

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
2010 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2010 yılı Hesap Dönemi'ne ait 2010 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Şubat 2011 Pazartesi günü saat 14.00'de, Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze-KOCAELİ adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır. Toplantı gündemi ve gündem maddelerine ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin en geç 25 Şubat 2011 günü mesai bitimine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri ve temin edecekleri blokaj mektuplarını Genel Kurul Toplantısı'nda yanlarında bulundurmaları rica olunur.

MKK'nın 294 sayılı Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcılar hisse senetlerini kaydileştirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurul'a katılabileceklerdir. MKK nezdindeki blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekalet formunu aşağıdaki örneğe göre hazırlayarak 9 Mart 1994 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak tevdi etmeleri gerekmektedir.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 08 Şubat 2011 tarihli Türkiye Ticaret Sicili gazetesi, Dünya gazetesi ve Gebze gazetesinde yayınlanmıştır.

2010 yılı Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim ve Denetim Kurulu Raporu ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım hakkındaki teklifi Şirketimiz merkezimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulmaktadır. Anılan dokümanlar ile birlikte "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" ve vekaletname örneği, Şirketimizin www.hektas.com.tr adresindeki web sayfasında yer almaktadır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş

GÜNDEM ve AÇIKLAMALAR

1. Toplantı Başkanlık Divanı'nın teşkili,

Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantıda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurulu toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile sair evrakın imzalanması için Başkanlık Divanı'nın yetkili kılınması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde seçilen Başkanlık Divanı'na yetki verilecektir.

3. Yıl içinde seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sayın Emin Cihangir Aktiş'in yerine, TTK'nun 315. maddesi uyarınca 01.06.2010 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Sayın Uğur Uzal'ın Genel Kurul'un onayına sunulması.

4. 2010 yılı hesap ve faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması,

TTK, SPK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu okunacaktır. Söz konusu raporlar görüşe açılarak ayrı ayrı oylanacaktır.

Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.hektas.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

5. 1 Ocak-31 Aralık 2010 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarla ilgili Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması,

TTK, SPK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporu okunacaktır. Söz konusu rapor görüşe açılarak oylanacaktır.

Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.hektas.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

6. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, SPK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 31.12.2010 tarihli Bilançolar ve 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Gelir Tabloları genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI No:29 sayılı Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan bilanço ve gelir tablolarına Şirketimiz merkezinden veya www.hektas.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası,

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Denetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası,

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Denetleme Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi sunulması,

Şirketimiz SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak "Kar Payı Dağıtım Politikası" oluşturmuştur. Şirketimizin aşağıda yer alan kar dağıtım politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulacak olup, ww.hektas.com.tr adresindeki internet sayfamızda ve 2010 faaliyet raporumuzda yer almaktadır.

Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesinin kar dağıtım 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 global 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.

10. 2010 yılı karının dağıtım konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) tarafından denetlenen 01.01.2010- 31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 17.930.353 TL "Vergi Öncesi Kar" elde edilmiştir.

Şirketimizin kar dağıtım politikası uyarınca hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda ve www.hektas.com.tr adresindeki internet sayfamızda yer almaktadır.

HEKTAŞ TİCARET T. A.Ş. 2010 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	75.857.033,38
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Esas sözleşme uyarınca kar)	3.395.793,94

		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	17.930.353,00	17.535.426,36
4.	Ödenecek Vergiler (-)	3.561.936,00	3.503.585,52
5.	Net Dönem Kârı (=)	14.368.417,00	14.031.840,84
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	182.949,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	701.592,04	701.592,04
8.	Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (-)	0	0
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	13.483.875,96	13.330.248,80
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0	0
11.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	13.483.875,96	
12.	Ortaklara Birinci Temettü	2.696.775,19	
	-Nakit	2.696.775,19	
	-Bedelsiz	0	
	- Toplam	0	
13.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	539.355,04	
14.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
16.	Ortaklara İkinci Temettü	9.227.082,47	
17.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	867.036,10	
18.	Statü Yedekleri	0	
19.	Özel Yedekler	0	
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	153.627,16	
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	
	- Geçmiş Yıl Kârı	0	
	- Olağanüstü Yedekler	0	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	

(*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	11.923.857,66	0,1572	15,72
	B			
	TOPLAM	11.923.857,66	0,1572	15,72
NET	A	10.135.279,01	0,1336	13,36
	B			
	TOPLAM	10.135.279,01	0,1336	13,36

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
11.923.857,66	88%

11. 2011 Yılı Mali Tabloların denetimi için Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Dış Denetim Firması'nın onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:25 sayılı Tebliğinin 10. maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir.

Denetim Komitemizin görüşü ve Yönetim Kurulumuzun onayı doğrultusunda 2011 hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Yıl içinde yapılan bağışlar ile ilgili bilgi sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir.

Söz konusu madde Genel Kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

2010 yılında bağış yapılmamıştır.

13. Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 numaralı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin 23. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 30.04.2009 tarihinde kabul edilen Şirketimiz "Bilgilendirme Politikası" 7 Şubat 2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile güncellenmiştir.

Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası " www.hektas.com.tr adresindeki internet sayfamızda yer almaktadır.

14. 3. Şahısların borcunu temin amacıyla verilmiş olunan teminat, rehin, ipotekler (TRİ) ve elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi sunulması,

Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotek bulunmamaktadır.

15. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulunun seçimine ilişkin hususlar: TTK ve Yönetmelik hükümleri gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimiz seçilecektir.

Esas Sözleşmemizin 11. Maddesine göre;

Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 2 en çok 9 üyeden oluşur.

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 Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.

Denetim Kurulunun seçimine ilişkin hususlar: TTK ve Yönetmelik hükümleri gereğince esas sözleşmemizde yer alan denetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak denetim kurulu üyelerimiz seçilecektir.

Esas Sözleşmemizin 19. Maddesine göre;

Şirket, gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan 1 yıl için Genel Kurul tarafından seçilecek en az 1 en çok 3 denetçi tarafından denetlenir.

Denetçiler TTK'nın 353-357. Maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

Denetçiler aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in personeli de olmazlar. Seçim süresi sona eren denetçiler tekrar seçilebilirler.

16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Diğer taraftan 2010 yılı Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticiler ile yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, ya da imtiyazlı bir şekilde çeşitli bilgilere ulaşma imkanı olan kişiler, 2010 yılında kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren herhangi bir iş yapmamışlardır.

17. Dilek ve temenniler.

