlanması/revize edilmesinden oluşmaktadır.

Şirketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet intikal etmemiştir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz; Etik Kuralları oluşturulmuş olup, www.hektas.com.tr internet sayfası vasıtası ile kamuya açıklanmıştır.

Şirketimiz 2005 yılından buyana ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. HEKTAŞ bir Hatıra Ormanı'na sahip olup; Ülkemizin ağaçlandırılmasına katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Gebze üretim tesisimiz, Kocaeli valiliğinin 17.08.2012 tarihli ve 2012/51 numaralı kararı ile Çevresel Etki Değerlendirme Belgesini almıştır.

Şirketimiz; müşterilerine yönelik olarak düzenlediği eğitimlerde ilaçlarının kullanımı ve depolanması esnasında çevreye etki edebilecek hususları özellikle vurgulamaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; hissedarlar arasından seçilecek toplam en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler. 22.06.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 2'si bağımsız üye olmak üzere toplam 6 üye seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizin hiç birisi icracı değildir. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.
Yönetim kurulu üyelerinin ve şirket genel müdürünün özgeçmişleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 1.3.2. maddesi uyarınca şirketimizin www.hektas.com.tr adresinde yayımlanmıştır.
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Genel Müdürümüze ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

ADI SOYADI	**UNVANI**	**GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ**
OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu (Temsilcisi: Nihat KARADAĞ)	Yönetim Kurulu Başkanı	09.06.2009
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Hülya ZORAL AYDIN)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	18.09.2009
Savaş BOYBAT	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	22.06.2012
Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Uğur UZAL)	Yönetim Kurulu Üyesi	01.06.2010
Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Ahmet BARLAS)	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2012
Mustafa DAĞÜSTÜ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	22.06.2012
Tahsin ÖZBEK	Genel Müdür	01.11.2009

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Olağan Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerinde (6102 sayılı TTK 395 ve 396. Maddeler) belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi karara bağlanmaktadır. Ana sözleşmemiz gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.
Söz konusu döneme ait Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin "Bağımsızlık Beyanları" Ek:3'de yer almaktadır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür tarafından müştereken belirlenir.
Yönetim Kurulu toplantıları Ana Sözleşmemize göre yılda en az 6 kez yapılmak mecburiyetinde olmakla birlikte ilgili dönemdeki toplantı sayısı 8'dir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesini ve iletişimini sağlamak üzere bir sekretarya kurulmuş olup, toplantıya katılım ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri sekretarya tarafından yürütülmekte, toplantı gündemi ve aylık sonuçların değerlendirilmesini içeren bir dosya toplantıdan en geç iki gün önce Yönetim Kurulu üyelerine iletilmektedir.
Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmekte ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmektedir.
İlgili dönemde üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy kullanımı olmamıştır.
Toplantı esnasında Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yöneltilen sorular, ilgili Yönetim Kurulu üyesinin talebi halinde karar zaptına geçirilmektedir.
Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak 22 Haziran 2012 tarih ve 32 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile; Tebliğ ile Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır. Komitelerin toplanma sıklığı, faaliyetleri ve bu faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürler internet sitemizde yer alan yönetmeliklerde belirtilmektedir. Komiteler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği çerçevesinde yönetim kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede görev almaktadır.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Komitelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	**Başkan**	Mustafa DAĞÜSTÜ	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Savaş BOYBAT	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	**Başkan**	Savaş BOYBAT	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Mustafa DAĞÜSTÜ	Bağımsız Üye	
	Üye	Nermin İPER	Mali İşler Genel Müd. Yard.	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	**Başkan**	Savaş BOYBAT	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa.
	Üye	Mustafa DAĞÜSTÜ	Bağımsız Üye	
	Üye	Nermin İPER	Mali İşler Genel Müd. Yard.	

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Haziran 2012 itibariyle Denetimden Sorumlu Komite yeniden yapılandırılmış ve çalışma yönergesi güncellenmiştir. 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.
Ayrıca danışman bir şirket ile Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim yeniden yapılandırma projesi başlatılmıştır.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda her yıl 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 mukayese edilmektedir.
Değişen piyasa ve ekonomik koşullara paralel bütçe revizeleri yapılmaktadır.

20. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmekte olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespitinde performansa dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ..06.2012 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmekte olup diğer Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmemektedir.
Şirket, Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmadığı gibi lehlerine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey Yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesine ilişkin "Ücret Politikası" hakkında, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında genel kurula bilgi sunulmuş olup, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve şirketimiz www.hektas.com.tr. İnternet sayfasında kamuya açıklanmıştır.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Ek.3: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Seri: IV, No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 22/05/2012

Mustafa DAĞÜSTÜ

İMZA

EKLER:

EK:1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Seri: IV, No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

EK:2 SPK Seri:IV No:56 ve Seri: IV No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğler çerçevesinde hazırlanan kriterler

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

EK:2 SPK Seri:IV No:56 ve Seri: IV No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğler çerçevesinde hazırlanan kriterler

"HEKTAŞ Ticaret T.A.Ş.'de son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyesi olmaması, ayrıca söz konusu şirketlerde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyesi olmaması, ilaveten;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,

d) Yönetim kurulu görevi dolayısıyla hissedar ise sermayede sahip olduğu payın oranının %1'den fazla olmaması ve bu payların imtiyazlı olmaması,

e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,

f) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmesi durumunda görevi süresince, tam zamanlı çalışmıyor olması,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması."

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Seri: IV, No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 22/05/2012

Savaş BOYBAT

EKLER:

EK:1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Seri: IV, No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

EK:2 SPK Seri:IV No:56 ve Seri: IV No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğler çerçevesinde hazırlanan kriterler

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

EK:2 SPK Seri:IV No:56 ve Seri: IV No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğler çerçevesinde hazırlanan kriterler

"HEKTAŞ Ticaret T.A.Ş.'de son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyesi olmaması, ayrıca söz konusu şirketlerde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyesi olmaması, ilaveten;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,

d) Yönetim kurulu görevi dolayısıyla hissedar ise sermayede sahip olduğu payın oranının %1'den fazla olmaması ve bu payların imtiyazlı olmaması,

e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,

f) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmesi durumunda görevi süresince, tam zamanlı çalışmıyor olması,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması."