

## HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN

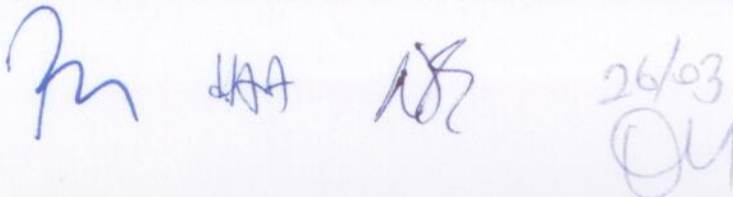
### 26.03.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketinin 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 26.03.2012 Pazartesi günü, saat 14.00 ' de Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi 700. Sokak Gebze/Kocaeli adresinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 23.03.2012 tarih ve 1129 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Veysi UZUNKAYA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gün ve gündemi de ihtiva edecek şekilde şirket internet sitesinde ( hektas.com.tr ) 05.03.2012 tarih ve 8019 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket merkezinin bulunduğu Gebze'deki Gebze gazetesinde ve Türkiye çapında dağıtımı yapılan Dünya gazetesinde 03.03.2012 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 75.857.033,38 TL'lik sermayesine tekabül eden 7.585.703.338 adet hisseden, 43.875.897,64 TL'lik sermayeye karşılık 4.387.589.764 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket ana sözleşmesi gereğince Yönetim Kurulu Üyesi Hülya ZORAL AYDIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

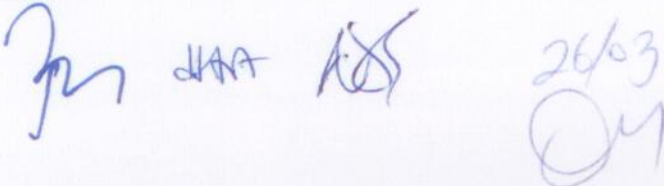
- 1- Divan Başkanlığına Hülya ZORAL AYDIN, kâtipliğe H.Bahar EMEKLİ ve oy toplayıcılığına Nuray GÜNDEZ'in seçilmeleri yönünde verilen önerge oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi için verilen önerge oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
- 3- 2011 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 Atakan ALTIPARMAK tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Rapor özeti Divan Katibi Bahar EMEKLİ tarafından okundu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 5- 2011 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesabının önceden ortakların tetkikine sunulmuş olması nedeniyle tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde verilen önerge oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. 2011 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesapları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2011 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesabı oya sunuldu, 4.387.589.764 oyla kabul edilerek onaylandı.
- 6- Yönetim Kurulu üyeleri 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu. 4.387.589.764 oyla ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Handwritten signatures and date: 26/03, 04

- 7- Denetleme Kurulu'nun 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunulduklar ve 4.387.589.764 oyla ibra edildiler.
- 8- 2011 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda 16.100.047,50 TL brüt kar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 tebliği gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda ise; 16.071.663 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 12.172.177,59 TL. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 sayılı tebliği gereğince ise 12.241.283,07 TL. net dağıtılabilir kar kalmaktadır. Yönetim Kurulu önerisi paralelinde, 1.ve 2. Temettü toplamı olan 10.920.769,36 TL'nin ortaklarımıza brüt % 14,39652 net % 12,23704 oranında nakit dağıtılmasına, Kurucu payı olarak ise 489.651,32 TL'nin bir hisse başına brüt 1.632,17 TL nakit olarak dağıtılmasına, nakit kar payı dağıtımına (Kurucu Payları dahil olmak üzere) 30.05.2012 tarihinde başlanmasına, 4.387.589.764 oyla karar verildi.
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011'de yayımlanan Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ne göre gerçekleştirilmesi gereken ana sözleşme değişiklikleri ve yönetim kurulu yapılanmalarının 30 Haziran 2012 tarihinden geç olmamak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar tamamlanmasının zorunlu olduğuna; ancak yıllık genel kurul toplantılarının hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılması, 2011 yılı kar dağıtım işlemlerinin de en geç 31 Mayıs 2012 tarihine kadar tamamlanması mecburiyeti karşısında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurularak, Kuruldan, 09.02.2012 tarih ve 1489 sayılı yazıları ile, bağımsız üye seçimini de içeren yönetim kurulu yapılanmaları ile ana sözleşme değişikliklerinin 30 Haziran 2012 tarihini geçmemek üzere yapılacak bir olağanüstü genel kurul toplantısında karara bağlanması için izin alındığına ilişkin bilgilendirmesinden sonra gündem maddesinin müzakeresine geçilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanlar tespit edilmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca adayların özgeçmişleri okunmuştur.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçilmesi ile 2012 yılı ücretlerinin tasvibe sunulması konusundaki önerge ile OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumunu temsilen Ankara 49. Noterinin 3987 sayılı yevmiye numaralı adaylık beyanı okunarak aday gösterilen Nihat KARADAĞ (T.C.Kimlik No: 15665287550), Ankara 49. Noterinin 3986 sayılı yevmiye numaralı adaylık beyanı okunarak aday gösterilen Hülya ZORAL AYDIN (T.C.Kimlik No: 24272315242), Ankara 49. Noterinin 3985 sayılı yevmiye numaralı adaylık beyanı okunarak aday gösterilen Tarkan TÜRKEL (T.C.Kimlik No: 30293309986), Gebze 6.Noterinin 50537 sayılı yevmiye numaralı adaylık beyanı okunarak aday gösterilen Ahmet BARLAS (T.C.Kimlik No: 31177077946) ve Gebze 6.Noterinin 50539 sayılı yevmiye numaralı adaylık beyanı okunarak aday gösterilen Uğur UZAL (T.C.Kimlik No: 24415955342)'in Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

