

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1-** Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu,
- 2-** Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3-** 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4-** 2012 yılı Bağımsız Dış Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 5-** 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,
- 6-** Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin oya sunulması,
- 7-** Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 8-** Denetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 9-** 2012 yılı bilanço kararının dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi, kar dağıtım tarihinin belirlenmesi ve oya sunulması,
- 10-** Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yerine bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçim yapılması,
- 11-** Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 12-** Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve şirketimizin iştiğal mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
- 13-** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
- 14-** Şirket Esas Sözleşmenin "Oy Hakkı ve Temsil Şekli" başlıklı 22.maddesinin ekteki şekliyle tadili hakkında karar alınması,
- 15-** 28 Kasım 2012 tarih, 28481 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği'nin 4. Maddesi uyarınca İç Yönerge'nin onaya sunulması,
- 16-** 3. Şahısların borcunu temin amacıyla verilmiş olunan teminat, rehin, ipotekler (TRİ) ve elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi sunulması,
- 17-** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18-** 2012 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
- 19-** 2013 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
- 20-** Dilek ve temenniler.

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

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

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 'nin 29 Mart 2013 Cuma günü saat 16.00'da Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze-KOCAELİ adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
.....vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI (Aşağıdaki seçeneklerden birisi mutlaka işaretlenmelidir.)

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanabilir.)

Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal Değeri
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu
- f) Hisse Edinim Şekli (Borsa veya Borsa Dışı)
- g) Hisse Edinim Tarihi

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOTLAR : (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) şıklardan birisi seçilir,

(A) Bölümünde (b) ve (d) şıklarının seçilmesi durumunda açık talimat verilmesi gerekir.

HEKTAŞ TİCARET T. A.Ş. 2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	75.857.033,38
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	6.366.819,91
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		

		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	24.313.070,00	23.992.116,00
4.	Ödenecek Vergiler (-)	4.858.801,00	4.985.797,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	19.454.269,00	19.006.319,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	950.315,95	950.315,95
8.	Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (-)	0	0
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	18.503.953,05	18.056.003,05
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0	0
11.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	18.503.953,05	
12.	Ortaklara Birinci Temettü	3.700.790,61	
	-Nakit	3.700.790,61	
	-Bedelsiz	0	
	- Toplam	0	
13.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	740.158,12	
14.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
16.	Ortaklara İkinci Temettü	12.318.404,19	
17.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	1.296.650,13	
18.	Statü Yedekleri	0	
19.	Özel Yedekler	0	
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	447.950,00	
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 ortalığın 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	16.019.194,80	0,2112	21,12
	B			
	TOPLAM	16.019.194,80	0,2112	21,12
NET	A	13.616.315,58	0,1795	17,95
	B			
	TOPLAM	13.616.315,58	0,1795	17,95

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 (%)
16.019.194,80	87%

