

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLIL MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR. 28.03.2016 OLAĞAN GENEL KURULU

a) 03 Mart 2016 tarih itibariyle şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı aşağıda yer almakta olup, her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket sermayemizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

ORTAKLAR	PAY ADEDİ	SERMAYE (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu	4.081.952.148	40.819.521,48	53,8
Diğer	3.503.751.190	35.037.511,90	46,2
TOPLAM	7.585.703.338	75.857.033,38	100

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağıli ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri,

Şirketimizin ve şirketimiz önemli iştirak ve bağıli ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

24 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Tüzel Kişi Yönetim Kurulu üyeliklerine Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş., Omsan Lojistik A.Ş., Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş., Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş., Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 2017 yılında yapılacak olan 2016 yılı Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

27 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Savaş BOYBAT ve Mustafa DAĞÜSTÜ bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

28 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilecek 2015 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri EK:1'de sunulmaktadır.

d) Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

EK:1

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Adalet HAZAR

Doğum Tarihi : 29.05.1960

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Doçentlik	:	Üniversitelerarası Kurul	2014
Doktora	:	Gazi Üniversitesi	2009
Yüksek Lisans	:	Gazi Üniversitesi	1996
Lisans	:	Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi	1981

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Çankaya Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi - Yarı zamanlı	2016 - Halen	----
Çankaya Üniversitesi MYO Öğretim Üyesi - Yarı zamanlı	2016 - Halen	----
Başkent Üniversitesi SBE Öğretim Üyesi - Yarı zamanlı	2009 - Halen	----
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi - Yarı zamanlı	2008 - Halen	----
Başkent Üniversitesi TBF Öğretim Üyesi - Yarı zamanlı	2004 - Halen	----

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Kamil DERECE

Doğum Tarihi : 11.09.1976

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yönetim Programı	:	Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Yönetimi	2000
Lisans	:	ODTÜ – Fen Edebiyat Fakültesi Kimya	1999

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlık (Yurtiçi-Yurtdışı)	2015 - Halen	----
Zülfikarlar Grubu KTM Polimer ve Kimyevi Maddeler AŞ Tedarik Zinciri Koordinatörü	2012 - 2015	Yeni İş Teklifi
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi AŞ Satınalma Müdürü	2009 - 2012	Yeni İş Teklifi
İşbir Elektrik Sanayi AŞ Satış, Pazarlama ve Tanıtım Müdürü	2007 - 2009	