Atatürk Mah. Bandırma Cad. Mortaş Konutları B.Blok 80/37 Balıkesir adresinde ikamet eden, T.C.Kimlik No: 34729135408 olan Ahmet Kemal EMREN, Birlik Mah.2.Cad. 414.Sok. 18/4 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden, T.C.Kimlik No: 12047593674 olan Çiğdem KÖKER ALPAYDIN ve Güzel Oba Mah. Barınaklar Bulvarı 2106 Sk. Araspark Konutları Antalya adresinde ikamet eden, T.C.Kimlik No: 35989169752 olan Atakan ALTIPARMAK ise Denetleme Kurulu Üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere 4.387.589.764 oyla seçildiler.

Handwritten signatures and date: 26/03

Yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerine teklif doğrultusunda 1 Nisan 2012 tarihinden geçerli olmak üzere ücret ödenmemesi 4.387.589.764 oyla kabul edildi.

10-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin 2011 yılında kendi adlarına Şirketin faaliyet konusu kapsamına giren herhangi bir iş yapmadıkları ortakların bilgisine sunuldu. T. Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi 4.387.589.764 oyla kabul edildi.

11-Yönetim Kurulu'nca 2012 yılı Mali Tablolarının denetimi için seçilen, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.isimli bağımsız dış denetleme kuruluşu oya sunuldu ve 4.387.589.764 oyla kabul edilerek onaylandı.

12-3.Şahısların borcunu temin amacıyla, verilmiş olunan teminat, rehin ve ipotekler (TRİ) ve elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurula bilgi sunuldu.

**13-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 31.12.2011 tarihli mali tablolarımızın 24 sayılı dipnotunda yer aldığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.

14-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Bağış ve Yardımlar Politikası Genel Kurul'un onayına sunuldu.

"Hektaş Ticaret T.A.Ş faaliyetlerini, Şirketin sürdürülebilir büyümesine, uzun vadedeki hedeflerine ulaşabilmesine ve tüm menfaat sahiplerinin haklarının korunmasına önem vererek sürdürmektedir. Bu çerçevede; Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esassından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal-sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olmak ve grup uygulamaları çerçevesi içinde kalınmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bazı bağış ve yardımlar yapılabilir." Şeklinde okunarak oya sunuldu ve 4.387.589.764 oyla kabul edilerek onaylandı.

2011 yılı içinde bağış ve yardım yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

15-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Kar Dağıtım Politikası Genel Kurul'un onayına sunuldu.

"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."

3m HAA AS 26/03  
OM

Şeklinde okunarak oya sunuldu ve 4.387.589.764 oyla kabul edilerek onaylandı.

16-Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikasına ilişkin Genel Kurula bilgi sunuldu;

### Üst Düzey Yöneticiler

Şirketimiz "Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası" bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler sonucu oluşan, Dünya'da ve Türkiye'de birçok firma tarafından denenmiş ve geliştirilmiş uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Bu kapsamda ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, sahip olunan iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Üst düzey yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilmiştir. Tespit edilen kademelere göre üst düzey yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmakta ve Türkiye çapında önde gelen şirketlerin yer aldığı "Üst Düzey Yönetici Ücret" araştırmaları kullanılmaktadır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate almaktadır. Bu çerçevede oluşturulan ücret önerileri Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

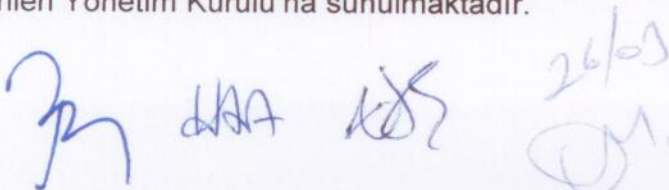
Üst düzey yöneticilerin ücretleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

### Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, kurumsal çizgiden gelen uygulamaların yanı sıra, yönetim kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyelerinin belirlenmesinde yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra belirlenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında yukarıda yer alan ölçütlerin yanı sıra, Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate almaktadır. Bu çerçevede oluşturulan ücret önerileri Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

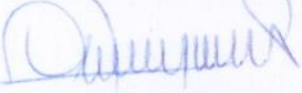


Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler genel kurul kararı ile belirlenmekte, OYAK Grubunu temsilen Yönetim Kurulu Üyesi seçilen kişilere ücret ödenmemektedir. Şeklinde ortaklara bilgi verilmiştir.

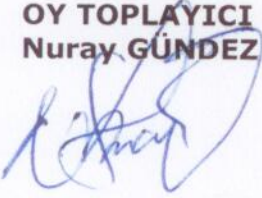
17-Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı.

Görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya saat 15.00 'da son verildi.

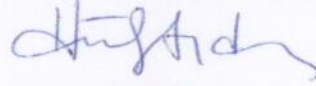
**BAKANLIK KOMİSERİ**  
**Veysi UZUNKAYA**



**OY TOPLAYICI**  
**Nuray GÜNDEZ**



**DİVAN BAŞKANI**  
**Hülya ZORAL AYDIN**



**KATİP**  
**H.Bahar EMEKLİ**

